

Số: 09/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ANT

- Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang

- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460

Fax: 0296.3843009

- E-mail: antesco@antesco.com

- Người thực hiện công bố thông tin : **Huỳnh Trọng Toàn**

- Chức vụ : **Trưởng nhóm IT**

- Loại hình công bố thông tin : 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang công bố thông tin với nội dung sau:

- Báo Cáo Thường Niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2023 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Báo cáo thường niên năm 2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Huỳnh Trọng Toàn

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
2022



MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	4
3. Tầm nhìn, sứ mệnh.....	5
4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	5
5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	6
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022.....	6
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	6
2. Tổ chức và nhân sự.....	7
3. Tình hình đầu tư năm 2022.....	11
4. Tình hình tài chính.....	12
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu.....	12
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	13
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.....	13
2. Tình hình tài chính.....	15
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	16
4. Kết luận.....	16
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.....	16
IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	19
1. Hoạt động của HĐQT năm 2022.....	19
2. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.....	28
3. Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.....	29
4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan của người nội bộ:.....	29
VI. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	40
VI.1 Báo cáo hoạt động BKS năm 2022.....	40
1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:.....	40
2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:.....	41
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:.....	41
4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:.....	41
VI.2 Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2022:.....	42
1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:.....	42
2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:.....	43

3. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:	44
4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:	45
VI.3 Kết luận:	45
VI.4 Kế hoạch năm 2023:	45
V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:	46



I. THÔNG TIN CHUNG.**1. Thông tin khái quát.**

- Tên giao dịch tiếng Việt : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
- Tên giao dịch tiếng Anh : An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff JSC.
- Tên viết tắt : ANTESCO.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (**Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 22/6/2022**).
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Địa chỉ : 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên An Giang.
- Số điện thoại : 0296 3841196
- Số Fax : 0296 3843009
- Website : www.antesco.com
- Email : antesco@antesco.com
- Mã cổ phiếu : ANT

2. Quá trình hình thành và phát triển.

- *Năm 1975:* Công ty Vật tư nông nghiệp An Giang, tiền thân của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp An Giang được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp.
- *Năm 1986:* Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp An Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 03 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp của tỉnh An Giang (Công ty Vật tư nông nghiệp, Chi cục Cơ khí nông nghiệp và Chi cục Bảo vệ thực vật) gọi tắt là Antesco và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp như máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
- Trong quá trình phát triển chung của kinh tế xã hội, sau 02 năm hợp nhất, bộ phận chuyên về thuốc bảo vệ thực vật được tách ra khỏi Công ty, đồng thời Công ty được UBND Tỉnh đề nghị Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) cấp giấy phép trực tiếp xuất nhập khẩu các loại vật tư nông nghiệp và nông sản.
- *Năm 1992:* Công ty được trao Quyết định thành lập số 530/QĐUB ngày 02/11/1992 của UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển từ đơn vị quốc doanh thành Doanh nghiệp Nhà nước với số vốn ban đầu là 7.248.217.000 đồng.
- *Năm 1994:* Antesco thành lập xí nghiệp chế biến nông sản, rau quả và thực phẩm xuất khẩu, từ đó, Công ty bắt đầu đưa ra một số giống rau quả mới trồng thử nghiệm như đậu nành rau, đậu bắp, bắp non để chế biến đông lạnh xuất khẩu.
- *Năm 1999:* Antesco tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng thêm nhà máy đông lạnh với thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập từ Mỹ và Đan Mạch với công suất

10.000 tấn/năm. Công ty cũng đã xây dựng được vùng nguyên liệu riêng bằng cách đầu tư và bao tiêu sản phẩm nhằm ổn định nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và tạo thu nhập cho người nông dân. Sản phẩm chính của Antesco là bắp non, đậu nành rau và khóm.

- Ngày 01/6/2011: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp An Giang chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và đi vào hoạt động đến nay.
- Năm 2015: Công ty đầu tư thêm nhà máy thứ 3 phục vụ sản xuất Rau quả thực phẩm đông lạnh với tổng chi phí đầu tư gần 7 triệu USD.
- Sau thời gian chuyển đổi từ Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp An Giang, Công ty bước đầu ổn định sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả. Thị trường xuất khẩu truyền thống chủ yếu là các nước khu vực Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, ... chiếm trên 90% sản lượng xuất khẩu. Antesco đã từng bước khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Sản phẩm của Antesco đang ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước tin nhiệm, cụm từ “Bắp non Antesco – Việt Nam” trở nên phổ biến đối với các thương nhân nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực rau quả thực phẩm.
- Ngày 22/12/2016: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chính thức giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch UPCOM.
- Năm 2022 : ANTESCO đầu tư tự động hóa dây chuyền sản xuất và mở rộng nhà máy Mỹ An tổng kinh phí đầu tư 10 triệu USD. Nâng tổng công suất sản xuất thành phẩm: 45.000 tấn/ 1 năm. Trở thành đơn vị sản xuất dẫn đầu Việt Nam về năng lực sản xuất.

Bằng những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và quản lý, Antesco đã xây dựng cho mình sự tin nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước với tiêu chí **“Chất lượng là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của Công ty”**.

3. Tầm nhìn, sứ mệnh

3.1 Tầm nhìn:

ANTESCO là một trong những nhà cung cấp rau quả nhiệt đới đông lạnh IQF và đóng hộp hàng đầu tại Việt Nam đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; là người bạn thân thiết của người nông dân Việt Nam.

3.2 Sứ mệnh:

ANTESCO luôn mang đến cho khách hàng sản phẩm nông sản đảm bảo đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn luật pháp quốc tế. ANTESCO mang đến cho người nông dân thu nhập ổn định, tạo việc làm ổn định cho người dân nông thôn.

4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

4.1 Ngành nghề kinh doanh.

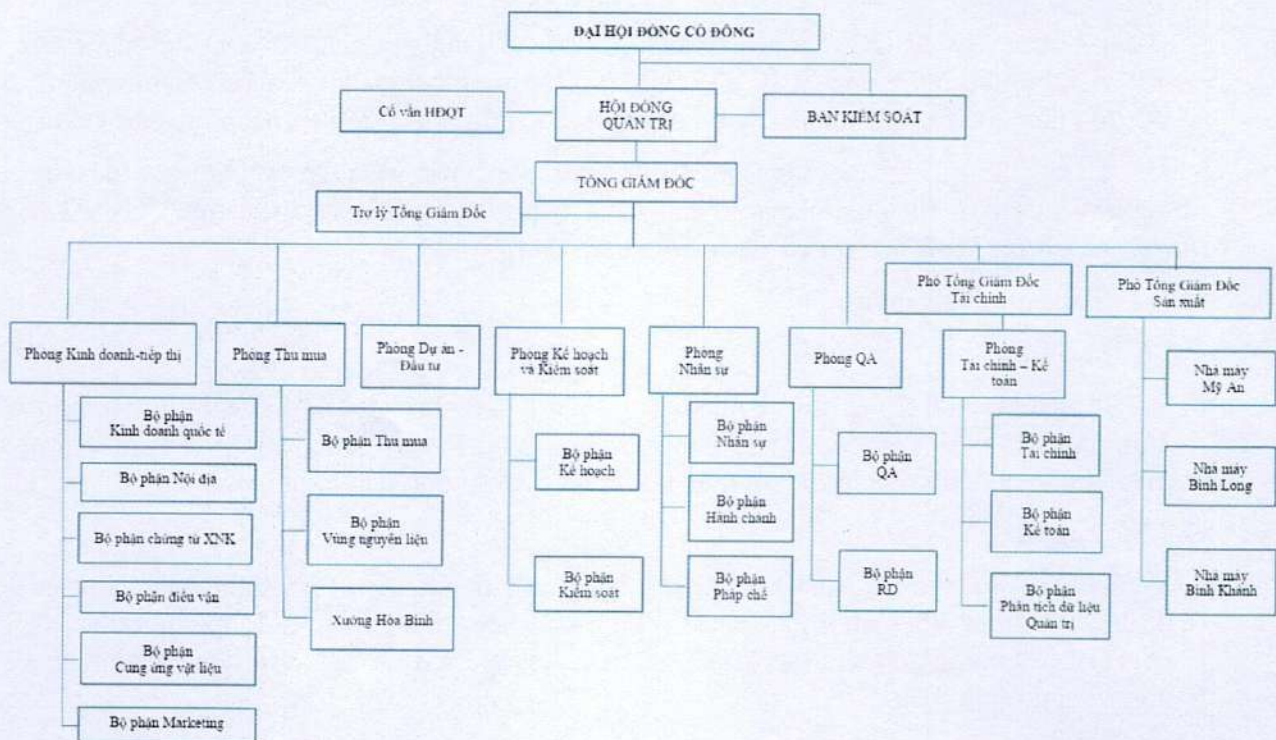
- Chế biến và bảo quản rau quả;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Bán buôn thực phẩm;
- Bán buôn đồ uống;

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Bán buôn gạo;
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
- Mua bán giống cây trồng các loại.
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.

4.2 Địa bàn kinh doanh.

Sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu sang hầu hết các Châu lục, tuy nhiên thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty là Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Úc và Trung Đông.

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	So Kế hoạch 2022	So Năm 2021
1	Tổng doanh thu	584,54	121,78%	117,30%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	38,98	216,58%	318,31%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	35,21	243,04 %	365,76%

2. Tổ chức và nhân sự.

2.1 Danh sách Ban Điều hành.

❖ Ông. **Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc**

- Ngày tháng năm sinh : 14/12/1977
- Quê quán : Chợ Gạo, Tiền Giang
- Địa chỉ thường trú : 275 Xóm Đất, Phường 10, Quận 11, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ – Quản trị CNTT
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết : Không
- Quá trình công tác:
 - Tháng 4/2000 – tháng 07/2007 Giảng viên Đại học Văn Lang.
 - Năm 2007 – Năm 2011 Giám đốc Điều hành Công ty IeSVn
 - Năm 2012 – năm 2018 Giám đốc Công ty Gia Thịnh Phát
 - Năm 2014 – năm 2021 Phó Tổng giám đốc Công ty Lavifood
 - Tháng 12/2021 – 09/03/2022 Phó Tổng giám đốc Antesco
 - 10/03/2022 - Nay Tổng giám đốc Antesco

❖ Ông. **Nguyễn Huy Cường – Phó Tổng giám đốc**

- Ngày tháng năm sinh : 10/5/1978
- Quê quán : Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Địa chỉ thường trú : Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện – điện tử.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không.
- Quá trình công tác:
 - Tháng 8/2002 – 2003 Nhân viên Phòng kỹ thuật cơ điện Nhà máy Mỹ An, Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang.
 - Năm 2003 – tháng 10/2004 Trưởng ca Phòng kỹ thuật cơ điện Nhà máy Mỹ An, Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang.

- Tháng 11/2004 – 01/2011 Trưởng phòng kỹ thuật cơ điện Nhà máy Mỹ An, Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang.
- Tháng 02/2011 – 12/2015 Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Nhà máy Mỹ An, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Tháng 01/2016 – 05/2016 Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và sản xuất Nhà máy Mỹ An, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Tháng 06/2016 – 07/2016 Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và sản xuất Nhà máy Bình Long, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Tháng 08/2016 – 09/2019 Giám đốc Nhà máy Bình Long, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Tháng 9/2019 – 04/2022 Giám đốc Nhà máy Mỹ An, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Tháng 4/2022 – Nay Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

❖ Ông. **Bùi Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc**

- Ngày tháng năm sinh : 14/6/1990
- Quê quán : Nam Trúc, Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Chung cư SaiGon Airport Plaza, số 1, Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không.
- Quá trình công tác:
- Tháng 10/2012 – 12/2012 Cán bộ tín dụng Ngân hàng Sacombank
- Tháng 12/2012 – 7/2015 Cán bộ tín dụng Ngân hàng Lienvietpostbank
- Tháng 7/2015 – 5/2019 Trưởng phòng khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
- Tháng 5/2019 – 02/2021 Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lavi Holding
- Tháng 3/2021 – 10/2022 Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ylang Holdings
- Tháng 4/2021 – 09/2022 Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Tháng 9/2022 – Nay Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

❖ Bà. **Trần Thụy Tố Trinh – Kế toán trưởng.**

- Ngày tháng năm sinh : 15/6/1977
- Quê quán : xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Địa chỉ thường trú : 526/27 Quán Cơ Thành, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết: Không.
- Quá trình công tác:
 - Năm 1994 - 2004 : Kế toán viên Nhà máy Rau quả đông lạnh Bình Khánh, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang
 - Năm 2004 – 2011 : Kế toán viên Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang
 - Năm 2011 – Tháng 06/2016 : Kế toán viên Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
 - Tháng 07/2016 – 5/2021 : Phó Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
 - Tháng 6/2021 – 7/2022 : Trưởng phòng Tài chính – kế toán, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
 - Tháng 7/2022 - Nay : Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

2.2 Những thay đổi trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

▪ **Hội đồng quản trị**

Ông Đặng Ngọc Cẩn	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT	Ngày 02/04/2022
Ông Đặng Ngọc Cẩn	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ngày 28/04/2022
Ông Ngô Quang Hiệp	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ngày 28/04/2022
Ông Nguyễn Ngọc Vinh	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ngày 28/04/2022
Bà Ngô Vĩnh Hòa	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ngày 28/04/2022
Ông Nguyễn Thế An	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	Ngày 02/04/2022
Ông Nguyễn Hoàng Minh	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Ngày 28/04/2022
Ông Đinh Hùng Dũng	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Ngày 28/04/2022
Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Ngày 28/04/2022

▪ **Ban Kiểm soát**

Ông Bùi Anh Tuấn

Miễn nhiệm Thành viên BKS

Ngày 23/09/2022

Ông Phạm Thanh Quang

Bổ nhiệm Thành viên BKS

Ngày 23/09/2022

2.3 Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách người lao động.

Số lượng cán bộ, nhân viên bình quân trong năm 2022: 649 người

STT	Cơ cấu CBCNV	Số lượng CBCNV 31/12/2022 (người)
1	Trên đại học	4
2	Đại học	120
3	Cao đẳng	30
4	Trung cấp	29
5	Trung học dạy nghề	13
6	Lao động phổ thông	453

2.4 Chính sách đối với người lao động.

2.4.1 Các chế độ chính sách.

Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo, ... được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2.4.2 Lương – thưởng.

Chính sách lương: người lao động được trả lương theo hiệu quả công việc tương ứng với từng vị trí/chức danh được phân công.

Chính sách thưởng: Công ty có chính sách tính thưởng cho người lao động căn cứ vào hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị và đánh giá xếp loại hiệu quả công việc của từng cá nhân. Ngoài ra, Công ty cũng có chính sách khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến được áp dụng trong công việc, mang lại hiệu quả cho Công ty.

2.4.3 Phúc lợi – đãi ngộ.

Ngoài những chính sách, chế độ theo quy định của Pháp luật, Công ty còn áp dụng các chính sách khác đối với người lao động như:

- Trợ cấp ốm đau, tai nạn, nghỉ hậu sản, hiếu hi, ...
- Luôn quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện, các trang thiết bị an toàn, môi trường làm việc và nghỉ ngơi đối với người lao động.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thăm hỏi, chăm lo cho đời sống cho các chị em phụ nữ để họ an tâm công tác tại Công ty.
- Trao quỹ khuyến học và hỗ trợ các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập và các cháu thuộc con em của cán bộ công nhân viên Công ty có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi, ...

2.4.4 Đào tạo – tuyển dụng.

Công tác đào tạo: gồm đào tạo bên ngoài và nội bộ với nội dung chuyên sâu về quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ: thường xuyên mở các buổi hội thảo chuyên đề tại các đơn vị, nhà máy.

Công tác tuyển dụng thực hiện theo kế hoạch hàng năm và theo chiến lược phát triển trong từng giai đoạn.

3. Tình hình đầu tư năm 2022.

3.1 Đầu tư Vùng nguyên liệu.

- Sản lượng thu mua năm 2022 tăng 19% so kế hoạch và tăng 32% so cùng kỳ, cụ thể như sau:
 - + Thu mua từ Vùng nguyên liệu tăng 35% so kế hoạch và tăng 52% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng Thanh long tăng 117% so kế hoạch và 79% so cùng kỳ, do nhu cầu của khách hàng tăng.
 - + Nhìn chung, sản lượng và chất lượng thu mua năm 2022 đã đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất của các nhà máy, giao hàng cho khách hàng, đồng thời góp phần ổn định vùng nguyên liệu đậu nành rau, bắp non, bắp ngọt, Thanh long và tạo tâm lý an tâm cho bà con nông dân khi hợp tác với Công ty.
- Diện tích thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ tăng 2% so kế hoạch % và tăng 13% so cùng kỳ, chất lượng ổn định, đảm bảo cho nhà máy sản xuất và yêu cầu của khách hàng. Các hộ nông dân, đại diện hộ nông dân, hợp tác xã, chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ và tham gia cùng Công ty để thực hiện, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GlobalGap để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và theo xu hướng chung của thế giới hiện nay, cụ thể:
 - + Trong đó, diện tích Vùng nguyên liệu GlobalGap tăng 47% so kế hoạch và cùng kỳ, do nhu cầu của khách hàng nhiều đối với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn GlobalGap. Đặc biệt, diện tích Thanh long ruột đỏ tăng 25% và Xoài keo tăng 250% so kế hoạch và cùng kỳ, do kế hoạch bán hàng tăng.
- Năm 2022, Công ty đã chủ động hỗ trợ chi phí chống úng trên các diện tích trồng bắp non ở 03 xã Mỹ An, An Thạnh Trung, Hội An và sửa chữa moter cho máy bơm nước bị cháy ở Xã Mỹ An tại huyện Chợ Mới, nhằm giúp bà con nông dân ổn định năng suất, chất lượng và sản lượng bắp non sau thu hoạch.

3.2 Báo cáo Đầu tư năm 2022.

DVT: Triệu đồng

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2021	So Năm 2021
1	Xây dựng cơ bản	21.551	345	6.246,3%
2	Đầu tư thiết bị	66.529	14.967	444,5%
	Tổng cộng	88.080	15.312	575,2%

Năm 2022, việc đầu tư thực hiện 88 tỉ đồng tăng 575,2% so cùng kỳ.

Nhìn chung, việc đầu tư năm 2022 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, Công ty tập trung đầu tư những hạng mục thật sự cần thiết phục vụ cho sản xuất và đã góp phần cải tạo và nâng cấp hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất và nâng cao năng suất lao động

nhằm giảm sức lao động, giảm chi phí nhân công, giải quyết các nút thắt cổ chai, tăng năng suất sản xuất góp phần giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng kịp thời kế hoạch giao hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

4. Tình hình tài chính.

4.1 Tình hình tài chính.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	404,196	240,413	68,13%
2	Doanh thu thuần	584,539	498,310	17,30%
3	Lợi nhuận trước thuế	38,984	12,247	218,31%
4	Lợi nhuận sau thuế	35,207	9,626	265,75%

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán bằng tiền:	Lần	0,05	0,21
	+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn:	Lần	0,81	1,02
	+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,16	0,22
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	%	67,59	60,15
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	208,52	150,95
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,45	2,07
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,02	1,93
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	26,87	10,05
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,71	4,00

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu.

5.1 Cổ phần.

- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 8.000.000 cổ phần (Tám triệu cổ phần).
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

5.2 Cơ cấu cổ đông.

Tính đến hết ngày 16/3/2023 công ty có 323 cổ đông, trong đó cơ cấu cổ đông cụ thể như sau:

STT	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông tổ chức	7	6.188.000	77,35%

2	Cổ đông cá nhân	316	1.812.000	22,65%
	Tổng	323	8.000.000	100%

5.3 Tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu: Không có

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch.

5.5 Các chứng khoán khác: Không có.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2022 dù còn nhiều khó khăn về nguyên liệu, điều kiện nhà xưởng, logistic, tình hình thời tiết ... và áp lực cạnh tranh trong ngành lớn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ổn định và thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2022 đề ra. Cụ thể:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	TH Năm 2022	So KH Năm 2022	So cùng kỳ Năm 2021
1	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	17.582	122,10%	120,46%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	15.888	112,65%	111,82%
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	594,32	123,79%	118,04%
	<i>Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>21,64</i>	<i>125,82%</i>	<i>116,37%</i>
5	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	418,29	118,22%	112,41%
6	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	137,05	126,70%	115,04%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,98	216,58%	318,31%
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	3,78	104,28%	144,11%
9	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,21	243,04%	365,76%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,02	199,57%	311,80%

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 17.582 tấn, tăng 22,10% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 20,46% so cùng kỳ.
- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 15.888 tấn, tăng 12,65% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 11,82% so cùng kỳ.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 594,32 tỷ đồng; tăng 23,79% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 18,04% so cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21,64 triệu USD vượt 25,82% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 16,37% so cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35,21 tỷ đồng vượt 143,04% so với kế hoạch năm 2022 và vượt 265,76% so cùng kỳ.

1.2 Đánh giá.

❖ Đạt được

- Kết quả kinh doanh 2022 đạt vượt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt vượt gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.



- Hoạt động bán hàng phát triển tốt làm tăng sản lượng và doanh thu xuất khẩu năm 2022.
- Thị trường xuất khẩu truyền thống (Mỹ, Châu Á) tăng so với cùng kỳ, trong đó: Thị trường Châu Á tăng 36% sản lượng và tăng 44% về doanh thu. Thị trường Mỹ tăng 43% sản lượng và tăng 33% về doanh thu.
- Tỷ trọng thị trường xuất khẩu có sự chuyển hướng tích cực hơn.
- Xử lý dứt điểm tồn kho mặt hàng Đậu nành của năm 2021.
- Bước đầu đã kiểm soát tốt các vùng trồng của hai mặt hàng chiến lược Bắp non và Đậu nành rau, đã hạn chế được tình trạng thương lái mua giành hàng làm lũng đoạn thị trường nguyên liệu.
- Sản lượng thu mua năm 2022 tăng 19% so kế hoạch và tăng 32% so cùng kỳ. Nhìn chung, sản lượng và chất lượng thu mua năm 2022 đã đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất của các nhà máy, giao hàng cho khách hàng, đồng thời góp phần ổn định vùng nguyên liệu đậu nành rau, bắp non, bắp ngọt, Thanh long và tạo tâm lý an tâm cho bà con nông dân khi hợp tác với Công ty.
- Tình hình sản xuất các nhà máy : hoạt động hết công suất thiết kế, năng suất lao động tăng.
- Đầu tư nâng cấp và cải tạo Nhà máy Mỹ An và Nhà máy Bình Long đã mang lại hiệu quả đáng kể giúp giảm sức lao động, giảm chi phí nhân công, giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất, tăng năng suất sản xuất.
- Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy trình, quy định, ... góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị của Công ty.
- Ổn định công việc và tăng thu nhập cho người lao động.

❖ **Chưa đạt được**

- Thị trường xuất khẩu truyền thống Châu Âu giảm so với cùng kỳ (giảm 18% về lượng và 24% về doanh thu).
- Doanh thu nội địa vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp.
- Chi phí cước tàu và thu hộ cước tàu trong 2022 vẫn còn cao.
- Tình trạng nợ xấu diễn ra trong năm 2021 vẫn còn kéo dài đến năm 2022.
- Thu mua nguyên liệu bên ngoài chỉ đạt 63% so kế hoạch và 67% so cùng kỳ do nhu cầu khách hàng về sản phẩm bên ngoài vùng nguyên liệu thấp.
- Chưa thật sự chủ động thu mua các sản phẩm Bán thành phẩm giá ổn định khi vào chín vụ để đến khi vào trái vụ giá cao, lượng ít để Công ty có sản lượng nhiều để sản xuất và xuất hàng cho khách hàng.
- Lực lượng lao động chuyên môn sâu còn thiếu.
- Công nghệ sản xuất và thiết bị máy móc nhà máy Bình Khánh lạc hậu.
- Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề phát sinh của một số bộ phận đôi khi còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

❖ **Khó khăn tồn tại**

- Hậu dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Vùng nguyên liệu, sản lượng, giá cả thu mua các loại nguyên liệu. Các khoản chi phí như : chi phí cước tàu, chi phí vận chuyển trong nước, nguyên vật liệu đầu vào,...vẫn còn cao là thách thức lớn cho hoạt động sản xuất cũng như bán hàng.

- Chưa chủ động được nguồn giống : Hiện nay nguồn giống đậu nành và bắp non đang nhập khẩu từ nước ngoài.
- Các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều và rất khắt khe dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Cạnh tranh trong nước gia tăng khi có nhiều nhà máy tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cùng ngành hàng.
- Tình trạng bán hàng chịu nợ, rủi ro và thách thức trong hoạt động bán hàng cạnh tranh hiện nay.

2. Tình hình tài chính.

2.1 Tình hình tài sản.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
A. Tài sản ngắn hạn	183,28	114,73
- Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	12,27	23,70
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	23,00	1,00
- Các khoản phải thu ngắn hạn	40,94	28,50
- Hàng tồn kho	94,51	57,55
- Tài sản ngắn hạn khác	12,56	3,97
B. Tài sản dài hạn	220,92	125,69
- Các khoản phải thu dài hạn	3,72	-
- Tài sản cố định	113,20	112,11
- Tài sản dở dang dài hạn	70,92	-
- Đầu tư tài chính dài hạn	20,00	-
- Tài sản dài hạn khác	13,08	13,58
Tổng tài sản	404,20	240,41

2.2 Tình hình nợ phải trả.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
A. Nợ phải trả	273,19	144,611
- Nợ ngắn hạn	226,60	111,93
- Nợ dài hạn	46,59	32,68
B. Vốn chủ sở hữu	131,01	95,80
- Vốn chủ sở hữu	131,01	95,80
Tổng nguồn vốn	404,20	240,41

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Công ty đã ổn định được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
- Công ty luôn chú trọng hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động.
- Công ty đã sắp xếp, phân công lại lao động phù hợp với tình hình thực tế.
- Công ty đã xây dựng và ban hành các quy định cụ thể nhằm phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị cũng như các quy định khác phục vụ cho việc quản trị hiệu quả hơn, cụ thể:
 - * Quy định về phân quyền phê duyệt;
 - * Quy định định mức Chi phí hoạt động;
 - * Quy định về định mức nguyên liệu, nhân công, vật tư.

4. Kết luận

Năm 2022 Antesco đã có bước phát triển vượt bậc về hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù phải đối diện với nhiều thách thức như môi trường cạnh tranh gay gắt và chi phí nguyên liệu, vận chuyển tăng nhưng với một tập thể đoàn kết, gắn bó, quyết tâm cao, Antesco đã phát huy được thế mạnh của mình về kinh nghiệm sản xuất, sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối hiệu quả để phát triển thị trường xuất khẩu cùng với sự phát triển các sản phẩm xuất khẩu mới đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh Công ty trong năm 2022 đề ra.

Có được thành tích như trên là kết quả của những bước đi có tính định hướng rõ ràng thông qua các hành động cụ thể như sau:

- Chú trọng công tác phát triển thị trường và khách hàng .
- Hướng đến sự thỏa mãn khách hàng và mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh quốc tế.
- Tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu tại các thị trường trọng điểm, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
- Tập trung cho đầu tư nâng cấp và cải tiến hệ thống sản xuất tại các Nhà máy.
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

5.1 Nhận định.

❖ Về kinh tế

- Tình hình chiến sự giữa Nga-Ucraina vẫn tiếp tục có những diễn biến nhanh và khó lường với sự tham gia của nhiều bên; tiếp theo sự căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Trung Đông, tình hình Biển Đông, Đài Loan, ... diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái kinh tế, các rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng.
- Kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục ổn định và sẽ đạt mức tăng trưởng 6,5% trong năm 2023. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán, trái phiếu gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành cổ phiếu và huy động vốn của các Doanh nghiệp.

❖ Về thị trường Rau quả toàn cầu :

- Dự báo thị trường thương mại sản phẩm trái cây tươi sống của thị trường Trung Quốc có sự trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường nhập khẩu các loại trái cây tươi : sầu riêng, anh đào, chuối, xoài, dứa, ...

- Sản lượng rau quả của Ấn Độ giảm 30% do nhiệt độ tăng cao. Theo các chuyên gia cho biết, sự thay đổi về mô hình khí hậu cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc sản xuất các loại trái cây như dưa hấu, chuối, xoài, vải thiều, cam quýt và điều. Có khả năng cao xảy ra một đợt nắng nóng trong mùa từ tháng 3 đến tháng 5 có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và tăng giá lương thực ở Ấn Độ. Đất nước này đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục vào tháng 2 với nhiệt độ tối đa trung bình là 29,66 độ C. Cũng trong tháng 2, quốc gia này ghi nhận lượng mưa trung bình là 7,2 mm, mức thấp thứ sáu kể từ năm 1901.
- Theo báo cáo của USDA, Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều đậu và các loại rau họ đậu khác từ 5 đến 7% mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Báo cáo ngày 2/3/2023 cho biết nước này nhập khẩu đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu ngọt và các loại đậu khác.

❖ **Về xuất khẩu :**

✓ *Thuận lợi*

- Có vùng nguyên liệu Global Gap.
- Hệ thống chất lượng đã dần đi vào ổn định.
- Sản xuất & giao hàng nhanh cho khách hàng ngày càng được cải thiện.
- Hiệp định thương mại tự do EVFTA và Các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết là cơ hội để các doanh nghiệp rau quả Việt Nam đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Antesco có uy tín và thương hiệu trên thị trường xuất khẩu.

✓ *Khó khăn*

- Hậu Covid – 19 vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu, chi phí nguyên vật liệu tiếp tục tăng.
- Rào cản kỹ thuật và quy định của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe.
- Biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng rau quả.
- Cạnh tranh mua/bán diễn ra ngày càng gay gắt thị trường trong và ngoài nước.
- Xâm nhập ngành hàng đang diễn ra với tốc độ nhanh.

❖ **Về thị trường nội địa :**

- Sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng ngày càng cao như sản phẩm tiện lợi, chất lượng và giá cả phù hợp ảnh hưởng sức mua. Cần xác định lại phương án kinh doanh.
- Ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mùa nước nổi hầu như không còn, lượng nguyên liệu cá, mắm cho sản xuất hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao.

5.2 Mục tiêu chủ yếu trong năm 2023.

Công ty đặt ra các mục tiêu chủ yếu cho năm 2023 như sau:

- ❖ Sản lượng tiêu thụ : 19.321 tấn
- ❖ Doanh thu : 680 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng

5.3 Định hướng.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng, đặc biệt là thị trường Nhật, Trung Đông.
- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực.

- *Xuất khẩu:* bắp non, đậu nành rau, thanh long, xoài, sả, chanh dây, ...
- *Nội địa:* Cá linh kho mía, Mắm Cá linh, thốt nốt, nhãn, ...
- Chú trọng công tác R&D nhằm phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ việc tận dụng các phụ phẩm.
- Đẩy mạnh phát triển Vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty (bắp, đậu nành, xoài, thanh long, ...) đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục định biên, điều chỉnh nhân sự phù hợp mô hình sản xuất mới.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh của từng nhà máy để gia tăng công suất sản xuất, tăng sản lượng.
- Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất.
- Ưu tiên đầu tư các hạng mục giải quyết nút thắt cổ chai và mở rộng quy mô sản xuất.
- Công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trẻ đã gắn bó với công ty, làm nền tảng xây dựng lực lượng kế thừa.

5.4 Kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

DVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	15.888,0	19.321,0	121,60%
2	Doanh thu thuần	584,5	680,0	116,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,0	42,0	108,00%

5.5 Kế hoạch nhân sự và đào tạo

STT	Nội dung	Số lượng
1	Tổng lao động (người)	760
2	Hội thảo chuyên đề (khóa)	03
3	Đào tạo nội bộ (khóa)	45
4	Đào tạo bên ngoài (khóa)	31

5.6 Giải pháp thực hiện

❖ **Xuất khẩu**

- Duy trì ổn định thị trường chính Châu Âu, Châu Mỹ. Tìm kiếm khách hàng thị trường Nhật và Trung Đông.
- Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng tiềm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua: Tăng cường công tác xúc tiến thương mại kênh triển lãm nước ngoài, các mối liên hệ trong kinh doanh.
- Đẩy mạnh hợp tác cung ứng xuất khẩu.
- Ổn định chất lượng theo thị trường quy định.

❖ **Nội địa**

- Thiết kế lại mẫu mã bao bì các sản phẩm mang thương hiệu Antesco.

- Xây dựng lại mô hình kinh doanh nội địa, đặc biệt là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mở chính sách và hình thức bán hàng đến với người lao động Antesco.
- Tham gia có chọn lọc các Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, ...
- Thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn nhân các dịp lễ.
- Đẩy mạnh bán hàng trên các kênh online.
- ❖ **Vùng nguyên liệu**
- Thường xuyên cập nhật thông tin giá cả nguyên liệu.
- Chủ động thu mua vào thời điểm chính vụ đối với nguyên liệu mua ngoài để có giá tốt, cạnh tranh, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
- Cân đối và linh hoạt điều chỉnh phương án thu mua kịp thời các loại nguyên liệu rau quả đáp ứng yêu cầu sản xuất của 3 nhà máy.
- ❖ **Về sản xuất**
- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật và đưa máy móc thiết bị vào sản xuất để tăng năng suất, giảm lao động chân tay.
- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát định mức và chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường và phát huy công tác giám sát chất lượng tại các Nhà máy nhằm hạn chế vi sinh, tạp chất, ...

5.7 Giải pháp tài chính:

- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng với mong muốn khắc phục hạn chế về uy tín tín dụng và giảm lãi suất ngân hàng, tăng hạn mức tín dụng phục vụ cho kinh doanh
- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng nhằm đảm bảo sự tài trợ khi vay trung và dài hạn cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.

5.8 Giải pháp quản trị.

- Ưu tiên đầu tư các hạng mục cải tạo và nâng cấp các Nhà máy, giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, chất lượng và tồn kho;
- Tiếp tục giám sát việc quản lý chặt chẽ dòng tiền, chi phí, tài chính và nguồn vốn;
- Tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương trong việc vận động nông dân mở rộng và phát triển Vùng nguyên liệu.
- Định biên và bố trí nhân sự phù hợp với chuyên môn và năng lực nhằm phát huy khả năng của người lao động;
- Tiếp tục cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý.
- Quản trị các rủi ro: thời tiết, lịch mùa vụ, đối thủ cạnh tranh, nhân sự và công nợ.

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, kinh tế thế giới và Việt Nam phải đối mặt nhiều biến động khó lường. Đơn cử như xung đột Nga-Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn thế giới, việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào. Tuy nhiên, bất chấp thách thức, nền kinh tế Việt Nam đang có sự phục hồi rõ rệt sau

ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD, FDI thực hiện cao nhất 5 năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước.

Nhằm phát huy tối đa tiềm lực của Công ty nắm bắt các cơ hội phát triển đầy tiềm năng nhưng đồng thời cũng phải phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các cổ đông và các đối tác chiến lược, HĐQT xác định phải những bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động. Với sự kiên định giá trị kinh doanh cốt lõi, tầm nhìn chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ nhân viên trong Công ty, trong năm 2022 Công ty đã đạt được một số thành quả đáng tự hào. Kết quả cụ thể như sau:

1.1 Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Trích xuất từ Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ KH2022	Tỷ lệ % TH 2022/ TH2021
1	Doanh thu bán hàng	498,3	480,0	584,5	121,8%	117,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	12,2	18,0	39,0	216,7%	319,7%

Năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao, đồng thời đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty tính đến nay.

b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Theo phương án phát hành 6.000.000 cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã triển khai thực hiện phương án phát hành và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và vào ngày 03/08/2022, HĐQT đã thông qua nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT về việc chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBCKNN, nhằm mục đích hoàn thiện hồ sơ chào bán, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2022.

Đến hiện tại, các hồ sơ liên quan đã được Công ty nộp cho UBCKNN và đang chờ kết quả từ UBCKNN. HĐQT sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kết quả trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

c. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Theo phương án phân phối lợi nhuận tại tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT và tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 5%/Vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

HĐQT đã triển khai thực hiện phương án phát hành và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành.

Các hồ sơ theo liên quan đã được Công ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) và đang chờ kết quả từ UBCKNN. HĐQT sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kết quả trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

d. Thù lao, ngân sách hoạt động cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022

Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2022 được thực hiện theo đúng nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022.

f. Việc mở rộng Nhà Máy Mỹ An và cải tạo nhà máy Bình Long với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng

ĐHĐCĐ đã phê duyệt tổng mức đầu tư cho việc mở rộng Nhà máy Mỹ An là 75 tỷ và cải tạo nhà máy Bình Long 35 tỷ theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022.

Thực tế trong quá trình đầu tư có phát sinh thêm một số hạng mục, theo đề xuất của BDH, ngày 25/11/2022, HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư cho việc mở rộng nhà máy Mỹ An là 82,5 tỷ (tăng 10%) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hiện tại, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng và lắp đặt, mua thiết bị mà Công ty đã ký và đang thực hiện cho 02 dự án lần lượt là khoảng 80,9 tỷ và 33,1 tỷ đồng.

g. Đầu tư vốn vào Công ty TNHH B'Laofood

Theo Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty và ông Nguyễn Đình Khải. Ông Nguyễn Đình Khải đồng ý chuyển nhượng và Công ty đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp với mức tối đa chiếm 65% Vốn điều lệ của công ty TNHH B'Laofood.

Đến cuối năm 2022, Công ty đã hoàn thành thủ tục mua 22,22% vốn góp và dự kiến trong Quý 2/2023 sẽ hoàn tất việc mua vốn này.

h. Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Danh sách các bên liên quan và giao dịch phát sinh trong năm đã được trình bày và công bố trong các báo cáo như: Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty

HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ giao phó. Cùng với việc phát triển các hình thức họp trực tuyến cũng như đặc thù các thành viên HĐQT đang công tác ở nhiều địa phương khác nhau, nên các thành viên HĐQT đa số tham gia các cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến, việc phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT ngày càng được phát huy tích cực và hiệu quả trong việc ứng phó kịp thời những quyết sách quan trọng, đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thông qua, đáp ứng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Theo đó HĐQT đã kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT.

a. Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua nghị quyết ĐHCĐ

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành ba mươi (30) cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến và thư điện tử, ban hành 59 Nghị quyết/ Quyết định nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng kịp thời công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ,...

a.1 Các cuộc họp HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Ngọc Cân	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Thế An	30/30	100%	
3	Ông Ngô Quang Hiệp	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Vinh	3/3	100%	
5	Bà Ngô Vĩnh Hòa	8/8	100%	
6	Ông Bùi Ngọc Duy	30/30	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng Minh	22/22	100%	
8	Ông Đinh Hùng Dũng	22/22	100%	
9	Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	22/22	100%	

Trong năm 2022, tất cả các cuộc họp HĐQT đều mời và có sự tham dự đầy đủ của Ban kiểm soát.

a.2 Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	▪ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	▪ Về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc
3	03/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	▪ Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
4	04/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	▪ Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	05/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	▪ Về việc chấp thuận đối với "Biên bản thỏa thuận đặt cọc tiền để mua lại phần vốn góp của Ông Nguyễn Đình Khải tại Cty TNHH B'Laofood"
6	05A/2022/NQ-HĐQT	02/04/2022	▪ Về việc thông qua hệ số lương, các khoản hỗ trợ đối với Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025
7	06/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc Miễn nhiệm và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
8	07/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc chấp thuận đối với "Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Vinh để trình ĐHĐCĐ năm 2022
9	08/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc chấp thuận đối với "Đơn từ nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động của các Ông/bà Nguyễn Công Luận, Nguyễn Văn Pháp, Ngô Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thiên Tâm"
10	09/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc bầu Thư ký Hội đồng quản trị
11	10/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
12	11/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	V/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Quang Hiệp để trình ĐHĐCĐ năm 2022
13	12/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	▪ V/v thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14	13/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	▪ V/v bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất
15	14/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	▪ V/v phê duyệt giao dịch của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty TNHH TM GreenFood VN

1600
CỘNG
RAU
HỮC
AN
XUY

16	15/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	▪ V/v thống nhất lựa chọn đơn vị cho vay tín dụng - Viettinbank - CN7
17	16/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	▪ V/v chấp thuận đối với "Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Ngô Vĩnh Hòa" để trình ĐHĐCĐ năm 2022
18	17/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	▪ V/v sử dụng Nhà máy Bình Khánh làm tài sản thế chấp cho gói vay với Ngân hàng viettinbank-CN7
19	18/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	▪ V/v thông qua nội dung Hợp đồng cho vay hạn mức 70 tỷ với Viettinbank-CN7
20	19/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	▪ V/v thông qua bổ sung người đại diện pháp luật
21	20/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	▪ V/v thông qua nội dung liên quan kế hoạch đầu tư mở rộng Nhà máy Mỹ An
22	21/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	V/v thông qua vay vốn ngắn hạn tại SeaBank
23	22/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương, Bảng phụ cấp độ hại và Quy chế trả lương thưởng, Phụ lục quy định chế độ người lao động
24	23/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Anh Tuấn
25	24/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng (Bà Trần Thụy Tố Trinh)
26	25/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v giải thể văn phòng Antesco chi nhánh HCM và thanh lý tài sản tại 155/9 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
27	26/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua chủ trương đầu tư cải tạo Nhà máy Bình Long
28	27/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua nội dung hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
29	28/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (Ông Bùi Phúc Lộc)
30	29/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	V/v thông qua Hợp đồng Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty Cổ phần Vật tư Ba Nông vay vốn
31	30/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	V/v khắc thêm một con dấu tròn của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang phục vụ công việc tại văn phòng TPHCM

32	31/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 (Deloitte VN)
33	32/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung năm 2022-2023 (CK Rông Việt)
34	33/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	V/v sử dụng tài sản bất động sản làm tài sản thế chấp cho gói vay với Ngân hàng Vietinbank-CN7
35	34/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	V/v ban hành quy chế tài chính sửa đổi lần 3, tháng 08/2022
36	35/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	V/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
37	36/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	V/v thông qua điều chỉnh một số điều của Dự án đầu tư Nhà máy đông lạnh rau quả Mỹ Luông
38	37/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	V/v triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022
39	38/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022
40	39/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	V/v ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
41	40/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	V/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
42	41/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	V/v bổ nhiệm cố vấn Hội đồng quản trị (Ông Phạm Ngô Quốc Thắng)
43	42/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	V/v không thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Hoàng Minh)
44	43/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	V/v sử dụng tài sản nhà xưởng Hoà Bình làm tài sản thế chấp cho gói vay với Ngân hàng Vietinbank-CN7
45	44/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	V/v bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính (Ông Bùi Anh Tuấn)
46	45/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	V/v thông qua hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công. Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TP.HCM số tiền 125 tỷ đồng
47	46/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	V/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

48	47/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	V/v Hủy con dấu tròn cũ của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và khắc một con dấu mới
49	48/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	V/v Thông qua Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa Ông Nguyễn Đình Khai và Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
50	49/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	V/v Sử dụng dịch vụ thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam
51	50/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	V/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
52	51/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	V/v sử dụng bất động sản của Cty cổ phần LAVI ILM I cho gói vay với Ngân hàng cổ phần Tiên Phong
53	52/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	V/v thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022
54	53/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
55	54/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	V/v thông qua hạn mức vay vốn và biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 7 TP.HCM số tiền 153 tỷ đồng
56	55/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua điều chỉnh tổng chi phí đầu tư cải tạo nhà máy Mỹ An 82,5 tỷ
57	56/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	V/v thông qua việc điều chỉnh giới hạn tín dụng vay với Ngân hàng Vietinbank CN7 (từ 164 tỷ lên 238 tỷ đồng)
58	57/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	V/v Thông qua Hợp đồng vay Cty CP Ylang Holdings (30 tỷ đồng)
59	58/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	V/v Khen thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành và các cá nhân xuất sắc

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao BDH giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết các đề nghị của BDH phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2022, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và 02 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

b. Công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài:

Chỉ đạo kiện toàn sơ đồ tổ chức phù hợp hoạt động kinh doanh, chỉ đạo cập nhật và ban hành các quy chế tài chính kế toán; quy chế lương, thưởng; quy chế mua sắm, quản lý tài sản,... được sửa đổi bổ sung phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

Luôn quan tâm và có chính sách phúc lợi cho toàn thể CBNV Công ty nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài.

Chỉ đạo tổ chức cho CBNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Điều động và bổ nhiệm kịp thời CBNV theo nhu cầu công việc vào từng thời điểm cụ thể.

c. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, trách nhiệm cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ pháp luật

Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và kịp thời. Năm 2022, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 9.388.999.597 đồng

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, với ý thức trách nhiệm của mình, HĐQT đã chỉ đạo BDH tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng với các địa phương nơi công ty bao tiêu vùng trồng nguyên liệu.

Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn trung thành với lợi ích cổ đông và Công ty.

Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thông tin và đầy đủ theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ, đúng hạn và chất lượng đối với Báo cáo quản trị, báo cáo thường niên.

Những nỗ lực của toàn bộ Công ty đã được ghi nhận thông qua các giải thưởng và thành tựu nổi bật trong năm 2022 như sau:

- Bằng khen "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2022 của UBND tỉnh An Giang
- Được UBND tỉnh An Giang vinh danh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
- Bằng khen "Doanh nghiệp Văn hóa" năm 2022 của UBND tỉnh An Giang
- Được UBND huyện Phú Tân – tỉnh An Giang vinh danh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện

d. Kết quả giám sát đối với BDH

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của BDH thông qua tổ chức triển khai thực hiện KHKD năm 2022. Công tác giám sát BDH thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bắt cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá công tác BDH Công ty như sau:

BDH đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ cụ thể

trong từng thời điểm đến từng thành viên BDH để các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

BDH đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ CBNV của Công ty, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả.

Nhìn chung tập thể BDH và cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược. Việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là kết quả đáng ghi nhận của tập thể BDH và toàn thể CBNV Công ty.

2. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023 sẽ là năm then chốt cho sự phát triển chung của Công ty trong chiến lược 5 năm 2021-2025, vừa tiếp nối những thành tựu đáng tự hào của 2 năm vừa qua, vừa xây dựng đà tăng trưởng vững chắc để đón đầu những cơ hội tiềm năng, bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị trí của Công ty trong ngành. Vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục bám sát những giá trị kinh doanh cốt lõi, linh hoạt hơn trong các chiến lược phát triển để đón đầu xu thế mới của thị trường, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho những rủi ro trong tương lai, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động. HĐQT đề ra trọng tâm hoạt động cho năm 2023 như sau:

Chiến lược kinh doanh

Tiếp tục tăng tốc và bứt phá với các kế hoạch kinh doanh đầy triển vọng
 Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần cho các sản phẩm chủ lực của Công ty đồng thời cải thiện lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm
 Tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu

Chiến lược nhân sự:

Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi bộ phận quản lý phải luôn đi đầu, tạo sự tin tưởng, nâng tầm chuyên nghiệp.
 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, đồng lòng mà ở đó mỗi CBNV có thể phát huy năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm.

Chiến lược vốn:

Tận dụng và tăng cường huy động vốn tài trợ để bắt kịp các cơ hội vốn kinh doanh
 Tăng cường vốn tự có, giảm nợ, giảm rủi ro
 Giảm chi phí tài trợ vốn, tìm kiếm những giải pháp để tăng giá trị và tăng tỷ lệ tài trợ trên tài sản

Xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Công ty:

Xây dựng được lòng tin, tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông, nâng cao sự hiểu biết giữa Công ty và cổ đông, trân trọng từng cổ đông và đảm bảo hiệu quả cho sự đầu tư của Cổ đông với mức chia cổ tức tốt nhất và giá trị cổ phiếu ngày càng tăng.

Tiếp tục mở rộng về số lượng và nâng cao chất lượng cổ đông, đưa Antesco trở thành công ty đại chúng được cổ đông ủng hộ và chia sẻ.

Xây dựng lợi thế cạnh tranh của Công ty

Tiếp tục phát triển các mối quan hệ xã hội, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp và cộng đồng, với địa phương có vùng trồng của Công ty, quan tâm đến an sinh xã hội và xem đó không những là trách nhiệm của Công ty mà còn là yếu tố tồn tại lâu dài.

3. Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thù lao, thưởng của HĐQT

Tổng số thù lao, thưởng chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

DVT: đồng

STT	Các thành viên	Chức vụ	Thù lao	Thưởng	Tổng
Hội đồng quản trị			253.384.615	-	253.384.615
1	Nguyễn Thế An	Chủ tịch HĐQT	56.961.538	-	56.961.538
2	Đặng Ngọc Cần	Thành viên HĐQT	13.653.846	-	13.653.846
3	Ngô Quang Hiệp	Thành viên HĐQT	12.000.000	-	12.000.000
4	Bùi Ngọc Duy	Thành viên HĐQT	48.000.000	-	48.000.000
5	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên HĐQT	32.000.000	-	32.000.000
6	Nguyễn Ngọc Vinh	Thành viên HĐQT	11.076.923	-	11.076.923
7	Đình Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	32.000.000	-	32.000.000
8	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	32.000.000	-	32.000.000
9	Ngô Vĩnh Hòa	Thành viên HĐQT	15.692.308	-	15.692.308
Thư ký			30.384.615		30.384.615
1	Nguyễn Ngọc Thiên Tâm	Thư ký HĐQT	7.980.769		7.980.769
2	Phan Thị Thúy Hằng	Thư ký HĐQT	22.403.846		22.403.846
Tổng cộng			283.769.230		283.769.230

Chi phí hoạt động của HĐQT: Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 được phê duyệt là 75 triệu/tháng. Tổng chi phí hoạt động đã chi trả năm 2022 là 239.615.385 triệu đồng.

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thế An	-	Chủ tịch HĐQT	060088000158 cấp ngày 19/2/2019 tại Cục QLHC về TTXH	Số 26 đường số 3, tổ 8, KP1, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM	-	-	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Phạm Thị Thu Thủy	-	Không	77188000160 cấp ngày 06/6/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Số 26 đường số 3, tổ 8, KP1, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM	-	-	Vợ
1.2	Nguyễn Tường Lâm	-	Không		Số 26 đường số 3, tổ 8, KP1, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
1.3	Nguyễn Cát Nguyệt	-	Không		Số 26 đường số 3, tổ 8, KP1, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
1.4	Nguyễn Văn Bảy	-	Không	260464551 cấp ngày 11/3/2015 tại Công An Bình Thuận	Xóm 2, Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận	-	-	Ba
1.5	Trần Thị Thảo	-	Không	60167001640 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Xóm 2, Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận	-	-	Mẹ
1.6	Nguyễn Thế Thanh	-	Không	60090002623 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Xóm 2, Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận	-	-	Em
1.7	Nguyễn Thế Tịnh	-	Không	60092002968 cấp ngày 27/4/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Xóm 2, Thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận	-	-	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không		Unit 23-05, UOA Tower, số 6 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP HCM	2.000.000	25%	Tổ chức có liên quan
1.9	Công ty Cổ phần Ylang Group	-	Không		Số 8/1 Pasteur, Phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.	-	-	Tổ chức có liên quan
1.10	Công ty TNHH B'Laofood	-	Không		Lô CN4, KCN Lộc Sơn, P.Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	-	-	Tổ chức có liên quan
2	Bùi Ngọc Duy	058C100998	Thành viên HĐQT	022088012435 cấp ngày 14/8/2021 tại Cục QLHC về TTXH	P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	-	-	
2.1	Bùi Thọ Dân	-	Không	34050015685 cấp ngày 12/8/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Tổ 5, Nam Sơn, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh	-	-	Ba
2.2	Nguyễn Thị Mận	-	Không	22151000426 cấp ngày 09/5/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Tổ 5, Nam Sơn, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh	-	-	Mẹ
2.3	Bùi Ngọc Dũng	-	Không	22081001534 cấp ngày 18/11/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Tổ 5, Nam Sơn, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh	-	-	Anh
2.4	Nguyễn Thị Thu Hương	-	Không	22188001656 cấp ngày 22/3/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Tổ 5, Nam Sơn, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh	-	-	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Công ty TNHH đầu tư Ylang	-	Không	0316775892	L17-11, Tầng 17, Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	-	-	Tổ chức có liên quan
2.6	Công ty TNHH B'Laofood	-	Không	5801458111	Lô CN4, KCN Lộc Sơn, P.Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	-	-	Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	-	Thành viên HĐQT	079189010409 cấp ngày 21/01/2019 tại Cục QLHC về TTXH	407 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	-	-	
3.1	Nguyễn Minh Anh	-	Không	79062022945 cấp ngày 11/01/2022 tại Cục QLHC về TTXH	Hà Nội	-	-	Ba
3.2	Nguyễn Thị Kim Thanh	-	Không	2060092900929 cấp ngày 03/2/2004 tại Công an TP.HCM	TP.HCM	-	-	Mẹ
3.3	Nguyễn Hoàng An	-	Không	79092035921 cấp ngày 11/8/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Hà Nội	-	-	Em
3.4	Công ty Cổ phần Ylang Consumer	-	Không	-	-	-	-	Tổ chức có liên quan
4	Hoàng Ngân Hà	-	Trưởng BKS	70182006609 cấp ngày 11/8/2021 tại Cục QLHC về TTXH	81/92E Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	-	-	
4.1	Nguyễn Công Giám	-	Không	79075007642 cấp ngày 20/4/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư	404B Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Tân, TP.HCM	-	-	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Nhã An	-	Không	-	404B Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Tân, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
4.3	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không	-	Unit 23-05, UOA Tower, số 6 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP HCM	2.000.000	25%	Tổ chức có liên quan
4.4	Công ty TNHH Baby Corn	-	Không	-	Unit 23-05, UOA Tower, số 6 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP HCM	1.447.400	18,09%	Tổ chức có liên quan
4.5	Công ty TNHH TMDV Gia Khôi	-	Không	-	81/92E Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP HCM	-	-	Tổ chức có liên quan
5	Bùi Anh Tuấn	-	Phó TGD phụ trách tài chính	036090028243 cấp ngày 04/02/2022 tại Cục QLHC về TTXH	CH B3 – 11.01 (T11) C/c Sài Gòn Airport Plaza, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	-	-	
5.1	Nguyễn Quế Anh	-	Không	001089018923 cấp ngày 21/3/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư	17/158/38/26 Nguyễn Sơn, tổ 21, Bò Đẻ, Long Biên, Hà Nội	-	-	Vợ
5.2	Bùi Anh Tú	-	Không	-	17/158/38/26 Nguyễn Sơn, tổ 21, Bò Đẻ, Long Biên, Hà Nội	-	-	Con, còn nhỏ
5.3	Bùi Anh Quân	-	Không	-	17/158/38/26 Nguyễn Sơn, tổ 21, Bò Đẻ, Long Biên, Hà Nội	-	-	Con, còn nhỏ
5.4	Công ty TNHH Soybean	-	Không	-	L17-11, tầng 17 tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam	1.495.000	18,69%	Tổ chức có liên quan
5.5	Công ty TNHH Greenfood Việt Nam	-	Không	-	14 Yên thế, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam	-	-	Tổ chức có liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Công ty TNHH TKT Global	-	Không	-	14 Yên thế, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam	-	-	Tổ chức có liên quan
6	Nguyễn Thanh Phong	-	Thành viên BKS	351167123 cấp ngày 03/6/2014 tại Công an An giang	Khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, Tp.Châu đốc, tỉnh An Giang	1.400	0,0175%	
6.1	Phù Thị Huỳnh Anh	-	Không	351363377 cấp ngày 03/6/2014 tại Công an An giang	12A Trần Nhật Duật, khóm 7, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang	1.000	0,0125%	Vợ
7	Nguyễn Hoàng Minh	-	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	082077010491 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục QLHC về TTXH	275 Xóm Đất, phường 10, Quận 11, TP.HCM	-	-	
7.1	Bạch Thị Thu Hà	-	Không	079180003833 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục QLHC về TTXH	275 Xóm Đất, phường 10, Quận 11, TP.HCM	-	-	Vợ
7.2	Nguyễn Thị Triệu	-	Không	310542570 cấp ngày 12/6/2008 tại Công an Tiền giang	Tân Thành, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-	Chị ruột
7.3	Nguyễn Thành Long	-	Không	310831365 cấp ngày 24/5/2019 tại Công an Tiền giang	Tân Thành, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-	Anh ruột
7.4	Nguyễn Trường Xuân	-	Không	082165041764 cấp ngày 08/7/2020 tại Công an Tiền giang	Tân Thành, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-	Chị ruột
7.5	Nguyễn Thị Trường An	-	Không	310847330 cấp ngày 24/5/2019 tại Công an Tiền giang	Tân Thành, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-	Chị ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Nguyễn Thị Thu Lan	-	Không	311377386 cấp ngày 13/2/2019 tại Công an Tiền giang	Tân Thành, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-	Chị ruột
7.7	Nguyễn Thanh Tuấn	-	Không	311647365 cấp ngày 12/10/2016 tại Công an Tiền giang	Tân Thành, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-	Em ruột
8	Đình Hùng Dũng	-	Thành viên HĐQT	079067002382 cấp ngày 28/7/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư	54/9/4 đường 36, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM	-	-	
8.1	Phạm Thị Thủy Trang	-	Không	52175016344 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục QLHC về TTXH	54/9/4 đường 36, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM	-	-	Vợ
8.2	Đình Xuân Huy	-	Không	-	54/9/4 đường 36, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
8.3	Đình Xuân Bách	-	Không	-	54/9/4 đường 36, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
8.4	Công ty Cổ phần Lavi IImi	-	Không	-	-	-	-	Tổ chức có liên quan
9	Nguyễn Huy Cường	-	Phó Tổng giám đốc	351662219 cấp ngày 30/3/2016 tại Công an An giang	Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An giang	-	-	
9.1	Nguyễn Văn Tấn	-	Không	089046004911 cấp ngày 25/12/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang	-	-	Ba
9.2	Dư Ngọc Huệ	-	Không	089152005559 cấp ngày 25/12/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang	-	-	Mẹ

023
NG
CP
U Q
C PI
GLA
VN-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Nguyễn Thanh Hải	-	Không	089076010983 cấp ngày 12/8/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh	-	-	Anh ruột
9.4	Nguyễn Thị Ngọc Dung	-	Không	089180013671 cấp ngày 11/8/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang	-	-	Em ruột
9.5	Võ Thị Thủy Trang	-	Không	089181013743 cấp ngày 09/08/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An giang	-	-	Vợ
9.6	Nguyễn Ngọc Khánh Tiên	-	Không	-	Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An giang	-	-	Con, còn nhỏ
9.7	Nguyễn Võ Bình An	-	Không	-	Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An giang	-	-	Con, còn nhỏ
10	Phan Thị Thúy Hằng	-	Thư ký HĐQT	080185000984 cấp ngày 12/8/2021 tại Cục QLHC về TTXH	227/29 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	-	-	
10.1	Nguyễn Hữu Phúc	-	Không	07907912986 cấp ngày 11/3/2021 tại Cục QLHC về TTXH	227/29 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	-	-	Chồng
10.2	Nguyễn Phan Bảo châu	-	Không	-	227/29 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
10.3	Nguyễn Phan Khải Minh	-	Không	-	227/29 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
10.4	Nguyễn Phan Khải Vinh	-	Không	-	227/29 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Huỳnh Trọng Toàn	-	Người công bố thông tin	341322747 cấp ngày 31/10/2017 tại Công an Đồng Tháp	Xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	-	-	
11.1	Huỳnh Khắc Nam	-	Không	87064000519 cấp ngày 31/3/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	-	-	Ba
11.2	Huỳnh Trọng An	-	Không	08084018706 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	-	-	Anh ruột
11.3	Huỳnh Thị Ánh Tuyết	-	Không	352222200 cấp ngày 22/09/2009 tại Công an An Giang	Xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	-	-	Vợ
11.4	Huỳnh Ngọc Khánh Vy	-	Không	-	Xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	-	-	Con, còn nhỏ
12	Phạm Ngô Quốc Thắng	-	Cố vấn HĐQT	075081000417 cấp ngày 17/07/2022 tại Cục QLHC về TTXH	D16-01, Chung cư The Panorama	270.000	3,375%	
12.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan	-	Không	025033256 cấp ngày 28/10/2008 tại Công an TP.HCM	116 Võ Thành Trang, P.11, Q.Bình Tân, TP.HCM	-	-	Vợ
12.2	Phạm Nguyễn Đăng Khoa	-	Không	-	116 Võ Thành Trang, P.11, Q.Bình Tân, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
12.3	Phạm Nguyễn Duy Khoa	-	Không	-	116 Võ Thành Trang, P.11, Q.Bình Tân, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
12.4	Phạm Nguyễn Lan Chi	-	Không	-	116 Võ Thành Trang, P.11, Q.Bình Tân, TP.HCM	-	-	Con, còn nhỏ
12.5	Ngô Thanh Hường	-	Không	-	116 Võ Thành Trang, P.11, Q.Bình Tân, TP.HCM	-	-	Mẹ đẻ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.6	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	-	Không	-	Unit23-05 UOA Tower, số 6 Tân Trào, P.Tân Phúc, Q.7, TP.HCM	2.000.000	25%	Tổ chức có liên quan
12.7	Công ty TNHH Baby Corn	-	Không	-	L17-11, Tầng 17, Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	1.447.400	18,09%	Tổ chức có liên quan
12.8	Công ty TNHH Đầu tư Ylang	-	Không	-	L17-11, Tầng 17, Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	-	-	Tổ chức có liên quan
13	Phạm Thanh Quang	-	Thành viên BKS	241157640 cấp ngày 19/11/2019 tại Công an Đắk Lắk	Thôn Chư Cúc, Ea Kmút, Eakar, Đắk Lắk	-	-	
13.1	Phạm Ngọc Vinh	-	Không	241594138 cấp ngày 10/11/2012 tại Công an Đắk Lắk	Thôn Chư Cúc, Ea Kmút, Eakar, Đắk Lắk	-	-	Cha ruột
13.2	Phạm Thị Ngọc Thọ	-	Không	240463800 cấp ngày 18/02/2018 tại Công an Đắk Lắk	Thôn Chư Cúc, Ea Kmút, Eakar, Đắk Lắk	-	-	Mẹ ruột
13.3	Phạm Hữu Phát	-	Không	241590592 cấp ngày 07/02/2017 tại Công an Đắk Lắk	Thôn Chư Cúc, Ea Kmút, Eakar, Đắk Lắk	-	-	Em ruột
13.4	Phạm Khánh Minh	-	Không	241847430 cấp ngày 01/03/2017 tại Công an Đắk Lắk	Thôn Chư Cúc, Ea Kmút, Eakar, Đắk Lắk	-	-	Em ruột
14	Trần Thụy Tố Trinh	-	Kế toán trưởng	089177020644 cấp ngày 22/9/2021 tại Cục QLHC về TTXH	526/27 Quán Cơ Thành, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, AG	-	-	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.1	Lê Công Thạch	-	Không	079072032517 cấp ngày 13/8//2021 tại Cục QLHC về TTXH	526/27 Quận Cơ Thành, P.Bình Khánh, TP.Long xuyên, AG	-	-	Chồng
14.2	Lê Lâm Thái	-	Không	089202006056 cấp ngày 28/9/2021 tại Cục QLHC về TTXH	526/27 Quận Cơ Thành, P.Bình Khánh, TP.Long xuyên, AG	-	-	Con
14.3	Bùi Thị Huỳnh Sa	-	Không	089155010449 cấp ngày 24/02/2022 tại Cục QLHC về TTXH	Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, tỉnh An giang	-	-	Mẹ ruột
14.4	Trần Thanh Toàn Trung	-	Không	351194438 cấp ngày 28/09/2016 tại Công an An giang	Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, tỉnh An giang	-	-	Anh ruột
14.5	Trần Thanh Thảo Trường	-	Không	089079007743 cấp ngày 12/08/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, tỉnh An giang	-	-	Em ruột
15	Bùi Phúc Lộc	-	Người phụ trách quản trị Công ty	089073018892 cấp ngày 28/06/2022 tại Cục QLHC về TTXH	6E3 Thành Thái, P.Bình Khánh, Tp.Long xuyên, tỉnh An giang	-	-	
15.1	Bùi Thị Hồng Sa	-	Không	089151004123 cấp ngày 28/06/2022 tại Cục QLHC về TTXH	6E3 Thành Thái, P.Bình Khánh, Tp.Long xuyên, tỉnh An giang	-	-	Mẹ ruột
15.2	Phùng Thị Thanh Đào	-	Không	089175011228 cấp ngày 28/06/2022 tại Cục QLHC về TTXH	6E3 Thành Thái, P.Bình Khánh, Tp.Long xuyên, tỉnh An giang	-	-	Vợ
15.3	Bùi Thiện Nhân	-	Không	089201019817 cấp ngày 28/06/2022 tại Cục QLHC về TTXH	6E3 Thành Thái, P.Bình Khánh, Tp.Long xuyên, tỉnh An giang	-	-	Con ruột
15.4	Bùi Đạt Nhân	-	Không	-	6E3 Thành Thái, P.Bình Khánh, Tp.Long xuyên, tỉnh An giang	-	-	Con ruột, còn nhỏ

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

VI. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

VI.1 Báo cáo hoạt động BKS năm 2022

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra ngày 28/04/2021, Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên.

Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Anh Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Ông Phạm Thanh Quang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025. Cơ cấu các thành viên gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	28/04/2021	
2	Ông Bùi Anh Tuấn	Thành viên BKS	28/04/2021	23/09/2022
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	28/04/2021	
4	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	23/09/2022	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các Báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Công ty.
- Kiểm tra, rà soát việc chấp thuận hợp đồng, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo đúng quy định.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Ghi chú
1	Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	48.000.000		
2	Bùi Anh Tuấn	Thành viên	26.192.308		Miễn nhiệm ngày 23/09/2022
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	36.000.000		
4	Phạm Thanh Quang	Thành viên	9.807.692		Bổ nhiệm ngày 23/09/2022
Tổng cộng			120.000.000		

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp trực tuyến và ban hành 02 công văn kiến nghị đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	3/3	100%	
2	Ông Bùi Anh Tuấn	Thành viên BKS	3/3	100%	Miễn nhiệm ngày 23/09/2022
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	3/3	100%	
4	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 23/09/2022

VI.2 Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2022:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

a. Về tình hình hoạt động của Công ty:

- Doanh thu của Công ty tăng từ 498,3 tỷ đồng trong năm 2021 lên 584,5 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 17,3%. Lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng từ 12,2 tỷ đồng trong năm 2021 lên 39 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 219,7%. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch được giao.

- Đầu tư mua sắm, xây dựng TSCĐ: Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt tổng mức đầu tư cho việc mở rộng Nhà máy Mỹ An là 75 tỷ đồng và cải tạo Nhà máy Bình Long là 35 tỷ đồng. Ngày 25/11/2022 theo Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt điều chỉnh tổng chi phí đầu tư cho việc mở rộng Nhà máy Mỹ An là 82,5 tỷ (tăng 10%) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hiện tại, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng và lắp đặt, mua thiết bị mà Công ty đã ký và đang thực hiện cho 02 dự án lần lượt là khoảng 80,9 tỷ và 33,1 tỷ đồng.

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Công ty đã hoàn thành thủ tục mua phần vốn góp Đợt 01 của Ông Nguyễn Đình Khải tại Công ty TNHH B'Laofood. Tại ngày 31/12/2022, tổng giá trị vốn đầu tư của Công ty là 20 tỷ đồng, tương đương với 22,22% vốn điều lệ Công ty TNHH B'Laofood.

b. Về tình hình tài chính của Công ty:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng Quý, Năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam tại Báo cáo Kiểm toán số 0607/VN1A-HN-BC ngày 15/03/2023. Ý kiến của kiểm toán viên về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022, thể hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (triệu đồng)	Năm 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ % / DT	
				Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu - thu nhập	594.322	503.496	100,00%	100,00%
	<i>Doanh thu bán hàng</i>	<i>584.539</i>	<i>498.310</i>	<i>98,35%</i>	<i>98,97%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>9.782</i>	<i>4.143</i>	<i>1,65%</i>	<i>0,82%</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1</i>	<i>1.043</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,21%</i>
2	Giá vốn hàng bán	418.291	385.120	70,38%	76,49%

3	Lãi gộp	166.248	113.189	27,97%	22,48%
4	Chi phí tài chính	12.050	9.426	2,03%	1,87%
5	Chi phí bán hàng	70.372	64.347	11,84%	12,78%
6	Chi phí QLDN	54.525	32.250	9,17%	6,41%
7	Chi phí khác	100	105	0,02%	0,02%
8	Lợi nhuận trước thuế	38.984	12.247	6,56%	2,43%
9	Thuế TNDN	6.136	2.621	1,03%	0,52%
10	Lợi nhuận sau thuế	35.207	9.626	5,92%	1,91%

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

2.1 Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, điều hành của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2022.

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức, trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược của Công ty.

- HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp triển khai đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn hai nội dung tờ trình trong Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, HĐQT đang triển khai và thực hiện như sau:

- ♦ Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Theo phương án phát hành 6.000.000 cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.



♦ Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: Theo phương án phân phối lợi nhuận tại tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT và tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 5%/Vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát HĐQT về việc triển khai, thực hiện hai nội dung nêu trên.

2.2 Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động của Công ty với hiệu quả cao. Các thành viên trong Ban Điều hành phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực. Tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát nhận thấy Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực rất lớn, có định hướng, đề ra các phương án đúng đắn và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã quan tâm, chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần cho tất cả Cán bộ, công nhân viên của công ty, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì nguồn nhân lực ổn định.

- Không những thế, Ban điều hành còn chăm lo, hỗ trợ cho các Bà con nông dân liên kết trồng và cung ứng đủ nguyên liệu để các Nhà máy của Công ty sản xuất liên tục, điển hình như chăm lo công tác chống ngập úng, thiếu nước, và công tác an sinh xã hội cho các huyện trong tỉnh An Giang.

3. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được Ban Kiểm soát giám sát. Ban Kiểm soát cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2022 Ban Kiểm Soát đã được tạo điều kiện làm việc thuận lợi từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm Soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhận thông tin về các quyết định của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã được giải quyết kịp thời.

- Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

- Ban Kiểm soát không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, có được thông tin một cách đầy đủ, chuẩn xác và nhanh chóng để phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát.

VI.3 Kết luận:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VI.4 Kế hoạch năm 2023:

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong đó sẽ tập trung các hoạt động chủ yếu sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tính chính xác, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hằng năm của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Tập trung vào công việc giám sát tiến độ thực hiện và hiệu quả của hoạt động đầu tư.



V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

Vui lòng vào đường link:

http://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2023/03/22/6348_CV_so_05_Bao_cao_tai_chinh_da_kiem_toan_2022_signed.pdf

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ AN