

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2017
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp HCM.
- 3. Nội dung Đại hội:** *Đính kèm Dự kiến Chương trình Đại hội*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận 2016 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
- Trình thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017;
- Trình đề nghị chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2017;
- Trình đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2017;
- Trình chấp thuận việc bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017;

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SAF tính đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (là ngày 14/3/2017) đều có quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác bằng Giấy ủy quyền.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Đề Đại hội cổ đông được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty, thời gian **từ ngày 27/03/2017 đến ngày 03/4/2017**. Vui lòng đăng ký qua điện thoại, bưu điện, fax, email theo chi tiết sau:

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco - Phòng Tổ chức Hành chính
số 1079, đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

- Điện thoại : (84-8) 37245264 (gặp Lê Nguyễn Như Thắm)
- Fax : (84-8) 37245263 Email: nhutham252002@yahoo.com.vn

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền, khi tham dự họp vui lòng đem theo: CMND hoặc Hộ chiếu.

7. Các tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được công bố tại website: www.safocofood.com.

Trân trọng thông báo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Thao

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

(Thứ sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2017 tại số 76 Lê Lai - Quận I - Tp.HCM)

Thời gian	Nội dung
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 - 8h30	- Tiếp đón cổ đông, khách mời; kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu
8h30 - 9h10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và thông qua: - Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu - Chương trình nghị sự của Đại hội; - Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h10 - 11h00	B. NỘI DUNG CHÍNH
	1. Diễn văn phát biểu khai mạc Đại hội.
	2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.
	3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
	4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
	5. Trình Đại hội thông qua: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016 và đề nghị thù lao cho năm 2017. - Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. - Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2017; - Việc bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2013 - 2017.
	6. Thảo luận, Tiếp thu và giải đáp ý kiến
11h00 - 11h10	C. NGHỈ GIẢI LAO & KIỂM PHIẾU BẦU
11h10 - 11h30	D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
	E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30 - 11h40	1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 2017.
	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông.

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội như: Chương trình họp, Quy chế làm việc, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2017;
- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017;
- Chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2017;
- Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2017;
- Thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017.

2. Cách biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn.

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách lựa chọn phương án (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) vào từng nội dung cần biểu quyết.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông lựa chọn hình thức phát biểu như sau:

a) Cổ đông phát biểu trực tiếp trước Đại hội.

b) Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn.

Chủ tịch đoàn xem xét, sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (*mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút*).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

3. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển đoàn chủ tịch.

3. Ghi Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

4. Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.

2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội theo từng nội dung.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Thao

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng gay gắt và khốc liệt.

Đối với các doanh nghiệp trong nước, Chính phủ đã tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ hội nhập như: xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế, thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu,.... Chính vì vậy, theo số liệu của Tổng cục thống kê số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên cả nước năm 2016 tăng kỷ lục với 110.100 doanh nghiệp. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt, doanh nghiệp đã tìm thấy cơ hội kinh doanh và niềm tin vào thị trường. Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2016 vẫn còn cao, tăng 31,8% so với năm trước (12.478 doanh nghiệp).

Đánh giá chung về ngành hàng công nghiệp chế biến của cả nước cũng gặp không ít khó khăn, sản lượng sụt giảm bởi tác động của rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Nhưng những doanh nghiệp nào sản xuất đạt chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì vẫn được người tiêu dùng trong nước chấp nhận, sản lượng gia tăng, mang lại cơ hội phát triển cao cho doanh nghiệp.

Safoco là một trong những đơn vị sản xuất ở lĩnh vực thực phẩm chế biến nên năm 2016 ngoài những khó khăn chung Công ty còn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các sản phẩm hàng giả, hàng nhái giá rẻ và các sản phẩm nhãn hàng riêng, sản phẩm cùng chủng loại với Safoco nhập khẩu từ các nước ASEAN được bày bán ở các siêu thị lớn,... Vì vậy, Công ty phải đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, tăng chi phí khuyến mại,... để phát triển và giữ vững thị trường.

Năm 2016 mặc dù tình hình thị trường có khó khăn như đã nêu trên nhưng HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Tổng giám đốc, khai thác tốt thế mạnh của 4 nhóm sản phẩm (Mì sợi, Nui, Bún, Bánh Tráng). Kết hợp đội ngũ quản lý có trình độ, kinh nghiệm, công nhân có tâm huyết, tay nghề cao đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng cao so với năm 2015.

a) Các chỉ tiêu SXKD

Tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của công ty thực hiện trong năm 2016 đều vượt so với kế hoạch năm 2016 và tăng trưởng so cùng kỳ năm 2015.

- Tổng sản lượng bán ra đạt 11.119 tấn sản phẩm, bằng 112,31 % kế hoạch 2016, tăng trưởng 12,94 % so với thực hiện năm 2015.

- Tổng doanh thu đạt 884,379 tỷ đồng, bằng 113,38 % kế hoạch 2016, tăng trưởng 18,82 % so với thực hiện năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 37,59 tỷ đồng, bằng 107,4 % kế hoạch 2016, tăng trưởng 9,75% so với thực hiện năm 2015.

b) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

- Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo qui định của pháp luật Nhà nước và Công ty.

- Giải pháp đãi ngộ và thu hút lao động có trình độ kỹ thuật, trình độ chuyên môn đã giúp cho công tác quản lý và kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa đạt hiệu quả.

c) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2016, Công ty đã thực hiện công tác đầu tư Mua sắm – XDCB với tổng giá trị 27 tỷ 678 triệu đồng, trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| - Hoàn thành 04 hạng mục đầu tư mua sắm | : 1.953 triệu đồng |
| - Hoàn thành 03 hạng mục đầu tư XDCB | : 1.828 triệu đồng |
| - Hoàn thành hạng mục đầu tư nâng cấp “Dàn sấy động bánh tráng dây số 1 và dây số 2” | : 1.526 triệu đồng |
| - Đầu tư mua 01 căn nhà cho CN Hà Nội | : 22.371 triệu đồng |

Công tác đầu tư mặt bằng cho Chi nhánh Hà Nội ở số 39BT1, khu ĐTM Pháp Vân đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Hiện tại, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hà Nội cấp Sổ hồng cho tài sản trên với thời hạn sử dụng lâu dài.

Các hạng mục đầu tư đều được tham khảo, so sánh giá với thị trường và giám sát, theo dõi chặt chẽ nên chất lượng thực hiện các hạng mục đều đảm bảo an toàn hiệu quả và tiết kiệm.

d) Công tác Bảo vệ môi trường và hoạt động xã hội từ thiện

Thực hiện tốt những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo nguyên tắc của Công ty là sản xuất hài hòa với môi trường và xã hội, cụ thể:

- Đầu tư nâng cao thiết bị xử lý (nước thải, khí thải) để đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường, vận dụng nhiều biện pháp để thu gom phân loại và xử lý đối với chất thải rắn (thông thường và nguy hại),

- Xây dựng ý thức tiết kiệm điện-nước khi sử dụng cho Người lao động bằng phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động. Song song xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và không khói thuốc.

đ) Hoạt động xã hội từ thiện

Hoạt động xã hội từ thiện luôn được Công ty duy trì phát động hàng năm và được Cổ đông, toàn thể CB.CNV.LĐ hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể như: Xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa, 05 căn nhà tình thương; Tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách gặp khó khăn; Đóng góp ủng hộ: Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vĩ tuyến đầu của Tổ quốc”, Quỹ vì người nghèo “15 năm kết nối yêu thương - Chung tay vì người nghèo”; Hội khuyến học Việt Nam - Quốc tế thiếu nhi 1/6,...

Tổng số tiền hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2016 là 1,1 tỷ đồng (trong đó: đóng góp từ Cổ đông là 450 triệu đồng, Người lao động là 160 triệu, chi phí Công ty là 490 triệu đồng) .

e) Các giải thưởng nhận được trong năm 2016

- 12 năm liên được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao.
- Giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất do Sở GDCK Hà Nội xét tặng; Năm 2016, Công ty tiếp tục được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công nhận là 01 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX (2016-2017).

- Ngày 25/5/2016, Công ty vinh dự được Ủy Ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015.

- Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường do UBND Tp.HCM tổ chức.

- Và một số giải thưởng khác như: Giải thưởng Thương hiệu uy tín chất lượng APEC; Chương trình Doanh nghiệp Việt kết nối và Hội nhập trong kỷ nguyên FTA Thế hệ mới; Chương trình Hội nhập Kinh tế đối ngoại 2016 và chương trình Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển năm 2016.

2. Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016

HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Năm 2016, HĐQT đã thực hiện 08 phiên họp để xem xét, quyết định thuộc

thẩm quyền của HĐQT, với sự mở rộng tham gia dự họp của các thành viên BKS. Trong năm, HĐQT công ty thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời, HĐQT lắng nghe đóng góp ý kiến của BKS với Ban Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:

- Hàng quý, xem xét phê duyệt kết quả thực hiện SXKD đến thời điểm hiện tại và phương hướng quý sau để có chỉ đạo cụ thể;

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếuvv;

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính quý-6 tháng-năm, theo đúng quy định để các nhà đầu tư tin tưởng an tâm khi đầu tư vào công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc quản trị rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ; hoàn thiện, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất, gắn liền với xây dựng đội ngũ, năng lực sáng tạo của lãnh đạo Công ty, ... tạo tiền đề cho công ty phát triển bền vững.

Nhìn chung, trong bối cảnh năm 2016 đầy khó khăn thách thức, HĐQT công ty đã tập trung giám sát, chỉ đạo và đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của công ty.

Các thành viên HĐQT đều tích cực hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty. Từng cuộc họp HĐQT đều có tài liệu đầy đủ chính xác để các thành viên tham gia đóng góp quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2016 là 402.000.000 đồng. Mức thù lao các thành viên đã nhận hàng tháng như sau:

- Chủ tịch HĐQT, thù lao là 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT thù lao là 6.500.000 đồng/tháng

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hằng quý và bất thường với tổng số 08 cuộc họp (06 cuộc họp HĐQT thường kỳ tập trung, 02 cuộc họp HĐQT bất thường) để quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của SAFOCO.

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SAF/HĐQT	15/01/2016	1. Thông qua các nội dung sau đây: – Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. – Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tình hình quản trị năm 2015. – Dự kiến phân phối Lợi nhuận 2015. – Phương án tăng Vốn điều lệ, từ nguồn vốn chủ sở hữu và Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức. – Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 ; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận 2016; Mức thù lao HĐQT-BKS và Thư ký năm 2016 – Chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. – Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 – Tiếp tục bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc sau khi nhiệm kỳ Tổng giám đốc vào tháng 4/2016 hết hạn. 2. Phê duyệt một số nội dung: – Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015. – Báo cáo thực hiện công tác Đầu tư XDCC năm 2015 & Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản 2016 – Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 – Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	02/NQ-SAF/HĐQT	26/3/2016	1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý 01/2016 và Kế hoạch quý 2/2016. 2. Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết 3. Phê duyệt: Chủ trương đầu tư mua căn nhà làm văn phòng làm việc và kho hàng của chi nhánh Công ty tại Hà Nội. Đồng thời, chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện thẩm định giá 4. Thành lập Chi nhánh của Công ty tại địa chỉ 1009 đường Kha Vạm Cẩn-khu phố 1-phường Linh Tây-Quận Thủ Đức, ngành nghề sản xuất bánh tráng. 5. Quyết định mức lương của Tổng giám đốc .

3	03/NQ-SAF/ HĐQT	14/4/2016	1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu SAF năm 2016 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Tổng số cổ phiếu: 5.909.262 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.909.262 cổ phiếu. - Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành thêm trên vốn điều lệ: 34% (gồm 27% từ nguồn vốn chủ sở hữu và 7% từ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 để trả cổ tức) - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.009.148 cổ phiếu. + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.595.500 cổ phiếu. + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 413.648 cổ phiếu. - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.091.480.000 đồng. - Nguồn vốn được sử dụng để phát hành: + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Vốn khác của chủ sở hữu và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để chia cổ tức năm 2015. - Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2016 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính. 2. Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu, tiến hành: Lưu ký, Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKDN theo một số thông tin thay đổi; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, Vốn điều lệ mới, địa chỉ trụ sở chính. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 01/2016. 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 01/2016 của Công ty được lập ngày 09/4/2016.
---	--------------------	-----------	---

4	04 /NQ-SAF/ HĐQT	02/6/2016	1. Phê duyệt: Mua chỉ định căn nhà ở số 39BT1, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2. Thuê dịch vụ Ngân hàng TMCP Á Châu ACB - Chi nhánh Ngô Gia Tự Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ tục mua bán theo đúng quy định. 3. Ủy quyền và giao Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục mua nhà theo quy định.
5	05 /NQ-SAF/ HĐQT	18/7/2016	1. Phê duyệt các báo cáo: - Kết quả hoạt động SXKD và công tác Đầu tư XDCB trong 6 tháng đầu năm 2016, - Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét; - Kế hoạch công tác quý 3/2016, trong đó bổ sung thêm 02 hạng mục vào Kế hoạch Đầu tư XDCB gồm: “Sửa chữa nhà số 39BT Hà Nội” và “Cải tạo, Nâng cấp phân xưởng Nui”. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định BCTC bán niên năm 2016 và những nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty.
6	06 /NQ-SAF/ HĐQT	11/8/2016	1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco của ông Nguyễn Hạnh Phúc kể từ ngày 12/08/2016, lý do nghỉ hưu theo chế độ. 2. Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Thao tạm thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco để thay thế ông Nguyễn Hạnh Phúc. Đồng thời, bầu ông Trần Hoàng Thao giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco kể từ ngày 12/08/2016.
7	07 /NQ-SAF/ HĐQT	18/10/2016	1. Phê duyệt: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 3/2016&lũy kế 9 tháng đầu năm 2016; Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định BCTC Quý 3/2016, lũy kế 9 tháng của năm 2016 và nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty; Báo cáo tài chính Quý 3/2016 và lũy kế 9 tháng năm 2016. 2. Triển khai nhiệm vụ SXKD quý 4/2016: hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016; hoàn thành 02 hạng mục; công tác kiểm kê; Xác định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và xây dựng Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2017;

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-SAF/HĐQT	18/01/2016	Cử cán bộ lãnh đạo đi công tác đến nước Mỹ, thành phần gồm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
2	02/QĐ-SAF/HĐQT	02/6/2016	1. Thông qua Kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: - Số cổ phần đã phát hành 2.008.892 cổ phần (<i>Hai triệu không trăm lẻ tám nghìn tám trăm chín mươi hai cổ phần</i>) từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn chi trả cổ tức năm 2015. - Giá trị cổ phiếu đã phát hành thêm: 20.088.920.000 đồng (<i>Hai mươi tỷ không trăm tám mươi tám triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng</i>). 2. Xác định vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn chi trả cổ tức năm 2015 là 79.181.540.000 đồng (<i>Bảy mươi chín tỷ một trăm tám mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng</i>) tương ứng với 7.918.154 cổ phần.
3	03/QĐ-SAF/HĐQT	18/10/2016	Quyết toán giá trị đầu tư TSCĐ từ nguồn vốn của Công ty : “Căn nhà số 39BT1 Khu đô thị Pháp Vân làm văn phòng và kho hàng của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội,

4. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD. Ban Tổng giám đốc đã chấp hành tốt các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động nắm bắt thời cơ, có nhiều linh hoạt sáng tạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực nên kết quả năm 2016 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao và vững chắc. Trọng tâm là những công việc:

- Hoàn thành xuất sắc hoạt động SXKD năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Trong đó, triển khai thực hiện những chiến lược HĐQT đề ra nhanh chóng và có hiệu quả.

- Thực hiện đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch.

- Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Thực hiện tốt công tác quản lý tiền hàng, đảm bảo khả năng thanh toán nợ phải trả.

- Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và có tiết kiệm. Khai thác tốt công suất thiết bị, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường.

- Điều hành sản xuất và quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008 và đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm Tiêu chuẩn HACCP.

- Đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng cao hơn 10,62% so với năm 2015. Các chế độ và quyền lợi cho người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động và Hợp đồng lao động.

- Ban Tổng giám đốc đã quản lý được những rủi ro và chi phí trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, linh hoạt trong kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2017

Dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2017 sẽ khởi sắc hơn, với lợi thế của các hiệp định thương mại FTA giữa EU –Việt Nam, FTA Việt Nam – Hàn Quốc, TPP,.... là cơ hội cho các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến là rất lớn, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu ra các thị trường này.

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, để giữ vững sự phát triển của Công ty, đòi hỏi HĐQT cùng Ban điều hành phải tập trung trí tuệ xây dựng các giải pháp kịp thời để chỉ đạo điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 mà HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Sản lượng bán ra	:	11.200 tấn sản phẩm
- Tổng Doanh thu	:	900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	37,6 tỷ đồng
- Dự kiến mức chia cổ tức	:	27 %/CP

2. Các giải pháp thực hiện:

- Luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, kiểm tra chặt chẽ nguyên phụ liệu đầu vào, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã bao bì,... để cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, an toàn VSTP, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và thỏa mãn nhu cầu của thị trường với tiêu chí phục vụ của công ty là ***“Đặt lợi ích sức khỏe người tiêu dùng lên trên hết”***.

- Kiểm soát tiêu hao chi phí nguyên liệu, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tăng thu hồi thành phẩm, giảm giá thành, nâng sức cạnh tranh.

- Tiếp tục giữ vững khách hàng truyền thống, nhập khẩu. Tập trung tham gia các Hội chợ thương mại lớn ở một số nước có sự hỗ trợ của Bộ Công thương, Ủy ban Nhân Dân TpHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI),... để tìm thêm

các khách hàng mới và quảng bá thương hiệu Safoco ra thị trường nước ngoài, tăng thêm sản lượng.

- Phát huy và duy trì 1.600 hệ thống kênh phân phối với hơn 700 siêu thị và trung tâm thương mại lớn nhỏ, các đại lý truyền thống, cửa hàng tiện ích,... trên toàn quốc. Bám sát chặt chẽ, tăng cường đội ngũ nhân viên tiếp thị để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán hàng, nâng cao chất lượng công tác tiếp thị, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

- Tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Tăng cường công tác giám sát, quản trị tài chính. Quản lý tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng để phục vụ mở rộng thị phần nội địa và xuất khẩu.

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ hoặc kỹ năng tay nghề cho phù hợp với mục tiêu phát triển Công ty theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa và nâng cao năng suất lao động ngang bằng với các nước trong khu vực.

Với sự thuận lợi của Công ty về: năng lực sản xuất, vị thế sức mạnh thương hiệu, chính sách bán hàng và hệ thống phân phối, năng lực của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đoàn kết làm việc nhiệt tình của toàn thể người lao động trong Công ty, HĐQT tin rằng hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 sẽ tiếp tục đạt được những thành công hơn năm 2016 và là bản lề bước tiếp cho nhiệm kỳ IV (2018 – 2022).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Hoàng Thao

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco được lập ngày 12 tháng 01 năm 2017, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

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 thực phẩm Safoco tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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.



Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC

CHI NHÁNH
CÔNG TY TNHH
HÀNG KIỂM TOÁN
AASC

Ngô Minh Quý

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2334-2013-002-1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017



Nguyễn Thái

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1623-2013-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		130.510.179.867	124.710.963.796
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	15.549.920.501	23.261.936.631
111	1. Tiền		5.549.920.501	13.261.936.631
112	2. Các khoản tương đương tiền		10.000.000.000	10.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	5.157.150.000	25.002.150.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		2.150.000	2.150.000
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5.155.000.000	25.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		28.511.625.107	25.049.830.402
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	27.816.860.589	24.015.320.834
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		-	213.000.000
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	694.764.518	821.509.568
140	IV. Hàng tồn kho	7	81.142.268.760	51.267.022.763
141	1. Hàng tồn kho		81.142.268.760	51.267.022.763
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		149.215.499	130.024.000
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	149.215.499	130.024.000
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		35.628.377.189	13.968.398.570
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		39.000.000	58.800.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	39.000.000	58.800.000
220	II. Tài sản cố định		35.589.377.189	13.906.798.570
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	15.850.341.189	13.906.798.570
222	- Nguyên giá		103.149.173.892	95.684.996.727
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(87.298.832.703)	(81.778.198.157)
227	2. Tài sản cố định vô hình	9	19.739.036.000	-
228	- Nguyên giá		19.739.036.000	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		-	2.800.000
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	-	2.800.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		166.138.557.056	138.679.362.366

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		55.861.752.905	38.118.775.459
310	I. Nợ ngắn hạn		55.861.752.905	38.118.775.459
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	24.901.870.714	9.467.723.457
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	12	1.128.054.096	638.538.748
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	3.583.418.495	4.054.725.552
314	4. Phải trả người lao động		16.228.432.292	16.825.781.744
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	14	5.911.623.832	4.421.236.586
322	6. Quỹ khen thưởng phúc lợi		4.108.353.476	2.710.769.372
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		110.276.804.151	100.560.586.907
410	I. Vốn chủ sở hữu	15	110.276.804.151	100.560.586.907
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		79.181.540.000	59.092.620.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		79.181.540.000	59.092.620.000
414	2. Vốn khác của chủ sở hữu		-	6.179.743.362
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		840.094.404	7.961.441.338
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		30.255.169.747	27.326.782.207
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		391.672.599	813.319.166
421b	LNST chưa phân phối năm nay		29.863.497.148	26.513.463.041
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		166.138.557.056	138.679.362.366



Đỗ Ngọc Thắm
Người lập

Nguyễn Thị Nga
Kế toán trưởng

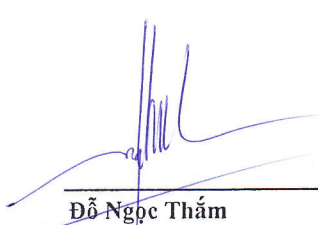
Phạm Thị Thu Hồng
Tổng Giám đốc

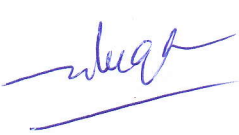
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	877.986.584.233	738.196.502.802
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18	272.517.665	407.172.501
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		877.714.066.568	737.789.330.301
11	4. Giá vốn hàng bán	19	784.174.406.093	656.633.632.494
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		93.539.660.475	81.155.697.807
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	1.945.361.565	2.085.600.794
22	7. Chi phí tài chính	21	111.604.774	66.817.825
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng	22	43.089.550.642	35.481.899.702
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	18.119.306.251	16.617.444.586
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		34.164.560.373	31.075.136.488
31	11. Thu nhập khác	24	4.720.203.585	4.396.063.503
32	12. Chi phí khác	25	1.300.180.359	1.221.305.682
40	13. Lợi nhuận khác		3.420.023.226	3.174.757.821
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		37.584.583.599	34.249.894.309
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	7.721.086.451	7.736.431.268
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		29.863.497.148	26.513.463.041
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	3.772	3.014


Đỗ Ngọc Thắm
Người lập


Nguyễn Thị Nga
Kế toán trưởng


Phạm Thị Thu Hồng
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017



06-C.T.
NH
NH
TOÁN
CHỈ MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2016
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		924.494.418.556	788.037.166.850
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(777.020.901.169)	(635.786.113.236)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(91.958.468.350)	(86.467.940.475)
05	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(7.671.206.202)	(7.826.600.456)
06	5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.832.220.181	4.066.063.061
07	6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(37.125.008.378)	(31.795.473.005)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		14.551.054.638	30.227.102.739
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(27.203.213.165)	(3.647.973.752)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	57.472.727
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(10.155.000.000)	(25.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		30.000.000.000	20.000.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.640.805.662	1.720.610.844
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(5.717.407.503)	(6.869.890.181)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
36	1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(16.545.933.600)	(17.727.786.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(16.545.933.600)	(17.727.786.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(7.712.286.465)	5.629.426.558
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		23.261.936.631	17.632.945.900
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		270.335	(435.827)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	15.549.920.501	23.261.936.631

Đỗ Ngọc Thắm
Người lập

Nguyễn Thị Nga
Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Hồng
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa đại hội đồng cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2016 tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức các cuộc họp, làm việc

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong quý, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (HĐQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

- Ngoài ra, BKS đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (TGD); tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp, làm việc khác của công ty;

- Tổng mức thù lao của BKS năm 2016 là 186 triệu đồng, mức thù lao cụ thể:

+ Trưởng BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;

+ Các thành viên BKS thù lao là 4.500.000 đồng/tháng.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2016: tuân thủ theo quy định của nhà nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Các công tác đã thực hiện năm 2016

BKS chúng tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; tham gia đầy đủ các buổi kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các Tờ trình của Ban điều hành và thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của Công ty.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tình hình tài chính; Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016,

Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và TGD tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và TGD.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định, kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính các quý trong năm, báo cáo soát xét sáu tháng, báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Thảo luận với kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả kiểm toán 6 tháng, năm cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên muốn bàn bạc. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận.

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD công ty

BKS đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và TGD tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và TGD. Cụ thể như sau:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định pháp luật. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cho hoạt động SXKD của công ty trong năm;

- HĐQT 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 2016, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty giúp cho Ban TGD quản trị rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ;

b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban TGD Công ty đã xây dựng, quản trị rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, cụ thể:

- + Thực hiện khai thác tốt công suất thiết bị, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường; đồng thời nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu

công nghệ và thiết kế chế tạo các dây chuyền thiết bị đồng bộ hoặc đơn lẻ, tiếp nhận và chuyển giao để phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty;

+ Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Thực hiện Quy trình công nghệ theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008 và đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Tiêu chuẩn HACCP;

+ Về chế độ chính sách cho người lao động: Các chế độ và quyền lợi cho người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động; việc chi trả tiền lương, tiền thưởng được quan tâm nhiều đối với người lao động theo đúng chính sách chế độ nhà nước qui định;

+ Thường xuyên nâng cao chất lượng, chủng loại sản phẩm, mở rộng hệ thống kênh phân phối, quảng bá thương hiệu, thường xuyên khảo sát, tìm hiểu thị trường...; Đồng thời, thực hiện tốt công tác vận chuyển giao hàng kịp thời, nhanh chóng; xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp;

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, đáp ứng công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước: đơn vị Công an PCCC khu vực Thủ Đức; Kiểm tra an toàn, vệ sinh, lao động của các cơ quan chức năng.

- Ban TGD đã chấp hành tốt các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong công tác điều hành hoạt động SXKD hợp lý và hiệu quả, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của HĐQT để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông của công ty.

- Ban TGD đã quản lý được những rủi ro và chi phí trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đi xuống. Linh hoạt trong kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty.

c) Nhận xét của Ban kiểm soát

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

a) BKS đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính, BKS chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo.

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco tại ngày 31/12/2016.

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
A. Tài sản và Nguồn vốn		
I- Tài sản ngắn hạn	130.510.179.867	124.710.963.796
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	15.549.920.501	23.261.936.631
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.517.150.000	25.002.150.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	28.511.625.107	25.049.830.402
4. Hàng tồn kho	81.142.268.760	51.267.022.763
5. Tài sản ngắn hạn khác	149.215.499	130.024.000
II- Tài sản dài hạn	35.628.377.189	13.968.398.570
1. Tài sản cố định hữu hình	15.850.341.189	13.906.798.570
2. Tài sản cố định vô hình	19.739.036.000	
3. Các khoản phải thu dài hạn	39.000.000	58.800.000
Cộng Tài sản	166.138.557.056	138.679.362.366
I- Nợ phải trả	55.861.752.905	38.118.775.459
1. Nợ ngắn hạn	55.861.752.905	38.118.775.459
2. Nợ dài hạn		
II- Vốn chủ sở hữu	110.276.804.151	100.560.586.907
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	79.181.540.000	59.092.620.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu		6.179.743.362
3. Quỹ đầu tư phát triển	840.094.404	7.961.441.338
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.255.169.747	27.326.782.207
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	391.672.599	813.319.166
- LNST chưa phân phối kỳ này	29.863.497.148	26.513.463.041
Cộng Nguồn vốn	166.138.557.056	138.679.362.366
B. Kết quả kinh doanh	Năm 2016	Năm 2015
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	877.714.066.568	737.789.330.301
- Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập khác	6.665.565.150	6.481.664.297
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.584.583.599	34.249.894.309
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.863.497.148	26.513.463.041
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.772	3.348

a) Đánh giá hiệu quả hoạt động:

- Thực hiện kế hoạch SXKD (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 ngày 08/4/2016)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ so KH năm %	Tỷ lệ so cùng kỳ %
Tổng Doanh thu	Tr.đ	744.271	780.000	884.379	113,38	118,82
Lợi nhuận trước thuế	“	34.249	35.000	37.585	107,38	109,74

Về hiệu quả kinh doanh theo ngành, trong đó:

- + Mặt hàng sản xuất chế biến chính là: 29 tỷ đồng chiếm 78 % tổng LN;
- + Mặt hàng bách hóa và dịch vụ khác là: 3,2 tỷ đồng chiếm 9% tổng LN;
- + Hoạt động tài chính: 1,8 tỷ đồng chiếm 5% tổng LN;
- + Hoạt động khác là: 3 tỷ đồng chiếm 8% tổng LN.
- Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2016
- + Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 31/12/2016: 2,34 lần >1, công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt.
- + Số vòng quay phải thu của khách hàng (Doanh thu/Phải thu ngắn hạn bình quân) là 33,8
- + Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Tổng nợ phải trả/Tổng vốn chủ sở hữu): 0,51 (thời điểm 31/12/2015: 0,38)
- + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 4,25 %
- + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ: 47,5 %
- Về quản lý công nợ:

Tổng số nợ phải thu người mua đến ngày 31/12/2016 là 28 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17% trên tổng tài sản và 3% trên tổng doanh thu bán hàng. Tổng số nợ phải trả người bán đến ngày 31/12/2016 là 25 tỷ đồng.

Công ty đã mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất khẩu), thực hiện đối chiếu với khách hàng từng tháng, quý tương đối đầy đủ, không để phát sinh nợ khó đòi, không đòi được.

- Về công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định:
- + Tài sản cố định tăng năm 2016 là 27.203 triệu đồng, bao gồm:
 - Tăng tài sản cố định hữu hình: 7.464 triệu đồng
 - Tăng tài sản cố định vô hình: 19.739 triệu đồng (Quyền sử dụng đất nhà lô BT1 39 khu Đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp-Phường Hoàng Liệt- Quận Mai- Hà Nội)
- + Tài sản cố định giảm trong năm 2016 là 0 đồng.

Công ty đã thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục, tính tuân thủ trong đầu tư XD CB từ khâu chủ trương, lập dự án đầu tư đến công tác khảo sát, lập và thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán; công tác giám sát thi công; công tác quản lý chất lượng thi công; công tác nghiệm thu, quyết toán... và thực hiện đúng tiến độ đầu tư, đối với công trình XD CB có giá trị lớn (mua nhà làm văn phòng và kho chứa hàng hóa cho Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội) thuê kiểm toán độc lập để thẩm định chi phí hoàn thành trước khi phê duyệt quyết toán.

- Về Quản trị các rủi ro:

Công tác Quản lý rủi ro luôn là một trong những công tác quan trọng trong hoạt động SXKD và điều hành doanh nghiệp và Công ty đã thực hiện các giải pháp quản trị phòng tránh rủi ro có hiệu quả như:

- + Về rủi ro biến động giá cả: Cập nhật sự biến động của hệ thống pháp luật và thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường, tình hình biến động tỷ giá .v.v.. để có chiến lược đối phó kịp thời. Theo dõi chặt chẽ các thông tin tình hình biến động

nguyên vật liệu, vật tư để tính toán thời điểm mua hàng, cân đối mức hàng tồn kho để lập kế hoạch sản xuất hợp lý.

+ **Rủi ro trong kinh doanh:** Công ty đã tích cực triển khai các chương trình chống hàng giả thông qua việc nâng cấp bao bì sản phẩm, tổ chức việc tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về hàng giả, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện hàng giả trên thị trường,... Thường xuyên khảo sát, tìm hiểu thị trường, mở thêm đại lý bán hàng, hệ thống siêu thị ở các khu vực còn bỏ ngõ và tích cực khai thác thêm khách hàng nước ngoài để hạn chế sự cạnh tranh của sản phẩm nhập khẩu và các sản phẩm cùng loại ở trong nước.

+ **Rủi ro trong sản xuất, chế biến:** các sản phẩm như mì sợi, nui, bún, bánh tráng sản xuất trên dây chuyền khép kín và được cải tiến, kiểm soát chặt chẽ theo qui trình ISO và HACCP, đảm bảo chất lượng VSATTP theo qui định, ...

+ **Rủi ro tài chính:** Quy định và kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng, giám sát khả năng thanh toán của khách hàng, hạn chế tốt rủi ro về tiền hàng; Mua bảo hiểm cho tất cả hàng hóa, tài sản của Công ty.

3. Về thực hiện các kế hoạch khác theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ trong năm 2016

- Hoàn tất việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả cổ tức bằng 35% vốn điều lệ (bằng tiền 28%, bằng cổ phiếu 7%) cho cổ đông theo quy định;

- Công ty đã thực hiện trích thù lao của HĐQT, BKS và thư ký theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua;

- Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 79.181.540.000 đồng;

- Thực hiện các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông giao: Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua;

- Trong năm 2016, HĐQT, Ban TGD công ty có thay đổi các thành viên, cụ thể:

+ Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Chủ tịch HĐQT từ nhiệm ngày 12/08/2016 lý do nghỉ hưu theo chế độ;

+ Ông Trần Hoàng Thao: bổ nhiệm tạm thời là thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco ngày 12/8/2016.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CỔ ĐÔNG

1. Trong năm 2016, giữa BKS với HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT và TGD luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. BKS cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông trong năm 2016. BKS cũng thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố

thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

3. BKS luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, Chi nhánh để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS như:

- Ban TGD đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp đầy đủ thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các quyết định của HĐQT, Ban điều hành.

- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và Ban TGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. BKS sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty: sản xuất, chế biến, tiêu thụ,... và đánh giá hoạt động của công ty kết thúc nhiệm kỳ III (2013-2017).

3. Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Đề nghị HĐQT tiếp tục xây dựng chiến lược trung – dài hạn cho nhiệm kỳ tiếp theo nhiệm kỳ IV (2018-2022) để định hướng phát triển sản xuất, chế biến bền vững.

- HĐQT tiếp tục hỗ trợ Ban TGD để mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; cải tiến quy trình công nghệ, nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất, gắn liền với xây dựng đội ngũ, năng lực sáng tạo của lãnh đạo Công ty, ... để tạo tiền đề cho công ty phát triển bền vững.

- Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí; Duy trì và làm tốt việc thực hiện tiết kiệm các chi phí như: chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ đưa vào sản xuất..., chi phí quản lý nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc làm tốt công tác quản lý chất lượng nguyên vật liệu, vật tư đầu vào và thực hiện đúng quy trình công nghệ trong sản xuất.

- Tiếp tục quản trị tốt các rủi ro về cạnh tranh trong và ngoài nước (về thị phần, chất lượng sản phẩm – Mẫu mã bao bì); rủi ro chảy máu chất xám về nguồn nhân

sự cao cấp trong sản xuất; bảo mật bí quyết công nghệ, chế biến, kinh doanh; rủi ro phát sinh nợ khó đòi; rủi ro chất lượng nguyên liệu đầu vào và kịp thời dự đoán các yếu tố có thể phát sinh rủi ro mới để kịp thời đưa ra giải pháp phòng ngừa.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Hoàng Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2016

và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2017 của HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.584.583.599
	- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.041.657.226
	- Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	30.994.615
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	38.595.246.210
3	Thuế TNDN năm 2016 (20% TNCT)	7.719.049.242
	- Nộp bổ sung thuế TNDN 2012-2013	2.037.209
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	29.863.497.148
5	Phân phối Lợi nhuận sau thuế:	29.863.497.148
5.1	Trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện,	8.415.874.287
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.986.349.715
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LNST)	4.479.524.572
	- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000

5.2	Lợi nhuận năm 2016 còn lại	21.447.622.861
6	Lợi nhuận chia cổ tức	21.839.295.460
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	391.672.599
	- Lợi nhuận năm 2016 còn lại chia cổ tức	21.447.622.861
	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức là 27% /Vốn điều lệ	21.379.015.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	460.279.660

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.600.000.000
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	37.600.000.000
3	Thuế TNDN năm 2017 (20% TNCT)	7.520.000.000
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	30.080.000.000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	30.080.000.000
5.1	Trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện,	8.470.000.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	3.008.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LNST)	4.512.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý (2,24% LNST)	675.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
5.2	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	21.610.000.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức	22.070.279.660
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	460.279.660
	- Lợi nhuận năm 2017 còn lại chia cổ tức	21.610.000.000
	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 27% /Vốn điều lệ	21.379.015.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	691.263.860

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Trần Hoàng Thao

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-SAF/HĐQT ngày 24/3/2017 của HĐQT công ty,

Năm 2016, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký theo Nghị quyết số 01/NQ-SAF/ĐHĐCĐ ngày 08/4/2016 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Mức thù lao của các thành viên đã nhận hàng tháng như sau:

1. Chủ tịch HĐQT thù lao là 7.500.000 đồng/tháng
2. Các thành viên HĐQT và Trưởng BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng
3. Các thành viên BKS thù lao là 4.500.000 đồng/tháng
4. Thư ký HĐQT thù lao là 4.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2016: 636.000.000 đồng.

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, về việc đề nghị thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017 được áp dụng như mức thù lao năm 2016.

1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách, được hưởng lương và không có thù lao
2. Các thành viên HĐQT thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;
3. Trưởng BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;
4. Các thành viên BKS thù lao là 4.500.000 đồng/tháng;
5. Thư ký HĐQT thù lao là 4.000.000 đồng/tháng.

Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2017 sẽ là 546.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2017 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Thao

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc Đề nghị phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2017 của HĐQT công ty.

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của Công ty được chính xác và minh bạch, Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chọn:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC) thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2017 cho Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

Bởi Hãng kiểm toán AASC đáp ứng yêu cầu:

- Là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Là Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Liên tục nhiều năm qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty luôn đạt yêu cầu về chất lượng, thời gian hoàn thành công việc và chi phí hợp lý.

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với Công ty Niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
SAFOCO
0.TIU DUC TP HO CHI MINH
Trần Hoàng Ngân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/HĐQT ngày 16/01/2017 của HĐQT công ty,

Từ nhiều năm qua, trách nhiệm đối với cộng đồng của Safoco luôn được sự đồng hành của quý cổ đông và CB.CNV.LĐ trong công ty cùng đóng góp để thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Lá lành đùm lá rách". Những hoạt động xã hội từ thiện này không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho các đối tượng chính sách, khó khăn mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc kết tinh những tấm lòng nhân ái của quý cổ đông-người lao động trong mái nhà chung Safoco luôn hướng về cộng đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Hôm nay, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động xã hội từ thiện trong năm vừa qua với tổng số tiền ủng hộ hoạt động từ thiện xã hội là 1.100.000.000 đồng, trong đó cổ đông đóng góp 450.000.000 đồng, Công ty đã thực hiện như sau:

- Xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa, 05 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình chính sách khó khăn ở Long An, Bến Tre, Tây Ninh và Đồng Tháp;

- Đến thăm và tặng quà cùng các sản phẩm Safoco cho các gia đình chính sách gặp khó khăn nhân ngày Thương binh liệt sỹ.

- Đóng góp ủng hộ: Quỹ "Vì Biển đảo quê hương – Vĩ tuyến đầu của Tổ quốc", Quỹ vì người nghèo "15 năm kết nối yêu thương – Chung tay vì người nghèo";

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng các hoạt động xã hội từ thiện, đề nghị cổ đông đóng góp 450 triệu đồng trích từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Thao
Trần Hoàng Thao

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Chấp thuận việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-SAF/HĐQT ngày 11/8/2016 và Nghị quyết số 02/NQ-SAF/HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco.

Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

1. Ngày 11/8/2016, HĐQT Công ty đã thông qua Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2016 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc thay người đại diện vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty. Theo đó:

Cử Ông Trần Hoàng Thao – Phó Tổng giám đốc Công ty, là người đại diện 20% phần vốn Nhà nước tại Công ty, thay thế ông Nguyễn Hạnh Phúc nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, đề cử Ông Trần Hoàng Thao tham gia thành viên HĐQT, ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

Tại cuộc họp ngày 11/8/2016, HĐQT Công ty đã chấp thuận Đơn từ nhiệm không làm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hạnh Phúc. Đồng thời, HĐQT công ty đã căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 24 của Điều lệ Công ty, bổ nhiệm tạm thời ông Trần Hoàng Thao làm thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Hạnh Phúc và bầu là Chủ tịch HĐQT chuyên trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2017 kể từ ngày 12/8/2016.

2. Ngày 24/3/2017, HĐQT đã thông qua Quyết định số 21/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2017 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc thay người đại diện vốn tại Công ty. Cụ thể:

Cử Ông Nguyễn Công Minh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện 11,29% phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, thay thế ông Phạm Văn Tổ nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, đề cử Ông Nguyễn Công Minh Khoa tham gia làm thành viên HĐQT.

Tại cuộc họp cùng ngày, HĐQT Công ty đã chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Tổ và bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Công Minh Khoa là thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Văn Tổ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 01/4/2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận việc từ nhiệm của ông Nguyễn Hạnh Phúc và Phạm Văn Tổ. Đồng thời bổ nhiệm tạm thời 02 thành viên HĐQT thay thế, để việc bổ nhiệm này có hiệu lực và ngày HĐQT bổ nhiệm.



Số: 01/NQ-SAF/ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/4/2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/4/2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco ngày 07 tháng 4 năm 2017 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây

1. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về: Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng kế hoạch năm 2017; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động SXKD của công ty; Kết quả về giám sát việc quản trị, điều hành công ty của HĐQT, Tổng giám đốc và các người quản lý khác năm 2016; Kết quả thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.584.583.599
	- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.041.657.226
	- Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	30.994.615
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	38.595.246.210
3	Thuế TNDN năm 2016 (20% TNCT)	7.719.049.242
	- Nộp bổ sung thuế TNDN 2012-2013	2.037.209
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	29.863.497.148
5	Phân phối Lợi nhuận sau thuế:	29.863.497.148
a	Trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện,	8.415.874.287
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.986.349.715
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LNST)	4.479.524.572
	- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
b	Lợi nhuận năm 2016 còn lại	21.447.622.861
6	Lợi nhuận chia cổ tức	21.839.295.460
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	391.672.599
	- Lợi nhuận năm 2016 còn lại chia cổ tức	21.447.622.861
	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức là 27% /Vốn điều lệ	21.379.015.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	460.279.660

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng bán ra : 11.200 tấn sản phẩm
- Tổng doanh thu : 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 37,6 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.600.000.000
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	37.600.000.000
3	Thuế TNDN năm 2017 (20% TNCT)	7.520.000.000
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	30.080.000.000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	30.080.000.000
a	Trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện,	8.470.000.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	3.008.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LNST)	4.512.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý (2,24% LNST)	675.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
b	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	21.610.000.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức	22.070.279.660
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	460.279.660
	- Lợi nhuận năm 2017 còn lại chia cổ tức	21.610.000.000
	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 27% /Vốn điều lệ	21.379.015.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	691.263.860

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát và Thư ký năm 2017

- Các thành viên HĐQT thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS thù lao là 4.500.000 đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT thù lao là 4.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2017: 546.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC) làm đơn vị thực hiện việc soát xét và kiểm toán cho các báo cáo tài chính trong năm 2017

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty Niên yết.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017, số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7. Chấp thuận

1. Việc bổ nhiệm ông Trần Hoàng Thao làm Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh Khoa làm Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Thao

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

MÃ BIỂU QUYẾT

.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<u>Nội dung 1:</u> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
<u>Nội dung 2:</u> Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016	☐	☐	☐
<u>Nội dung 3:</u> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
<u>Nội dung 4:</u> Dự kiến Phân phối Lợi nhuận năm 2016	☐	☐	☐
<u>Nội dung 5:</u> Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối Lợi nhuận năm 2017	☐	☐	☐
<u>Nội dung 6:</u> Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017	☐	☐	☐
<u>Nội dung 7:</u> Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	☐	☐	☐
<u>Nội dung 8:</u> Đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2017	☐	☐	☐
<u>Nội dung 9:</u> Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2013 – 2017	☐	☐	☐

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (☒)
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (☒) và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới (☒)
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy (☒)
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tôi cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tôi cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco vào ngày 07 tháng 4 năm 2017.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với cổ phần mà bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco tổ chức vào ngày 07 tháng 4 năm 2017.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

....., ngày tháng năm 20....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)