

Số: 200/BC-LT-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2017

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

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300559014
3. Địa chỉ trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060 - 3967 2038
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Website : www.foodcosa.vn
7. Mã chứng khoán : FCS

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh gửi Báo cáo thường niên năm 2017 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu: VT, ND (04).

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY FOOD JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 39672060 - 39672038 Fax : (84-28) 39672022

FOODCOSA

Website : www.foodcosa.vn

E.mail : info@foodcosa.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



MỤC LỤC



I. THÔNG TIN CHUNG	01
1. Thông tin khái quát	01
2. Ngành nghề kinh doanh, địa bàn kinh doanh	08
3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	10
4. Định hướng phát triển	16
5. Các rủi ro	18
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017	19
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	20
2. Tổ chức và nhân sự	21
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	25
4. Tình hình tài chính	25
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	27
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	28
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	28
2. Tình hình tài chính	30
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	31
4. Kế hoạch năm 2018	31
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY	33
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	34
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty	34
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	34
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	36
1. Hội đồng quản trị	37
2. Ban kiểm soát	55
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát	59
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	62
1. Ý kiến kiểm toán	62
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	62

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
Tên viết tắt : FOODCOSA
Giấy chứng nhận ĐKDN : 0300559014
Trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (028) 3967 2060 – 3967 2038
Số fax : (028) 3967 2022
Website : www.foodcosa.vn
Mã cổ phiếu : FCS

Logo



FOODCOSA

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/09/2016, vốn điều lệ của Công ty là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần, trong đó tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước 65,15% tương ứng 19.187.100 cổ phần.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 29/09/2017 đã thông qua nội dung điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ công ty từ 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần giảm còn 255.138.000.000 đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần, trong đó vốn Nhà nước 152.509.000.000 đồng tương ứng 15.250.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,775% .

Hiện nay Công ty đang làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1980

Tiền thân là Công ty Kinh doanh Lương thực trực thuộc Sở Lương thực Tp.Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-UB ngày 03/07/1980 của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

Trụ sở Công ty: 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



1985

Công ty Kinh doanh Lương thực được đổi tên thành Công ty Lương thực Tp.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 27/QĐ-UB và 31/QĐ-UB ngày 02/03/1985 Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

1997

Trở thành công ty thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam theo Quyết định số 03/HĐQT-QĐ ngày 25/02/1997 của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

2009

Công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH một thành viên kể từ ngày 01/01/2009 theo Quyết định số 4171/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với tên gọi là Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2014

Thực hiện Quyết định số 204/HĐTV ngày 31/12/2013 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc sáp nhập Công ty TNHH Bình Tây vào Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh và Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty.

2015

Tổng công ty Lương thực miền Nam ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2015 về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh, Công ty con do Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Từ tháng 10/2015, trụ sở Công ty: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh



Ngày 17/05/2016, Tổng công ty Lương thực Miền Nam ban hành Quyết định số 37/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh.

2016

Ngày 01/09/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300559014 (đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 01/09/2016) cho Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/09/2016.

2017

Ngày 31/08/2017, tổ chức lễ bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.Hồ Chí Minh sang Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước tiến mới từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

CÁC SỰ KIỆN KHÁC

THÀNH TÍCH, KHEN THƯỞNG

Trong gần 38 năm thành lập và phát triển, Công ty đạt được nhiều thành công trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tín nhiệm cao, được phong tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, như:

- Huân chương lao động hạng Ba (năm 1982, 1984); Huân chương lao động hạng Nhì (năm 1985); Huân chương lao động hạng Nhất (năm 1999).



Huân chương lao động hạng nhất

- Được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương,...



*Cúp Vàng tại The World Quality
Commitment Award, Paris*



*Cúp vàng doanh nghiệp
kinh doanh xuất khẩu uy tín*

Từ năm 2002 đến nay, Công ty thường xuyên là đơn vị hàng năm được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh do có thành tích xuất sắc trong công tác bình ổn thị trường, chăm lo, phục vụ Tết cho nhân dân.



Chương trình bình ổn thị trường



Bằng khen của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Ngoài ra, Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh tự hào là đơn vị thành viên có thể mạnh trong các hoạt động thể thao, văn nghệ toàn Tổng công ty Lương thực miền Nam.



MỘT SỐ MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Ngày 15/07/2016, tổ chức đấu giá thành công cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh			
Số lượng chào bán	9.711.900		
Hình giá	10.000		
Giá khởi điểm	12.000		
Bước giá	100		
Bước khối lượng	100		
Số mức giá	1		
Tổ chức TN:	9.711.900 NN	9.711.900	
Cá nhân TN:	9.711.900 NN	9.711.900	
			Số lượng NĐT đăng ký
			Số lượng NĐT đặt mua
			Tổng KL đăng ký
			Tổng KL đặt mua
			KL đặt cao nhất
			KL đặt thấp nhất
			Giá đặt cao nhất
			Giá đặt thấp nhất
			Giá dự kiến khớp
			12.000
KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ			
Giá đặt mua cao nhất	13.000	Giá đấu thành công cao nhất	12.000
Giá đặt mua thấp nhất	13.000	Giá đấu thành công thấp nhất	12.000
Khối lượng đặt cao nhất	9.711.900	Giá đấu thành công bình quân	12.000
Khối lượng đặt thấp nhất	890	Tổng số lượng CP bán được	9.711.900
Tổng giá trị CP bán được	116.545.300.000	SL CP trúng thầu của NĐT NN	
Tổng số NĐT trúng giá		Cá nhân	
Trọng đo	Tổ chức		

Kết quả phiên IPO sáng ngày 15/07/2017 của Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.HCM

Ngày 19/08/2016, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu.



Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021)

Ngày 26/10/2016, Công ty trở thành công ty đại chúng theo Văn bản chấp thuận số 7131/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 23/12/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 211/2016/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán **FCS** cho Công ty.

Ngày 22/02/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán là FCS tại Quyết định số 129/QĐ-SGDHN

Ngày 03/03/2017, Công ty chính thức khai trương giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCoM với mức giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phần.



Lễ khai trương cổ phiếu của Foodcosa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 31/08/2017, tổ chức lễ bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.Hồ Chí Minh sang Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh



Lễ ký bàn giao doanh nghiệp với sự chứng kiến của Tổng công ty Lương thực miền Nam

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm.
- Bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng.



- Đại lý bán lẻ xăng, dầu

- Sản xuất, xay xát, chế biến lương thực.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.



- Bán buôn gạo.



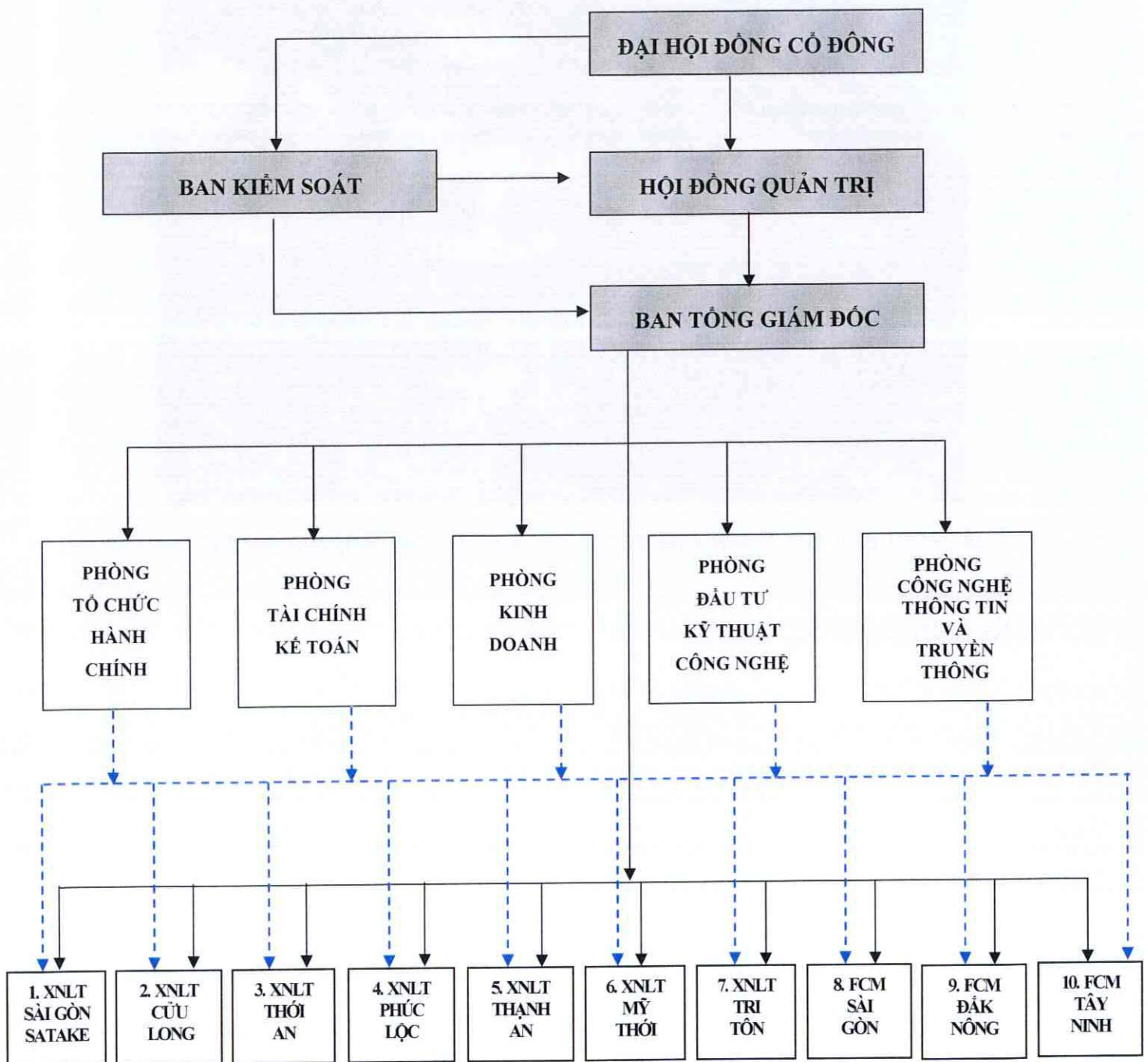
ĐỊA BÀN KINH DOANH

- Trụ sở chính Công ty: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.Hồ Chí Minh



- Xuất khẩu gạo vào thị trường các nước: Hongkong, Singapore, Qatar, Châu Phi,...
- Kinh doanh nội địa.

3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị của Công ty gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

➤ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

➤ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty.

➤ Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát có quyền, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty.

➤ Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc bao gồm: 01 Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc có quyền hạn, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty.

- Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc theo sự phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm giúp Tổng giám đốc về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Phó Tổng giám đốc có quyền hạn, trách nhiệm được quy định tại các quy chế của Công ty.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

➤ 5 phòng nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Tài chính - Kế toán
3. Phòng Kinh doanh

4. Phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ
5. Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông

➤ **9 chi nhánh trực thuộc**

1. Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake

Địa chỉ: số 9 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM



2. Xí nghiệp Lương thực Cữu Long

Địa chỉ: 736 Quốc lộ 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ

3. Xí nghiệp Lương thực Thới An

Địa chỉ: 1693 Quốc lộ 91, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ



4. Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc

Địa chỉ: khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ

5. Xí nghiệp Lương thực Thạnh An

Địa chỉ: ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiên, huyện Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ



6. Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới

Địa chỉ: khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

7. Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn

Địa chỉ: ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang



8. FoodcoMart Sài Gòn

Địa chỉ: 147B Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



10. FoodcoMart Đắc Nông

Địa chỉ: tổ dân phố 1, thị trấn Kiên Đức, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông

9. FoodcoMart Tây Ninh

Địa chỉ: 194 Tua Hai, khu phố 2, phường 1, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh



CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

- Công ty con: Không có
- Công ty liên kết, dự án liên doanh, liên kết ra ngoài và đầu tư tài chính:

1. Công ty cổ phần Phú Tam Khôi

- o Địa chỉ: 161 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
- o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305883896
- o Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
- o Vốn điều lệ thực góp: 31.000.000.000 đồng
- o Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 40%

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh

- o Địa chỉ: 304A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM
- o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0309881794
- o Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm, đồ gia dụng
- o Vốn điều lệ thực góp: 80.000.000.000 đồng
- o Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 15%

3. Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây

- Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Vốn điều lệ thực góp: 235.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 29,8%

4. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng cho thuê và Căn hộ hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành

- Địa chỉ: 400 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TP.HCM
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty: chưa thực hiện góp vốn thành lập

5. Hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng, dầu với Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM

- Địa chỉ: 4/34 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM
- Công ty góp vốn bằng giá trị tài sản là vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng đã qua sử dụng.

6. Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây

- Địa chỉ: 697-699 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303714388
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh bao bì
- Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
- Công ty đang sở hữu: 183.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,73%

7. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

- Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300610408
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Tài chính ngân hàng
- Vốn điều lệ: 3.080 tỷ đồng
- Công ty đang sở hữu: 112.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,036%

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Khai thác toàn bộ năng lực cơ sở vật chất hiện có, nguồn nhân lực nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Giữ vững khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường tiêu thụ gạo cao cấp, gạo đặc sản, gạo thơm, gạo sạch... phục vụ cho công tác xuất khẩu, cũng như cung cấp cho hệ thống bán lẻ chuỗi cửa hàng FoodcoMart, tăng cường phát triển thị trường gạo nội địa...;

Đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại.

Rà soát, đánh giá và củng cố toàn diện hoạt động kinh doanh của từng cửa hàng trong chuỗi cửa hàng tiện ích FoodcoMart nhằm ngăn chặn đà giảm sút doanh thu, lợi nhuận; nâng cao quyền chủ động cho các Chi nhánh FoodcoMart mà đặc biệt quyền chủ động trong kinh doanh nhưng phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong năm 2018 không được lỗ đồng thời cũng phải góp phần tham gia công tác bình ổn thị trường trên địa bàn hoạt động;

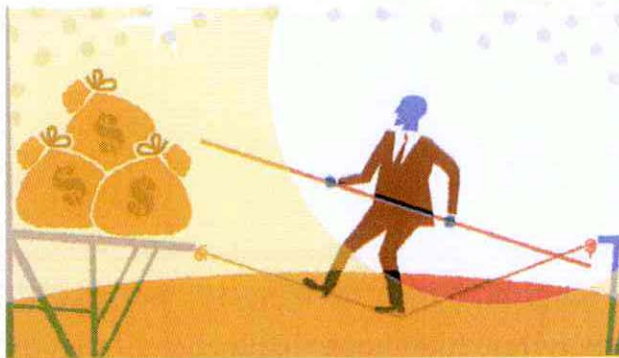
Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất Cánh đồng lớn đã đăng ký, chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất tại cánh đồng lớn trong thời gian tới.

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

5. CÁC RỦI RO

Rủi ro về kinh doanh

Xu thế thị trường hóa gạo thế giới đã chuyển đổi dần từ việc mua bán theo hợp đồng tập trung của Chính phủ sang hợp đồng thương mại của tư nhân. Và nhu cầu gạo phải có chất lượng cao, đảm bảo an



toàn vệ sinh thực phẩm, giá thành cạnh tranh để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nguồn cung gạo thế giới dư thừa, tồn kho toàn cầu được dự báo lên ở mức cao nhất từ năm 2001 đến nay. Giá cả trong nước biến động bất thường theo nhu cầu xuất khẩu của các hợp đồng thương mại.

Doanh thu của chuỗi cửa hàng tiện ích FoodcoMart bị ảnh hưởng do sự cạnh tranh gay gắt từ các hệ thống bán buôn, bán lẻ trong nước và các tập đoàn lớn.

Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh toán. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

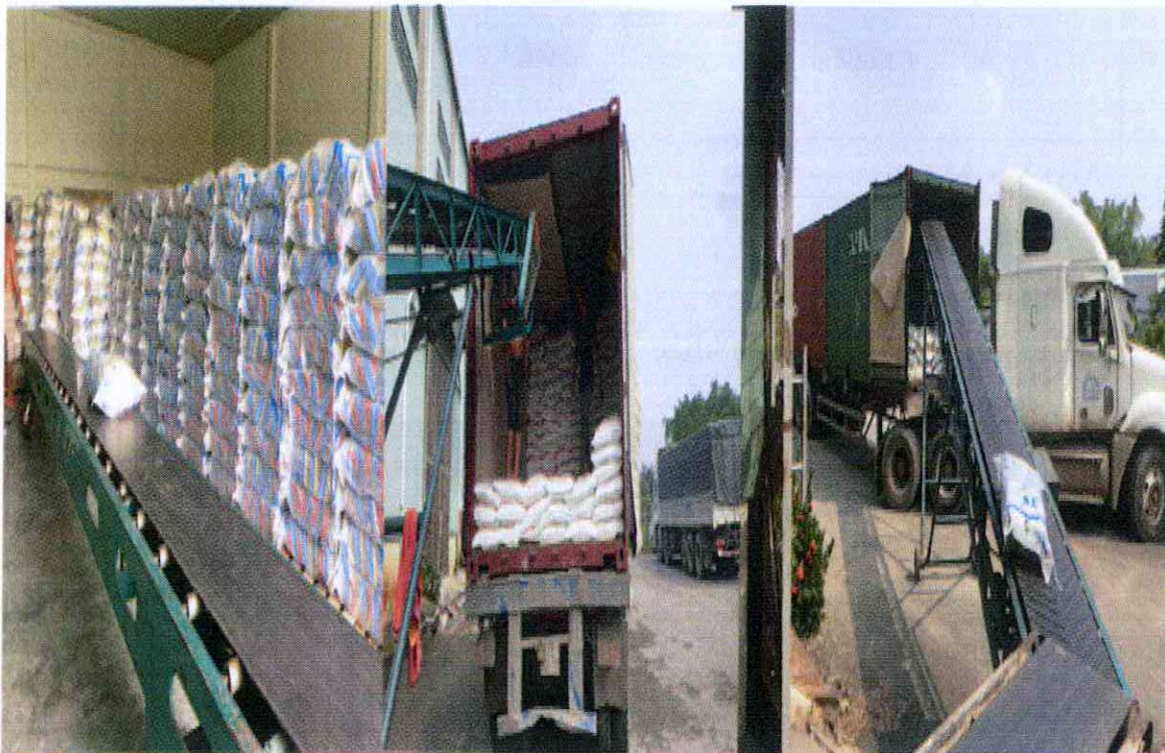
Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính khác)

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017



1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/9/2016. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH so với KH
I.	MUA VÀO				
1.	Lúa gạo (quy gạo)	<i>tấn</i>	150.000	1.195	0,79
2.	Xăng, dầu, nhớt	<i>tỷ đồng</i>	172	134	78
3.	Công nghệ phẩm & hàng khác	<i>tỷ đồng</i>	561	630	112,3
II.	BÁN RA				
1.	Lúa gạo (quy gạo)	<i>tấn</i>	150.000	29.286	19,5
-	Trong đó: XKTT, XKUT	<i>tấn</i>	60.000	425	0,7
2.	Phụ phẩm	<i>tấn</i>	47.652	627	1,3
3.	Xăng, dầu, nhớt	<i>tỷ đồng</i>	195	145	74,35
4.	Công nghệ phẩm & hàng khác	<i>tỷ đồng</i>	581	654	112,6
5.	Khai thác dịch vụ	<i>tỷ đồng</i>		25	
III.	TỔNG DOANH THU	<i>tỷ đồng</i>	2.275	1.054	46,3
IV.	LỢI NHUẬN	<i>tỷ đồng</i>	15	- 63,635	
V.	NỘP NGÂN SÁCH	<i>tỷ đồng</i>	29,7	18,865	63,5

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

❖ Ông Trần Anh Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Sinh năm: 1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm cổ phần sở hữu cá nhân là 3.000 cổ phần và cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, chức danh đơn vị công tác
07/1985 - 03/1988	Nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ Công ty Lương thực Long An
04/1988 - 08/1989	Phó phòng Kế hoạch Công ty Lương thực Long An
09/1989 - 03/1992	Phó giám đốc Công ty Lương thực huyện Thạnh Hóa
04/1992 - 06/2001	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Lương thực Long An
07/2001 - 07/2003	Phó giám đốc Công ty Lương thực Long An
08/2003 - 09/2003	Phó phòng Kế hoạch và Tiếp thị Tổng công ty Lương thực miền Nam
10/2003 - 11/2005	Phó giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông
12/2005 - 05/2006	Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Tổng công ty Lương thực miền Nam
06/2006 - 02/2007	Phó giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông
03/2007 - 06/2009	Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông
07/2009 - 09/2009	Giám đốc Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake
10/2009 - 07/2014	Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
08/2014 - 08/2016	Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
09/2016 - Nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

❖ Bà Đỗ Ngọc Nga - Phó Tổng giám đốc

Sinh năm: 1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Không có



Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, chức danh đơn vị công tác
2007 - 2008	Kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ Công ty cổ phần AVA
07/2008 - 03/2009	Thư ký HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam
03/2009 - 06/2010	Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Phương Nam
06/2010 - 06/2011	Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Đệ Nhất
06/2011 - 01/2012	Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Phương Nam
10/2015 - 09/2016	Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2012 - 04/2017	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn APT
04/2017 - Nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn APT
03/2015 - Nay	Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư SFC
10/2016 - Nay	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

❖ **Bà Huỳnh Thị Phượng - Kế toán trưởng**

Sinh năm: 1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kế toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần sở hữu cá nhân là 7.500 cổ phần.



Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, chức danh đơn vị công tác
04/2007 - 08/2010	Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
09/2010 - 12/2015	Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
01/2016 - 01/2017	Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam
12/01/2017 - Nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

Những thay đổi trong Ban điều hành:

Ông Tô Phước Khải - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 16/10/2017 theo Quyết định số 126/QĐ-TCT-TC ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam để nhận công tác tại Tổng công ty Lương thực miền Nam

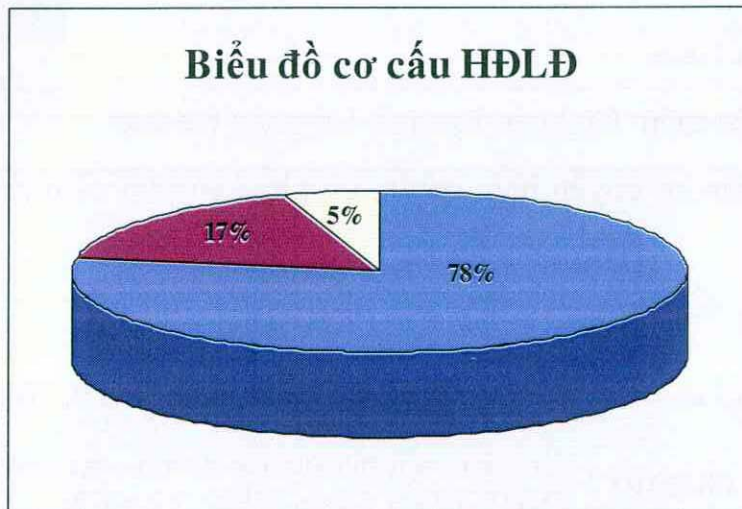
Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tổng số cán bộ, nhân viên tại thời điểm ngày 31/12/2017 là 270 người, trong đó 108 nữ. So với thời điểm 31/12/2016, giảm 147 lao động (chiếm tỷ lệ 35%) do Công ty tạm thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh tại 6/7 xí nghiệp lương thực đồng thời sắp xếp, tinh giản nhân sự tại văn phòng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vô cùng khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chi trả tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, khám sức

khỏe định kỳ cho người lao động. Ngoài tiền lương, Công ty chi thêm cho người lao động nhân dịp Tết tạo sự an tâm, gắn bó với Công ty.

Tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động: 5,379 triệu đồng/người/tháng.



■ HĐLĐ không xác định ■ HĐLĐ từ 1 đến 3 năm □ HĐLĐ dưới 6 tháng



■ Đại học trở lên ■ Trung cấp, Cao đẳng □ Sơ cấp cấp nghề, công nhân kỹ thuật

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2017, Công ty không có các khoản đầu tư lớn.

Các công ty liên kết

Công ty cổ phần Phú Tam Khôi: Foodcosa sở hữu 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016 (01/09/2016 - 31/12/2016)	Năm 2017 (31/12/2017)
Tổng giá trị tài sản	1.171.561.757.106	874.711.241.062
Doanh thu thuần	311.929.837.917	1.021.379.035.522
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(37.876.193.049)	(95.542.284.542)
Lợi nhuận khác	6.379.335.803	31.907.498.552
Lợi nhuận trước thuế	(31.496.857.246)	(63.634.785.990)
Lợi nhuận sau thuế	(31.496.857.246)	(63.634.785.990)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016 (01/09/2016- 31/12/2016)	Năm 2017 (31/12/2017)
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,94	0,37
+ Hệ số thanh toán nhanh:		
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,20	0,17

<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,78	0,82
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,45	4,47
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,05	7,27
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,27	1,17
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,10	-0,06
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,12	-0,40
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,03	-0,07
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	-0,10	-0,06

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/09/2016, vốn điều lệ của Công ty là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần, trong đó tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước 65,15% tương ứng 19.187.100 cổ phần. Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2018, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 29.450.000 cổ phần.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 29/09/2017 đã thông qua nội dung điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ công ty từ 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần giảm còn 255.138.000.000 đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần, trong đó vốn Nhà nước 152.509.000.000 đồng tương ứng 15.250.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,775% (giảm 39.362.000.000 đồng tương ứng 3.936.200 cổ phần).

Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 10.000 cổ phần.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam là cổ đông Nhà nước tại Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM, thay đổi giảm phần vốn Nhà nước từ 191.871.000.000 đồng (65,15% trên vốn điều lệ tại Foodcosa) tương ứng 19.187.100 cổ phần sang 152.509.000.000 đồng (59,775% trên vốn điều lệ tại Foodcosa) tương ứng 15.250.900 cổ phần theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 đã thông qua. Công ty đang tiến hành các thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) 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 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH so với KH
I.	MUA VÀO				
1.	Lúa gạo (quy gạo)	<i>tấn</i>	150.000	1.195	0,79
2.	Xăng, dầu, nhớt	<i>tỷ đồng</i>	172	134	78
3.	Công nghệ phẩm & hàng khác	<i>tỷ đồng</i>	561	630	112,3
II.	BÁN RA				
1.	Lúa gạo (quy gạo)	<i>tấn</i>	150.000	29.286	19,5
-	Trong đó: XKTT, XKUT	<i>tấn</i>	60.000	425	0,7
2.	Phụ phẩm	<i>tấn</i>	47.652	627	1,3
3.	Xăng, dầu, nhớt	<i>tỷ đồng</i>	195	145	74,35
4.	Công nghệ phẩm & hàng khác	<i>tỷ đồng</i>	581	654	112,6
5.	Khai thác dịch vụ	<i>tỷ đồng</i>		25	
III.	TỔNG DOANH THU	<i>tỷ đồng</i>	2.275	1.053,39	46,3
IV.	LỢI NHUẬN	<i>tỷ đồng</i>	15	(63,635)	
V.	NỢP NGÂN SÁCH	<i>tỷ đồng</i>	29,7	18,865	63,5

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 trong tình hình Công ty còn tồn tại rất nhiều khó khăn chưa được khắc phục lại phải tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức:

- Vốn chủ sở hữu của Công ty nằm hết trong tài sản cố định, không có nguồn vốn kinh doanh, vốn lưu động âm. Tình hình tài chính quá khó khăn và kết quả kinh doanh chưa hiệu quả, Công ty chưa thể huy động được nguồn vốn từ ngân hàng. Các mặt bằng đất đai hiện nay chủ yếu là đất thuê, do đó việc thế chấp các mặt bằng để vay vốn ngân hàng gặp nhiều trở ngại.

- Về kinh doanh lương thực: chưa cân đối giữa năng lực sản xuất và năng lực bán ra, chỉ khai thác được 1/10 năng suất.

- Về kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích và kinh doanh xăng dầu: bị cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu lớn.

Mặc dù Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực bằng nhiều biện pháp như: sắp xếp, tinh giản lao động, cắt giảm chi phí, tập trung khai thác các mảng kinh doanh có hiệu quả, thanh lý tài sản không cần dùng,... nhưng vẫn không đạt được mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả kinh doanh năm 2017 lỗ 63,635 tỷ đồng. Ban Tổng giám đốc tự đánh giá chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đạt một vài kết quả như sau:

- Ngày 21/02/2017: Công ty nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã có thành tích trong công tác tổ chức chăm lo phục vụ tết Đinh Dậu 2017.

- Ngày 03/03/2017: Công ty đã chính thức giao dịch trên sàn UpcoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán FCS.

- Ngày 21/03/2017: Công ty vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công thương đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chương trình bình ổn thị trường 2002- 2017 trên địa bàn TP.Hồ chí Minh.

- Ngày 30/08/2017, hoàn tất thủ tục bàn giao từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần.

Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- Do Công ty không có vốn hoạt động, với áp lực trả nợ vay ngân hàng đã quá hạn, có nguy cơ ảnh hưởng tới các văn bản bảo lãnh của Tổng công ty Lương thực miền Nam đối với Công ty nên Công ty buộc phải bán hàng tồn kho trong điều kiện giá thị trường không thuận lợi nên không có lãi gộp.

- Công ty không có vốn lưu động để sản xuất kinh doanh, nguồn vốn để Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay nên phát sinh chi phí lãi vay.

- Các mảng kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích, xăng dầu, khai thác dịch vụ không thể bù đắp được số lỗ từ mảng kinh doanh lương thực cũng như các khoản định phí, chi phí thiết yếu.

- Các khoản đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp của Công ty tại các công ty liên kết được kế thừa từ Công ty TNHH hoạt động không hiệu quả nên phát sinh khoản trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư lỗ.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

a) Tình hình tài sản

TT	Nội dung	Số dư ngày 01/01/2017	Số dư ngày 31/12/2017
I	Tài sản ngắn hạn	319.147.639.969	54.420.921.664
1	Tiền	6.935.177.449	5.279.335.406
2	Các khoản phải thu	53.031.397.924	14.486.689.455
3	Hàng tồn kho	250.496.939.342	29.498.007.149
4	Tài sản ngắn hạn khác	8.684.125.254	5.156.889.654
II	Tài sản dài hạn	852.414.117.137	820.290.319.398
1	Tài sản cố định	825.310.099.485	794.591.611.588
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	18.654.619.254	17.587.380.068
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14.791.409	5.700.500
4	Tài sản dài hạn khác	8.434.606.989	8.105.627.242
	Tổng cộng tài sản	1.171.561.757.106	874.711.241.062

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 là 874.711.241.062 đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 54.420.921.664 đồng, giảm 264.726.718.305 đồng so với đầu năm 2017. Trong đó giảm chủ yếu là hàng tồn kho do Công ty đẩy mạnh bán hàng tồn kho để trả các khoản nợ vay ngân hàng quá hạn; và các khoản phải thu ngắn hạn khác.

b) Tình hình nợ phải trả

TT	Nội dung	Số dư ngày 01/01/2017	Số dư ngày 31/12/2017
I	Nợ phải trả	908.558.614.352	714.704.884.298
1	Nợ ngắn hạn	340.929.799.384	147.586.529.298
2	Nợ dài hạn	567.631.814.968	567.118.355.000
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	263.003.142.754	160.006.356.764
1	Vốn góp ban đầu	294.500.000.000	255.138.000.000
2	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	(31.496.857.246)	(95.131.643.236)
	Tổng cộng nguồn vốn	1.171.561.757.106	874.711.241.062

- Theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2, Công ty đã được hiện giảm phần vốn Nhà nước số tiền 39.362.000.000 đồng (tương ứng giảm 3.936.200 cổ phần của Nhà nước). Theo đó vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh còn 255.138.000.000 đồng, tương ứng 25.513.800 cổ phần. Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 đã họp và thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà nước), ban hành Nghị quyết số 02/NQ-LT-ĐHĐCĐ phê duyệt phương án nêu trên và công bố thông tin bất thường về nội dung này. Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sau đó sẽ thực hiện thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn thành thủ tục giảm vốn điều lệ.

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

- Sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản nhân sự. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng để có đội ngũ trẻ, có chuyên môn đáp ứng chu cầu công việc.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của Công ty.

4. KẾ HOẠCH NĂM 2018

Các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
I.	MUA VÀO		
1.	Lúa gạo (quy gạo)	<i>tấn</i>	60.000
2.	Xăng, dầu, nhớt	<i>tỷ đồng</i>	142
3.	Công nghệ phẩm & hàng khác	<i>tỷ đồng</i>	421
II.	BÁN RA		
1.	Lúa gạo (quy gạo)	<i>tấn</i>	60.000
	Trong đó: - XKTT, XKUT	<i>tấn</i>	40.000
	- Cung ứng và nội địa	<i>tấn</i>	20.000
3.	Xăng, dầu, nhớt	<i>tỷ đồng</i>	158
4.	Công nghệ phẩm & hàng khác	<i>tỷ đồng</i>	428
5.	Khai thác dịch vụ	<i>tỷ đồng</i>	43
III.	TỔNG DOANH THU	<i>tỷ đồng</i>	1.327

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
IV.	LỢI NHUẬN	<i>tỷ đồng</i>	0,360
V.	NỢP NGÂN SÁCH	<i>tỷ đồng</i>	21
VI.	ĐẦU TƯ XDCB	<i>tỷ đồng</i>	8,5
VII.	QUỸ TIỀN LƯƠNG	<i>tỷ đồng</i>	19

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Với tình hình kinh tế - xã hội cả nước trong năm 2017 còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh quyết liệt từ những doanh nghiệp cùng ngành. Thị trường xuất khẩu gạo không có những hợp đồng tập trung với số lượng lớn. Giá cả trong nước biến động bất thường theo nhu cầu xuất khẩu của các hợp đồng thương mại. Vì vậy, tại Công ty cũng không tránh khỏi xu hướng chung và do không có nguồn vốn kinh doanh nên hoạt động kinh doanh lương thực của Công ty tạm thời thu hẹp lại. Trong tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường, ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty ngoài việc kinh doanh lĩnh vực chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh lương thực, còn phải tập trung khai thác các lợi thế của Công ty như đẩy mạnh khai thác dịch vụ, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh chuỗi cửa hàng sỉ và lẻ, tập trung khai thác các cơ sở vật chất mặt bằng nhà xưởng của Công ty để phù hợp với tình hình tài chính quá khó khăn hiện nay của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Năm 2017 Công ty đã hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với nhiều khó khăn thách thức do không có vốn kinh doanh lương thực, tình hình tài chính không lành mạnh nên không được Ngân hàng cho vay. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động kinh doanh như tăng cường khai thác dịch vụ và gia công hàng hóa... Do đó, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng nhằm từng bước hạn chế ngăn chặn lỗ so với những tháng đầu năm 2017.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.327
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,360
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21

3.2 Phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 như sau:

a) Công tác hoạt động của HĐQT, thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

b) Về công tác quản lý, xây dựng định hướng hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và cố gắng phấn đấu đạt kế hoạch 2018. Hội đồng quản trị sẽ tập trung công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sau:

- Hoạt động kinh doanh:

+ Đối với lương thực: Công ty định hướng và xác định kinh doanh lương thực vẫn là ngành nghề kinh doanh chính, tiếp tục quan hệ với các ngân hàng để có hạn mức tín dụng, huy động mọi nguồn lực để có vốn cho hoạt động kinh doanh lương thực, thực hiện phương châm mua nhanh bán nhanh và có hiệu quả.

+ Kinh doanh chuỗi cửa hàng FoodcoMart: tập trung củng cố hệ thống cửa hàng tiện ích, sắp xếp lại cơ cấu mặt hàng, ngành hàng, trưng bày hàng hóa tại các cửa hàng phù hợp với đối tượng mà cửa hàng hướng tới; đảm bảo mua vào những hàng hóa phù hợp với cơ cấu hàng hóa cần có để bán và bán được với mức cạnh tranh, phù hợp với thị trường; tăng cường quảng bá thương hiệu FoodcoMart với hình thức tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi đi đôi với việc chấn chỉnh phong cách phục vụ, nâng cao khả năng giới thiệu sản phẩm hàng hóa của nhân viên bán hàng. Song song đó, thực hiện tốt công tác kiểm soát, dùng kịp thời các mặt hàng chậm luân chuyển, thay thế mặt hàng mới theo nhu cầu của thị trường.

+ Kinh doanh xăng dầu và khai thác dịch vụ: tiếp tục củng cố công tác quản lý, đầu tư và nhân sự để khai thác tốt hơn nữa và có hiệu quả.

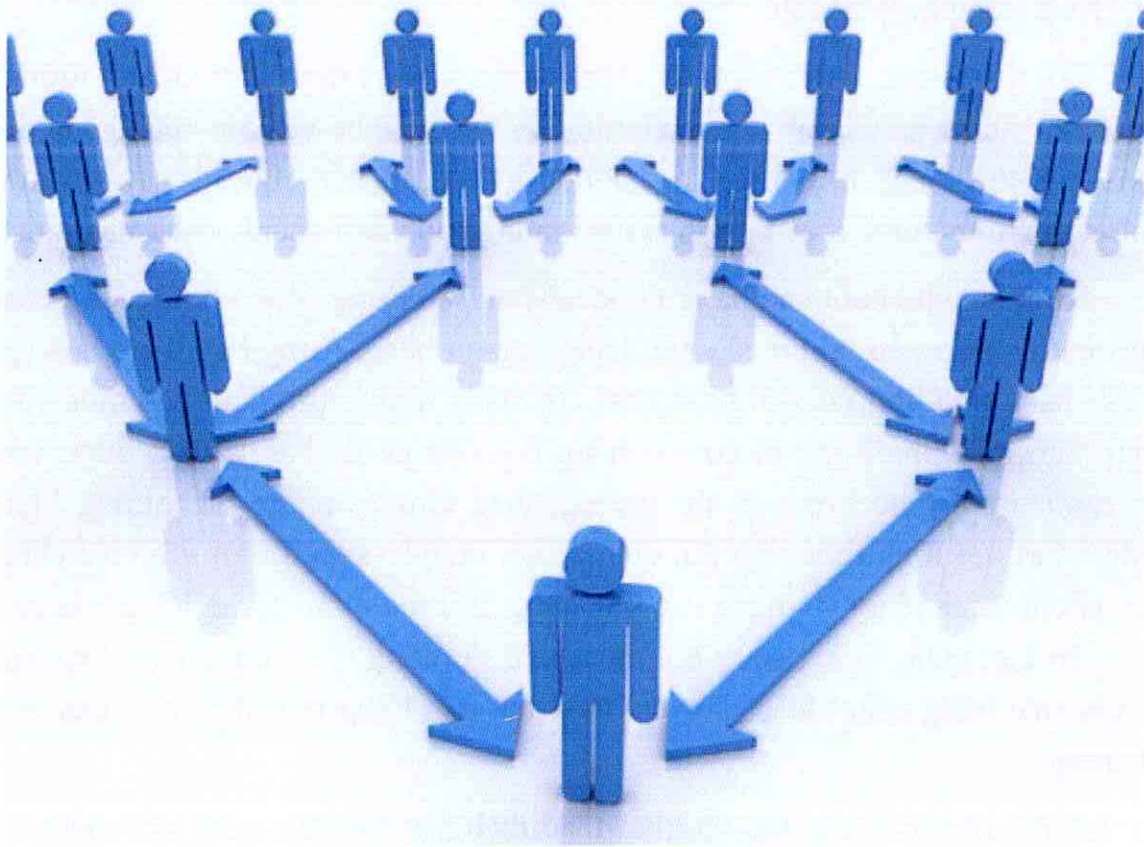
+ Khai thác hệ thống kho tàng, nhà xưởng tại các xí nghiệp lương thực: tận dụng công suất máy móc, thiết bị tại các Xí nghiệp qua các hình thức gia công chế biến cho các đơn vị có nhu cầu. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ như gia công ngoài, giữ hộ hàng hóa, khai thác bến cảng để tăng thêm thu nhập cho đơn vị.

- Về nhân sự, tiền lương: Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, đổi mới chính sách tiền lương, thưởng đối với nhân viên và cán bộ quản lý.

- Về pháp lý các cơ sở nhà đất: sớm hoàn tất việc chuyển đổi pháp lý sang Công ty cổ phần đối với các cơ sở nhà đất toàn công ty.

- Công tác đầu tư ngoài: chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án thoái vốn đầu tư tại các Công ty có vốn góp, các dự án không hiệu quả để thu hồi vốn cho hoạt động của Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY



1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

❖ Ông Nguyễn Quang Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam.



❖ Ông Trần Anh Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Sinh năm: 1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm cổ phần sở hữu cá nhân là 3.000 cổ phần và cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam.



❖ **Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị**

Sinh năm: 1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Luật



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm cổ phần đại diện phần vốn Công ty cổ phần Đầu tư SFC là 6.190.114 cổ phần.

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư SFC
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn Thương Tín
- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn APT

❖ **Ông Trương Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị**

Sinh năm: 1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm cổ phần đại diện phần vốn Công ty cổ phần Đầu tư SFC là 3.500.000 cổ phần.

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác:

- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn APT
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư SFC

❖ **Ông Trần Thanh Điền - Thành viên Hội đồng quản trị**

Sinh năm: 1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hoàn Mỹ.



Thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

1. Ông Trương Tiến Dũng được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời từ ngày 02/06/2017 (Nghị quyết số 16/NQ-LT-HĐQT ngày 02/06/2017) và chính thức từ ngày 30/06/2017 (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/06/2017), thay thế ông Nguyễn Hạnh Phúc có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

2. Ông Nguyễn Quang Tâm được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời với chức danh Chủ tịch kể từ ngày 16/10/2017 (Nghị quyết số 30/NQ-LT-HĐQT ngày 16/10/2017), thay thế ông Trịnh Ngọc Thuận có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

3. Ông Trần Thanh Điền được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 16/10/2017 (Nghị quyết số 30/NQ-LT-HĐQT ngày 16/10/2017), thay thế ông Tô Phước Khải có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành:

HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện định hướng chung năm 2017, Công ty tiếp tục kinh doanh mặt hàng chính là kinh doanh lương thực, không để tồn kho dài hạn, theo dõi sát tình hình thị trường, phát triển thị trường gạo nội địa (tổng lượng bán ra lúa gạo quy gạo 29.286 tấn), củng cố hoạt động kinh doanh của chuỗi bán lẻ FoodcoMart, tập trung khai thác dịch vụ (thuê kho, gia công lương thực tại các Xí nghiệp), không đầu tư mới cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoàn tất công tác bàn giao Công ty TNHH sang Công ty cổ phần,

hợp nhất phần mềm kế toán chung (đang nghiên cứu), quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, sắp xếp định biên lao động (đã tinh giảm 35% lao động – 31/12/2016: 417 người, 31/12/2017: 270 người), đào tạo và tuyển dụng nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu của Công ty (tuyển mới 90 lao động, chủ yếu tại FCM Sài Gòn). Các thành viên HĐQT đã nỗ lực thực thi nhiệm vụ được phân công, nắm chắc tình hình hoạt động quản lý điều hành, tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý để có ý kiến trực tiếp hoặc ban hành nghị quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, giúp Ban điều hành giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động SXKD.

Công tác giám sát đối với Ban điều hành:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT, có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành, chăm lo đời sống người lao động, thường xuyên hội ý, báo cáo tình hình SXKD, các vấn đề đột xuất xảy ra trong Công ty để HĐQT nắm bắt và có chỉ đạo kịp thời.

- Ngày 03/3/2017, Công ty tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung UpCOM, thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng qui định và hệ thống Website mới của Công ty cơ bản hoàn thiện.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kỳ vọng, doanh thu không bù đắp được các khoản định phí nên dẫn đến việc phát sinh lỗ năm 2017 với số tiền 63,635 tỷ đồng. Tình hình tài chính của Công ty vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, Công ty không còn vốn lưu động để tiếp tục hoạt động, chưa ngăn chặn được lỗ nên chưa huy động được vốn vay ngân hàng. Tuy vậy, Công ty đã tranh thủ huy động được nguồn vay từ các tổ chức khác như Công ty CP Đầu tư SFC, Công ty CP Đầu tư Song Mộc để duy trì hoạt động kinh doanh và đặc biệt là sự hỗ trợ từ phía Tổng Công ty.

- Kết quả kinh doanh năm 2017 tóm tắt như sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.275	1.054	46,3
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	15	(63,635)	
3	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	29,7	18,865	63,5

Tổng kết các cuộc họp, các quyết định của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trịnh Ngọc Thuận	Chủ tịch HĐQT	19/08/2016 - 16/10/2017	18	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Tâm	Chủ tịch HĐQT	16/10/2017	2	100%	
03	Ông Trần Anh Vũ	Thành viên HĐQT	19/08/2016	19	100%	
04	Ông Tô Phước Khải	Thành viên HĐQT	19/08/2016 - 16/10/2017	17	94,4% (17/18)	Có lịch đi công tác đột xuất của Công ty
05	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy	Thành viên HĐQT	19/08/2016	18	94,7% (18/19)	Có lịch đi công tác đột xuất của Công ty
06	Ông Nguyễn Hạnh Phúc	Thành viên HĐQT	19/08/2016 - 02/06/2017	10	100%	
07	Ông Trương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	02/06/2017	9	100%	
08	Ông Trần Thanh Điền	Thành viên HĐQT	16/10/2017	2	100%	

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất 19 phiên, được tiến hành tại Văn phòng Công ty số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM; lấy ý kiến bằng văn bản 12 lần, ban hành 33 Nghị quyết (NQ) và 23 Quyết định về những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của Công ty theo nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT; triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 (ĐHĐCĐ).

- Các NQ của HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD; chủ trương vay vốn từ các tổ chức khác để bổ sung nguồn vốn lưu động cho

FoodcoMart mua hàng hóa, tham gia bình ổn thị trường; sắp xếp định biên lao động từng phòng ban đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn hiệu quả; cử người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp không chi phối và quyết định ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty. Thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty (chủ yếu giảm vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017).

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ-LT-HĐQT	07/01/2017	Thông qua việc thay đổi nhân sự chủ chốt của phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
02	02/NQ-LT-HĐQT	12/01/2017	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố HCM.
03	03/NQ-LT-HĐQT	12/01/2017	Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFC để bổ sung vốn lưu động cho FoodcoMart Sài Gòn mua hàng hóa dịp tết Đinh Dậu 2017.
04	04/NQ-LT-HĐQT	17/01/2017	Thông qua việc xin chủ trương cung ứng gạo cho Tổng Công ty để trả nợ vay ngân hàng.
05	05/NQ-LT-HĐQT	19/01/2017	<p>1.1 Thông qua các bản dự thảo Quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM; - Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM; - Quy chế Mua, bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM; - Quy chế Chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM. <p>1.2 Giao cho Ban điều hành khai thác các mặt bằng trên cơ sở sao cho đảm bảo có hiệu quả chung cho toàn Công ty và không gây ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của Công ty.</p> <p>1.3 Thông qua hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp lương áp dụng từ ngày 01.01.2017 trên cơ sở thống nhất theo các nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc đảm bảo sao cho phù hợp với các quy định của Nhà nước.</p>

			1.4 Giao Ban điều hành xây dựng hệ thống KPI trên cơ sở mô tả công việc của nhân viên để làm cơ sở xem xét đánh giá năng suất lao động của từng phần hành công việc cụ thể đối với toàn công ty và đề nghị Ban điều hành sớm xây dựng cấu trúc định biên nhân sự trình Hội đồng quản trị xem xét.
06	06/NQ-LT-HĐQT	27/02/2017	Thông qua kế hoạch mua lúa gạo vụ Đông Xuân 2016-2017.
07	07/NQ-LT-HĐQT	01/03/2017	Thông qua chủ trương gia hạn thời hạn vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư SFC để bổ sung vốn lưu động cho FoodcoMart Sài Gòn.
08	08/NQ-LT-HĐQT	15/03/2017	<p>1.1. Thống nhất ban hành 05 quy chế gồm: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế Quản lý tài chính của Công ty; Quy chế Mua, bán hàng hoá, dịch vụ của Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty.</p> <p>1.2. Đề nghị trong thời gian tới Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện dự thảo của 03 Quy chế gồm: Quy chế Quản lý công nợ và Quy chế tiền lương để trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước ngày 31/05/2017 và dự thảo Quy chế Quản lý đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp trình Hội đồng quản trị trước ngày 30/06/2017.</p> <p>1.3. Đề nghị Ban điều hành có văn bản trả lời gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim theo hướng bác bỏ các yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim tại văn bản số 47.2017/NGK-TGD/CV ngày 23/02/2017 và trả lời theo góp ý của các Luật sư của Công ty đã hướng dẫn về vấn đề này.</p> <p>1.4. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 20/12/2016 và chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc giải thể Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây như trước nay đã thống nhất.</p> <p>1.5. Thống nhất giữ nguyên nhân sự về đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây như hiện nay theo đề nghị của Tổng giám đốc (ông Tô Phước Khải đại diện 20% vốn góp của Công ty, ông Trần Văn Hiền đại diện 9,8% vốn góp của Công ty).</p> <p>1.6. Thống nhất đề cử ông Tô Phước Khải - Phó Tổng</p>

		<p>giám đốc Công ty, đại diện 40% vốn góp của Công ty ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và cử ông Hồ Việt Dữ - Phó phòng Đầu tư chiến lược - Kỹ thuật xây dựng cơ bản ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Phú Tam Khôi. Giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn nhân sự của Công ty để tham gia vào chức danh kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phú Tam Khôi, trình Hội đồng quản trị xem xét đề cử.</p> <p>1.7. Thống nhất giữ nguyên đại diện vốn của Công ty tại Công ty tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đồng Thịnh như hiện nay là bà Phạm Thị Tuyết Dung, hiện đại diện 15% vốn góp của Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty này. Đồng thời giao Tổng giám đốc Công ty làm việc với phía đối tác là Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đồng Thịnh để đề nghị bổ sung thêm 01 người của Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị, sau khi có kết quả thì báo cáo cho Hội đồng quản trị xem xét.</p> <p>1.8. Thống nhất đề cử ông Võ Thành Nhân hiện là Phó phòng Tổ chức – hành chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM là người đại diện vốn của Công ty tham gia đại diện 7% vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây và tham gia ứng cử Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây tại Đại hội cổ đông sắp tới của Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.</p> <p>1.9. Giao Ban điều hành tiếp tục khai thác các cơ sở mặt bằng của Công ty có hiệu quả.</p> <p>1.10. Thống nhất tạm thời: để đẩy nhanh công tác sắp xếp định biên nhân sự của Công ty trong năm 2017, trước mắt thống nhất theo kế hoạch sắp xếp lại lao động năm 2017 theo như kiến nghị của Tổng giám đốc Công ty với định biên nhân sự của Công ty không quá 350 người. Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát và bổ sung việc sắp xếp nhân sự vào từng giai đoạn cụ thể trong quá trình thực hiện trong năm 2017 cho phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay của Công ty.</p> <p>1.11. Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực tại 04 xí nghiệp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Xí nghiệp Lương thực Cửu Long - Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới - Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn <p>1.12. Thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực và tập trung thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ gia công, khai thác cơ sở kho tàng, máy móc thiết bị đối với 03 Xí nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xí nghiệp Lương thực Thới An - Xí nghiệp Lương thực Thạnh An - Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc <p>1.13. Thống nhất thành lập mới phòng Kinh doanh trên cơ sở sáp nhập phòng Kế hoạch - Kinh doanh và phòng Xuất nhập khẩu; thành lập mới phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở tách bộ phận Công nghệ thông tin thuộc phòng Tổ chức - hành chính; đổi tên phòng Đầu tư chiến lược – Kỹ thuật Xây dựng cơ bản thành phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ. Giao Tổng giám đốc tổ chức việc thực hiện các chủ trương trên theo đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty.</p> <p>1.14. Giao Ban điều hành thành lập Ban quản lý xúc tiến dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại số E 1/4 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh nhằm quản lý chặt chẽ việc triển khai và xúc tiến đầu xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ số E1/4 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.</p> <p>1.15. Thống nhất ngoài việc phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với tài sản của Công ty theo quy định của Nhà nước, đề nghị Ban điều hành phải mua thêm bảo hiểm thân xe cho các xe chuyên dùng chở xăng dầu của FoodcoMart để đảm bảo khắc phục rủi ro của doanh nghiệp khi có xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Việc mua dịch vụ bảo hiểm phải đảm bảo việc lựa chọn những đơn vị cung cấp bảo hiểm có uy tín và có giá cả cạnh tranh tốt nhất cho Công ty.</p>
09	09/NQ-LT-HĐQT	31/03/2017	Thông qua chủ trương xử lý số cổ phần ưu đãi mua thêm của ông Nguyễn Thành Phương.

10	10/NQ-LT-HĐQT	31/03/2017	<p>1.3 Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.4 Thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017.</p> <p>1.5 Thống nhất kiến nghị Ban kiểm soát rà soát lại việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đối với Ban điều hành Công ty và có văn bản cụ thể gửi Hội đồng quản trị trước ngày 07/04/2017.</p> <p>1.6 Thống nhất ký hợp đồng tiếp tục thuê tại cơ sở nhà đất số 254 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức nộp tiền thuê đất hằng năm.</p> <p>1.7 Thống nhất giữ nguyên như hiện trạng là nộp tiền thuê đất hằng năm đối với cơ sở nhà đất số 406A Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời đề nghị Ban điều hành tìm kiếm đơn vị nào có nhu cầu thuê cơ sở này thì tiến hành cho thuê.</p> <p>1.8 Thống nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 327/TTr-LT-TCHC ngày 30/03/2017 về việc không tham gia mua cổ phần phát hành tăng vốn 15 tỷ tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây do Công ty hiện nay đang khó khăn về vốn phải tập trung nguồn lực để sản xuất kinh doanh năm 2017.</p> <p>1.9 Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 314/TTr-LT-TCHC ngày 29/03/2017 về việc thành lập Bộ phận công bố thông tin. Giao Tổng giám đốc thực hiện cơ cấu nhân sự cụ thể của Bộ phận này.</p> <p>1.10 Thống nhất ở Điều 11 mục 2 của Quy chế Chi hoa hồng môi giới đề nghị sửa “Đối với việc chi hoa hồng vượt thẩm quyền quy định” thành “Đối với việc chi hoa hồng vượt thẩm quyền phạm vi quy định của Quy chế này”; và ở Điều 13 mục 1 của Quy chế Chi hoa hồng môi giới đề nghị sửa “12 Điều” thành “13 Điều”.</p>
11	11/NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình 436/TTr-LT-TCHC ngày 20/04/2017 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt, ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty.</p>

12	12 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp định biên lại lao động của Công ty.
13	13 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	Hội đồng quản trị thống nhất Ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty
14	14 /NQ-LT-HĐQT	25/04/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết theo các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề cử bà Trang Thị Thiên Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng không chuyên trách Công ty cổ phần Phú Tam Khôi theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 406/TTr-LT-TCHC ngày 14/04/2017. - Giữ nguyên sử dụng phần mềm kế toán Lemon 3 đối với hệ thống chuỗi bán lẻ của toàn Công ty. Tuy nhiên, cần phải thực hiện ngay việc thống nhất phần mềm tài chính kế toán đối với ngành hàng sản xuất kinh doanh chế biến lương thực của toàn Công ty về chung 1 phần mềm EFFECT trên cơ sở tận dụng lại các bản quyền đã mua cho các xí nghiệp đã dừng hoạt động để cài đặt sử dụng lại. Thời gian hoàn thành phải trước ngày 31/05/2017. - Thông qua Tờ trình số 414/TTr-LT-TCKT ngày 18/04/2017 của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 với AASC. - Thông qua toàn bộ nội dung của văn bản Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát số 06/BKS-LTTP.2017 ngày 13/04/2017 về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 của Công ty cổ phần Lương thực Tp. HCM. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng hiện đang là cán bộ Tổ Công nghệ thông tin thuộc Phòng TC-HC của Công ty giữ nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/05/2017 thay thế cho bà Lê Nguyễn Thúy An hiện đang giữ nhiệm vụ thư ký của HĐQT.
15	15 /NQ-LT-HĐQT	19/05/2017	Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua Tờ trình số 537/TTr-LT ngày 19/05/2017 về việc Hỗ trợ mở chứng thư bảo lãnh thanh toán và hỗ trợ nguồn vốn để chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn thực hiện phương án kinh doanh.

16	16 /NQ-LT-HĐQT	02/06/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hạnh Phúc – UV.HĐQT ngày 24/5/2017. Ông Nguyễn Hạnh Phúc sẽ chính thức từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM kể từ ngày 02/06/2017. - Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 16/2017/BGD-SFC ngày 25/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư SFC gửi Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM về việc cử Ông Trương Tiến Dũng là đại diện vốn của Công ty cổ phần Đầu tư SFC tham gia ứng cử vị trí Thành Viên HĐQT tại FOODCOSA nhiệm kỳ 2016-2021 và sẽ được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét để biểu quyết thông qua chính thức. - Giao Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ và kịp thời các thủ tục công bố thông tin của Công ty về việc thay đổi này theo đúng các quy định hiện hành.
17	17 /NQ-LT-HĐQT	02/06/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 565/TTr-LT-TCHC ngày 26/05/2017 về việc đề nghị bổ sung nhân sự ngoài định biên của XNLT Tri Tôn. 2. Đề nghị Tổng giám đốc sớm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện xây dựng Quy chế Quản lý đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp theo yêu cầu tại khoản 1.2 Điều 1 của Nghị quyết số 08/NQ-LT-HĐQT ngày 15/03/2017 3. Thống nhất chưa thông qua nội dung tại Tờ trình số 599/TTr-LT-TCHC ngày 01/06/2017 của Tổng giám đốc về việc đề cử nhân sự là thành viên Ban kiểm soát nội bộ. 4. Thống nhất chủ trương gia hạn giao cho Tổng giám đốc chậm nhất đến 31/12/2017 thực hiện xong việc hợp nhất dữ liệu phần mềm tài chính kế toán đối với ngành hàng sản xuất kinh doanh chế biến lương thực của toàn Công ty về chung một phần mềm kế toán để thuận lợi cho công tác quản lý tài chính của Công ty. 5. Thống nhất không chấp thuận việc tạm dừng tham gia chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TP.HCM năm

			<p>2017 và Tết Mậu Tuất 2018 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 590/LT-KD ngày 30/05/2017. Giao Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có thể thực hiện được trong điều kiện hiện nay của Công ty để duy trì nhiệm vụ này của UBND thành phố đã giao.</p> <p>6. Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện khảo sát các mặt bằng hiện hữu của Công ty đang quản lý và sử dụng hiện nay, để có phương án khả thi trình HĐQT Công ty xem xét thông qua chủ trương di dời trụ sở Công ty trước khi xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền theo quy định, trước khi thực hiện.</p>
18	18/NQ-LT-HĐQT	12/6/2017	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 12/6/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và xem xét các nội dung tại Tờ trình số 619/TTr-LT ngày 07/06/2017 của Tổng giám đốc về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng để mua gạo tạm trữ thực hiện bình ổn thị trường.
19	19/NQ-LT-HĐQT	14/6/2017	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã tổ chức phiên họp ngày 14/06/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình số 664/TTr-LT-TCKT ngày 14/06/2017 của Tổng giám đốc về việc ký kết Hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty cổ phần Đầu tư SFC.
20	20/NQ-LT-HĐQT	22/6/2017	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 566/TTr-LT-TCHC ngày 26/5/2017 về việc ban hành quyết định cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.
21	21/NQ-LT-HĐQT	26/6/2017	1.1 Thống nhất chủ trương để Tổng giám đốc ký hợp đồng vay vốn với Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc.
22	22/NQ-LT-HĐQT	10/07/2017	Thống nhất chấp thuận chủ trương cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

23	23/NQ-LT-HĐQT	13/07/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:</p> <p>1. Thống nhất thông qua đề nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 686A/LT-KD ngày 27/6/2017 về việc xin chủ trương xuất ủy thác gạo cho Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương thực miền Nam.</p> <p>2. Thống nhất thông qua bản Dự thảo Hợp đồng ủy thác xuất khẩu gạo giữa Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương thực miền Nam.</p>
24	24/NQ-LT-HĐQT	19/07/2017	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đồng ý thanh lý những ô tô đang thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của Công ty đã qua sử dụng và Công ty không có nhu cầu sử dụng</p>
25	25/NQ-LT-HĐQT	28/08/2017	<p>1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty:</p> <p>2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017:</p>
26	26/NQ-LT-HĐQT	28/08/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp ngày 28/08/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất theo nội dung của Biên bản bàn giao trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung.</p>
27	27/NQ-LT-HĐQT	22/09/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao cho Tổng giám đốc khai thác tận dụng diện tích còn lại của mặt bằng tại văn phòng Công ty ở 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TP.HCM.</p>

28	28/NQ-LT-HĐQT	27/09/2017	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng giám đốc đã báo cáo tại cuộc họp theo Văn bản số 785/BC-LT-KD ngày 11/08/2017.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời chưa thông qua các nội dung kiến nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 797/LT-TCKT ngày 22/08/2017 về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK). Hội đồng quản trị sẽ xem xét vấn đề này sau khi có ý kiến của Tổng công ty Lương thực miền Nam là chủ sở hữu phần vốn nhà nước chiếm 65,15% vốn điều lệ tại Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận các nội dung báo cáo của Tổng giám đốc tại Văn bản số 793/BC-LT-TCHC ngày 18/08/2017 về việc Báo cáo về tình hình chi trả tiền lương cho người lao động của Công ty trong tình hiện nay, trên cơ sở phải thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách và tiền lương đối với người lao động theo các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Văn bản số 11/BKS-LTTP.2017 ngày 22/08/2017 về Kết quả kiểm tra tại FoodcoMart Sài Gòn. Đồng thời, đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Văn bản số 11/BKS-LTTP.2017 ngày 22/08/2017 để triển khai thực hiện việc chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề tồn tại mà Ban kiểm soát đã nêu tại văn bản này.</p>
29	29/NQ-LT-HĐQT	27/09/2017	<p>1.1 Thống nhất không thông qua chủ trương thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM để thực hiện nghĩa vụ đảm bảo nợ cho Tổng công ty theo các nội dung kiến nghị của Tổng giám đốc tại Văn bản số 865/LT-CV ngày 20/09/2017.</p> <p>1.2 Thống nhất ghi nhận các khoản nợ của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam theo báo cáo của Tổng giám đốc tại Văn bản số 895/LT-ĐTKT ngày 18/09/2017, trong đó có khoản phải nộp 57.422.929.928 đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.</p>

30	30/NQ-LT-HĐQT	16/10/2017	<p>1. Chấp thuận thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/10/2017 của Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT và Ông Tô Phước Khải – Thành viên HĐQT.</p> <p>2. Chấp thuận thông qua nội dung tại Văn bản số 2175/TCT-TC ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM về việc thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:</p> <p>2.1. Ông Nguyễn Quang Tâm, đại diện 21% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 (kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận đã có đơn từ nhiệm)</p> <p>2.2. Ông Trần Thanh Điền, đại diện 15% vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam trên vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 (kể từ ngày 16/10/2017, thay thế Ông Tô Phước Khải đã có đơn từ nhiệm)</p>
31	31/NQ-LT-HĐQT	16/10/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 16/10/2017.</p>
32	32/NQ-LT-HĐQT	16/10/2017	<p>Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Tô Phước Khải kể từ ngày 16/10/2017.</p>
33	33/NQ-LT-HĐQT	18/12/2017	<p>Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh</p>

Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/QĐ-LT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
02	02/QĐ-LT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
03	03/QĐ-LT-HĐQT	20/02/2017	Quyết định Ban hành hệ thống bảng lương, phụ cấp lương Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
04	04/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
05	05/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
06	06/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Mua, bán hàng hóa, dịch vụ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
07	07/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
08	08/QĐ-LT-HĐQT	29/03/2017	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
09	09/QĐ-LT-HĐQT	11/04/2017	Quyết định Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
10	10/QĐ-LT-HĐQT	11/04/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Chi hoa hồng môi giới xuất khẩu Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
11	11/QĐ-LT-HĐQT	28/4/2017	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
12	11A/QĐ-LT-HĐQT	28/04/2017	Quyết định về việc thay thế Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
13	12/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc thành lập phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

14	13/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc thành lập phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
15	14/QĐ-LT-HĐQT	03/05/2017	Quyết định về việc đổi tên phòng Đầu tư chiến lược – Kỹ thuật xây dựng cơ bản thành phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
16	15/QĐ-LT-HĐQT	18/05/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM và nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.
17	16/QĐ-LT-HĐQT	05/07/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây.
18	17/QĐ-LT-HĐQT	05/07/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây.
19	18/QĐ-LT-HĐQT	05/07/2017	Quyết định về việc cử đại diện phần vốn của Công ty CP Lương thực TP.HCM và tham gia quản lý, điều hành tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh.
20	19/QĐ-LT-HĐQT	29/09/2017	Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
21	20/QĐ-LT-HĐQT	16/10/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
22	21/QĐ-LT-HĐQT	18/12/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM.
23	22/QĐ-LT-HĐQT	18/12/2017	Quyết định về việc cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.
24	23/QĐ-LT-HĐQT	18/12/2017	Quyết định về việc cử nhân sự đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không có

2. BAN KIỂM SOÁT

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

❖ Bà Trần Thị Đoàn Thu - Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm: 1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại thương, Cử nhân Kế toán



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm cổ phần sở hữu cá nhân là 1.600 cổ phần và cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam.

❖ Ông Thân Tấn Thuận - Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

- Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Không có



❖ Ông Phan Lê Duy - Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Không có



Thay đổi về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Phan Lê Duy trúng cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/06/2017, thay thế ông Võ Thành Nhân có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên với nội dung như sau:

- Chuẩn bị báo cáo để trình ĐHĐCĐ của công ty.
- Có ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.
- Kế hoạch kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc công ty.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát do thay đổi nhân sự.
- Thực hiện kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc công ty.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Các công tác đã thực hiện trong năm 2017

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban tuần, tháng của Công ty; Ban kiểm soát tham gia thảo luận tại các cuộc họp và tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, góp ý xây dựng các quy chế và một số công tác khác tại cuộc họp của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính trên cơ sở báo cáo của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Thẩm định, kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính các quý trong năm 2017, báo cáo bán niên 2017 và báo cáo năm 2017.

- Thực hiện kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.

Phương hướng kế hoạch năm 2018

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất (nếu có) liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2017 phù hợp với quy định pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Trong năm 2017, HĐQT công ty có nhiều thay đổi, cụ thể như sau:

+ Ông Trương Tiến Dũng được bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tạm thời từ ngày 02/6/2017 và chính thức từ ngày 30/6/2017, thay thế ông Nguyễn Hạnh Phúc theo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

+ Ông Nguyễn Quang Tâm được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2016-2021 với chức danh Chủ tịch kể từ ngày 16/10/2017, thay thế ông Trịnh Ngọc Thuận theo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

+ Ông Trần Thanh Điền được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 16/10/2017, thay thế ông Tô Phước Khải theo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành trong năm 2017: ngoài những nội dung đã thực hiện, Công ty chưa hoàn thành các nội dung sau:

+ Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017: Công ty đang tiếp tục tiến hành các thủ tục để được thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh do thay đổi vốn điều lệ.

- Việc thực hiện các nghị quyết do Hội đồng quản trị đề ra: Ban điều hành đã chấp hành chủ trương của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện một số nghị quyết và yêu cầu của Hội đồng quản trị chưa kịp thời.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính năm 2017 đúng thời hạn theo quy định.

- Về công tác tổ chức nhân sự: trong năm 2017 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện sắp xếp, định biên lao động đối với văn phòng công ty và các đơn vị kinh doanh lương thực tạm thu hẹp hoạt động, đã giải quyết nghỉ dôi dư cho 74 trường hợp. Thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ cho người lao động nghỉ việc.

- Về công tác đầu tư ra ngoài: Công ty đang tiếp tục làm việc với các đối tác để thực hiện theo chủ trương của HĐQT đã đề ra.

- Từ ngày 16/10/2017 Ban Tổng giám đốc công ty chỉ còn 02 thành viên, do ông Tô Phước Khải, Phó Tổng giám đốc công ty đã chuyển công tác, đến nay Ban Tổng Giám đốc vẫn chưa bổ sung thành viên mới.

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

a) Lương, thù lao

Công ty thực hiện việc chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát theo mức tiền lương, thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể:

Chức danh	Mức tiền lương (đồng/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	20.250.000	
Tổng giám đốc	19.500.000	
Trưởng BKS chuyên trách	18.000.000	
Thành viên HĐQT chuyên trách	17.250.000	
Phó Tổng giám đốc	17.250.000	
Kế toán trưởng	15.750.000	
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/ không chuyên trách		3.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách		2.000.000

Ghi chú: Trong năm 2017, có 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS tự nguyện không nhận thù lao từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2017.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam	Chủ sở hữu, đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Lương thực TP.HCM	<p>* Bán 11.000 tấn gạo theo Hợp đồng số 01/MB/2017 và phụ lục 01 của HĐ 01/MB/2017. Giá trị HĐ 75,5 tỷ đồng.</p> <p>** Phụ lục 02/MB/2017 ngày 28/02/2017 về việc hủy số lượng và giá trị của HĐ với tổng số tiền 75,5 tỷ đồng.</p>	* Nghị quyết số 04/NQ-LT-HĐQT ngày 17/01/2017.	
2	Công ty Cổ phần Dầu tư SFC	Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy, thành viên HĐQT Công ty CP Lương thực TP.HCM là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu tư SFC	<p>* Vay vốn theo Hợp đồng số 01/2017/HĐV/SFC-FOODCOSA ký ngày 13/01/2017. Giá trị Hợp đồng 15 tỷ đồng.</p> <p>** Hỗ trợ vốn theo Hợp đồng số 01/2017/HĐV/SFC-FOODCOSA ký ngày 14/06/2017. Giá trị Hợp đồng 12 tỷ đồng.</p>	<p>* Nghị quyết số 03/NQ-LT-HĐQT ngày 12/01/2017; số 07/NQ-LT-HĐQT ngày 01/03/2017.</p> <p>** Nghị quyết số 19/NQ-LT-HĐQT ngày 14/06/2017</p>	<p>* Thanh lý HĐ ngày 26/06/2017</p> <p>** Thanh lý HĐ ngày 13/07/2017</p>

STT	Tên tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)	Ông Trương Tiến Dũng, thành viên HĐQT Công ty CP Lương thực TP.HCM là Tổng giám đốc Công ty CP Thủy hải sản Sài Gòn	Tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán mà Chi nhánh Công ty CP Lương thực TP.HCM - FoodcoMart Sài Gòn đã ký kết từ ngày 05/12/2016		



d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế, nội quy của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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 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.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, đã thực hiện công bố thông tin.

**XÁC NHẬN CỦA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Vũ