

Số: 110/TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN.
Trụ sở chính : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại : (028) 38.391.150
Fax : (028) 38.324.974

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đông Phương

Chức danh : Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty.

Địa chỉ : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TPHCM.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: Email: support@infofoodco.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:

- + Chương trình đại hội.
- + Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2017.
- + Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017.
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- + Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
- + Tờ trình sửa đổi điều lệ do bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh.



+ Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2018, Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017 và Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2018.

+ Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đông Phương



Số: 30/TM-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn trân trọng và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 05 tháng 6 năm 2018.

2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 1 số 140 Nguyễn Tất Thành, P13, Q4.

3. **Thành phần tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 14/5/2018 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội.

4. Thủ tục tham dự đại hội và xác nhận tham dự Đại hội

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và CMND hoặc thẻ căn cước công dân.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Quý cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào “Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự” theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 30/5/2018 trên theo thông tin như sau:

Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn – Chi nhánh Hoàng Diệu

Địa chỉ: 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4.

Điện thoại: (028) 38.264.239 – 0913.774.167 (Gặp chị Hương)

Fax: (028) 38.264.278 Email: support@infofoodco.com.vn

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông xem xét

- Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính của Công ty.

- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Thông qua tờ trình thay đổi nội dung phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu.

6. **Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:** Sẽ được đăng trên trang web của Công ty (www.infofoodco.com.vn) từ 11g00 ngày 20/05/2018.

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng./.

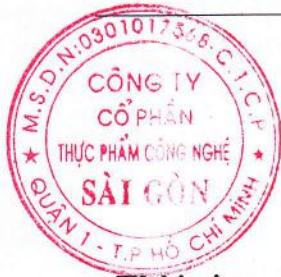
Đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự
hoặc ủy quyền tham dự.

Lưu ý: Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng gửi xe tại Tòa nhà Copac Square, số 12 Tôn Đản, P13, Q4.



Võ Thành Đông Phương



TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm : Hội trường Lầu 1 – 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8h30 - 9h00	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
9h00-9h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	BTC BTC BTC BTC Đoàn Chủ tịch
9h30-10h30	Chương trình Đại hội - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. - Thông qua các tờ trình: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018; + Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty; + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty do bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh; + Tờ trình thay đổi nội dung phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu;	Đoàn Chủ tịch
10h30-10h50	Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
10h50-10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
10h55-11h00	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	CT.HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2018

- 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 từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ('HĐQT') ban hành quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các Điều khoản như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Những quy định chung

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infodco).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành phần tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thời gian đại hội

Thời gian đại hội bắt đầu từ **8h30 ngày thứ năm (31/5/2018)**.

Điều 3. Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 14/5/2018 do VSD cung cấp có quyền tham dự đại hội.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền

4.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- Mỗi cổ đông khi tới tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu) và thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết/phiếu bầu và các tài liệu họp khác.

- Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi ban tổ chức đại hội để giải quyết. Khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp thì cổ đông/người được ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức đại hội.

- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông. Cổ đông/người được ủy quyền vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp.

4.3. Cổ đông/người được ủy quyền đến Đại hội họp sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch

5.1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được thông qua và biểu quyết.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5.3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm gây rối tại cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội hoặc các ý kiến được ghi ra giấy gửi Đại hội, tổng kết của chủ tọa Đại hội.

✓ Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

✓ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

✓ Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

✓ Phát và thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/người được ủy quyền.

✓ Tổ chức kiểm phiếu.

✓ Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội những vấn đề liên quan.

✓ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

✓ Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn chỉ định.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

✓ Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp.

✓ Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông/người được ủy quyền.

✓ Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội chấp thuận

Điều 11. Biên bản họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Cách thức thông qua Quy chế

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp Thẻ biểu quyết: sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.

- Các cổ đông/người được ủy quyền thông qua Quy chế này bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Điều 14. Điều khoản thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2018
Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân):

CMND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại :..... Email:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

2. Ủy quyền tham dự đại hội

2.1 Ủy quyền cho Ông (Bà):.....

CMND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:.....)

.....)

2.2 Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

- Ông Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:.....)

.....)

2.3 Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.



- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn về việc ủy quyền này.

Ghi chú: Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax đến văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn trước 17h00, ngày 30/5/2018 theo thông tin:

Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn – Chi nhánh Hoàng Diệu

Địa chỉ: 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4.

Điện thoại: (028) 38.38.264.239 – 0913.774.167 (Gặp chị Hương)

Fax: (028) 38.264.278 Email: support@infoodco.com.vn

TP. HCM, ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Số: 31/BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng Quản trị Năm 2017

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị ('HĐQT') có sự thay đổi về nhân sự HĐQT và đã được Đại hội đồng Cổ đông ('ĐHĐCĐ') thường niên năm 2017 thông qua như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn/từ nhiệm
Bà Võ Ngọc Xuân	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 05/5/2016	Từ nhiệm ngày 13/6/2017
Ông Võ Thành Đông Phương	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 14/6/2017	-
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 13/6/2017	Từ nhiệm ngày 02/3/2017
Ông Nguyễn Hữu Phước	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 02/3/2017	-

2. Công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị

Từ sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đến nay, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số	Ngày Ban hành	Nội dung Nghị quyết
1.	21/NQ-HĐQT	15/06/2017	Công tác chuẩn bị và nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2017
2.	22/NQ-HĐQT	28/06/2017	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Năm 2017
3.	23/NQ-HĐQT	04/08/2017	Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty do bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
4.	24/NQ-HĐQT	12/09/2017	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung của Nghị Quyết số 23 ngày 04/8/2017: Sửa đổi Điều lệ phải thông qua tại ĐHĐCĐ trực tiếp; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại mặt bằng 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM để thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước và ủy quyền cho HĐQT thực hiện
5.	25/NQ-HĐQT	21/09/2017	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 vào ngày 30/10/2017
6.	26/NQ-HĐQT	22/09/2017	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
7.	27/NQ-ĐHĐCĐ	30/10/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty do thay đổi bổ sung ngành nghề



			kinh doanh của Công ty và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại mặt bằng 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1 để thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước
8.	28/NQ-HĐQT	29/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc vay số tiền 35.000.000.000 đồng để thanh toán nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại Quyết định thu hồi hoàn thuế số 5178/QĐ-CT của Cục Thuế.
9.	29/NQ-HĐQT	28/12/2017	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 19/01/2018 để xin ý kiến bằng văn bản V/v thay đổi một số nội dung tại Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 30/01/2017.
10.	30/NQ-ĐHĐCĐ	12/02/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017.
11.	31/NQ-HĐQT	28/02/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/02/2018.
12.	32/NQ-HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 14/5/2018 để tiến hành ĐHĐCĐ dự kiến ngày 31/5/2018.

3. Những nội dung đã thực hiện

- Hội đồng Quản trị đã bám sát nội dung nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, duy trì các cuộc họp định kỳ, ban hành các biên bản, nghị quyết, quyết định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Thực hiện đầy đủ việc quản trị mục tiêu và giám sát hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành và cán bộ quản lý nhằm minh bạch trong công tác quản lý kinh tế và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản trị Công ty, chỉ đạo công tác cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp với mục tiêu phát triển doanh nghiệp từng thời kỳ.

- Thắt chặt quản lý các chi phí, công nợ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên môn trong kinh doanh.

II. Phương hướng năm 2018

- Tiếp tục thực hiện các nội dung theo sự thống nhất của Đại hội đồng cổ đông.

- Duy trì họp HĐQT và Ban điều hành thường xuyên để hỗ trợ và ban hành các nghị quyết chỉ đạo phù hợp tình hình Công ty, giúp cho Ban Điều hành định hướng được phương hướng hoạt động hợp lý.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Công ty cho phù hợp với quy mô và điều kiện hiện nay của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới, tăng cường công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2018 và phát triển ổn định lâu dài.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí nhằm có biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tài chính.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động kinh doanh và điều hành quản lý của Ban Giám đốc trong các dự án sắp tới của Công ty.

- Chỉ đạo quản lý tốt công tác báo cáo quyết toán, kiểm toán đúng thời gian, chính xác và minh bạch.

- Tăng cường chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ các năm trước để lại.

- Củng cố bộ máy nhân sự, tăng năng suất lao động, hiệu quả. Xây dựng lại chế độ tiền lương tích cực để làm đòn bẩy kích thích phát triển kinh doanh cũng như có chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

- Từng bước nâng cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. HĐQT cũng mong muốn được ĐHCĐ quan tâm sâu sát, được Ban Điều hành và người lao động cùng đoàn kết chung lòng vì lợi ích chung của Công ty, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày một hiệu quả hơn

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đông Phương





Số: 37/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2018



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ VIỆC THẨM TRA TÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã được kiểm toán;

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát một số lĩnh vực cụ thể:

- A. Kiểm soát hoạt động:** xem xét mức độ hoạt động hiệu quả của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị ('HĐQT').
- B. Kiểm soát báo cáo tài chính:** xem xét, kiểm tra mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính.
- C. Kiểm soát tuân thủ:** xem xét thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ('ĐHĐCĐ'), các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo việc chấp hành các luật lệ và các qui định ban hành được công ty tuân thủ và hợp pháp.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đến ngày 31/12/2017 như sau:

A. CÁC SỐ LIÊU TÀI CHÍNH LƯU Ý:

- a. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã điều chỉnh hồi tố số liệu dựa trên Quyết định số 5178/QĐ-CT:

Theo Quyết định số 1743/QĐ-CT của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh ('Cục Thuế TP.HCM') ngày 31 tháng 3 năm 2016 về việc hủy các quyết định hoàn thuế và truy thu tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của các năm 2011, 2012, 2013 của Công ty với số tiền là 92.589.876.642 đồng, trong đó mặt hàng thuốc lá là 80.329.200.000 đồng và mặt hàng khác là 12.260.676.642 đồng. Theo đó, Công ty ghi nhận toàn bộ số tiền 92.589.876.642 VND vào khoản mục chi phí khác trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đồng thời ghi nhận tăng khoản mục thuế giá trị gia tăng phải nộp trên Bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, ngày 02/11/2017 Cục Thuế TP.HCM ban hành Quyết định số 5178/QĐ-CT (thay thế Quyết định số 1743/QĐ-CT ngày 31/03/2016) về việc truy thu tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đã được hoàn của Công ty là 31.322.132.642 đồng (trong đó, mặt hàng thuốc lá là 19.061.456.000 đồng, mặt hàng khác là 12.260.676.642 đồng).

- b. Ảnh hưởng của việc điều chỉnh theo Quyết định số 5178/QĐ-CT của Cục Thuế TP.HCM:

Ảnh hưởng của việc điều chỉnh đến số liệu so sánh như sau:

	MS	Số liệu trước điều chỉnh	Các điều chỉnh	Số liệu sau điều chỉnh	Ghi chú
Bảng cân đối kế toán					
Phải thu ngắn hạn khác	136	11.472.575.567	12.260.676.642	23.733.252.209	(i)
Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	313	93.426.893.267	(61.267.744.000)	32.159.149.267	(ii)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(75.606.732.689)	73.528.420.642	2.078.312.047	(iii)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh					
Chi phí khác	32	92.601.024.325	(73.528.420.642)	19.072.603.683	(iv)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(27.296)	24.509	(2.787)	(v)

- (i) Phải thu ngắn hạn khác: điều chỉnh tiền thuế giá trị gia tăng của mặt hàng thực phẩm đã được hoàn thuế bị truy thu do Cục Thuế TP.HCM hủy các quyết định hoàn thuế theo Quyết định 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017.
- (ii) Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước: điều chỉnh tiền thuế giá trị gia tăng của mặt hàng thuốc lá đã được hoàn thuế bị truy thu do Cục Thuế TP.HCM hủy các quyết định hoàn thuế theo Quyết định 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017.
- (iii) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán và
- (iv) chi phí khác trên Báo cáo kết quả kinh doanh. Các điều chỉnh bao gồm:

Điều chỉnh tiền thuế giá trị gia tăng của mặt hàng khác đã được hoàn thuế bị truy thu do Cục Thuế TP.HCM hủy các quyết định hoàn thuế theo Quyết định số 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017	12.260.676.642
Điều chỉnh tiền thuế giá trị gia tăng của mặt hàng thuốc lá đã được hoàn thuế bị truy thu do Cục Thuế TP.HCM hủy các quyết định hoàn thuế theo Quyết định số 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017	61.267.744.000
	73.528.420.642

- (v) Lãi cơ bản trên cổ phiếu: việc điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng bị truy hoàn theo Quyết định số 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017 của Cục Thuế dẫn đến lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông giảm từ (81.889.039.287 đồng) xuống còn (8.360.618.645 đồng) và do đó làm lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ (27.296 đồng) xuống còn (2.787 đồng).
- c. Cục Thuế TP.HCM ban hành Thông báo 18046/TB-CT của Cục Thuế TP.HCM gỡ bỏ phong tỏa hóa đơn cho Công ty từ ngày 14 tháng 12 năm 2017.

B. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG:

1. Tình hình kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% Cùng kỳ TH 2017/ TH 2016	TH/KH 2017
1. Tổng doanh thu	12.317.000.000	36.887.607.110	57.636.047.747	64 %	299,49%
- Doanh thu bán hàng hoá		9.697.820	30.768.832.162	0,03 %	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.317.000.000	12.399.269.115	9.643.917.664	128,57 %	100,67%
- Doanh thu tài chính		133.570.737	16.477.067.563	0,81 %	
- Doanh thu khác		24.345.069.438	746.230.358	3.262,41%	

2. Chi phí	10.879.000.000	30.328.540.306	65.996.666.392	45,95 %	278,78%
- Giá vốn	10.879.000.000	4.771.079.722	33.723.652.851	14,15 %	43,86%
- Chi phí tài chính		149.316.000	1.372.819.555	10,88%	
- Chi phí bán hàng		412.050.034	4.264.401.624	9,66%	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.220.905.214	7.563.188.679	95,47%	
- Chi phí khác		17.775.189.336	19.072.603.683	93,20%	
3. Lợi nhuận trước thuế	1.438.000.000	6.559.066.804	-8.360.618.645	-78,45%	456,12%
Thuế TNDN		1.398.452.147			
Lợi nhuận sau thuế	1.438.000.000	5.160.614.657	-8.360.618.645	-61,73%	358,87%

- Tổng doanh thu thực hiện của công ty năm 2017 là 36.887.607.110 đồng, đạt 299,49 % kế hoạch.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 là 12.408.966.935 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính 133.570.737 đồng, trong đó tiền cổ tức 56 triệu đồng, còn lại là lãi tiền gửi.
- Doanh thu khác là 24.345.069.438 đồng. Trong năm Công ty đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại số 27 – 33 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

- Chi phí năm 2017 là 30.328.540.306 đồng, giảm 35.668.126.086 đồng, tương đương giảm 45,95% so với năm 2016 do ảnh hưởng Quyết định 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017 về việc thu hồi 31.322.132.642 đồng (thay thế Quyết định số 1743/QĐ-CT ngày 31/03/2016 thu hồi 92.589.876.642 đồng). Công ty đã hạch toán 19.061.456.000 đồng là khoản thuế GTGT thuộc lá vào chi phí khác, còn lại 12.260.676.642 đồng đưa vào khoản phải thu do chưa có điều tra đối với hàng thực phẩm công nghệ.

2. Lao động tiền lương:

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2017 là 3.149.000.000 đồng
 - Tổng quỹ lương thực hiện năm 2017 là 2.764.589.222 đồng, gồm:
- ⇒ Tổng quỹ lương thực hiện/kế hoạch: 87,79 %

C. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

1. Bảng Cân đối kế toán:

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn lập đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Số liệu như sau:

	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm	Chênh lệch	% CL/SĐN
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	184.297.084.906	177.491.292.009	6.805.792.897	3,83%
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.885.838.035	2.309.935.297	4.575.902.738	198,1%
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	200.000.000	200.000.000	0	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	109.885.591.097	107.874.095.221	2.011.495.876	1,86%
IV	Hàng tồn kho	474.029.256	195.034.952	278.994.304	143,05%
V	Tài sản ngắn hạn khác	66.851.626.518	66.912.226.539	-60.600.021	-0,09%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	38.471.335.192	22.497.104.641	15.974.230.551	71%
II	Tài sản cố định	20.123.033.105	22.497.104.641	-2.374.071.536	-10,56%
VI	Tài sản dài hạn khác	18.348.302.087		18.348.302.087	
	TỔNG TÀI SẢN	222.768.420.098	199.988.396.650	22.780.023.448	11,39%

	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm		
C	NỢ PHẢI TRẢ	172.140.831.243	154.521.422.452	17.619.408.791	11,4%
I	Nợ ngắn hạn	170.341.887.243	153.486.422.452	16.855.464.791	10,98%
II	Nợ dài hạn	1.798.944.000	1.035.000.000	763.944.000	73,81%
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	50.627.588.855	45.466.974.198	5.160.614.657	11,35%
I	Vốn chủ sở hữu	50.627.588.855	45.466.974.198	5.160.614.657	11,35%
	TỔNG NGUỒN VỐN	222.768.420.098	199.988.396.650	22.780.023.448	11,39%

Tổng tài sản và Nguồn vốn của Công ty đến 31/12/2017 là 222.768.420.098 đồng, tăng 11,39 % so với năm 2016.

2. Tài sản:

- Tài sản ngắn hạn tăng 3,83% (#6.805.792.897 đồng), và tài sản dài hạn tăng 71% (#15.974.230.551 đồng).
- Tại ngày 31/12/2017, Công ty có 2 khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
- Hàng tồn kho: Hàng tồn kho đầu năm là 195.034.952 VND, cuối năm 474.029.256 đồng, tăng 278.994.304 đồng, tương ứng tăng 143,05 %. Do cuối năm 2017, Công ty tiến hành kinh doanh lại mặt hàng thực phẩm công nghệ.

3. Nguồn vốn:

- Vốn chủ sở hữu Công ty theo kết quả Kiểm toán: 50.627.588.855 đồng
- Nợ ngắn hạn tăng 16.855.464.791 đồng tương ứng tăng 10,98 %

4. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu ngắn hạn đến 31/12/2017 là 109.885.591.097 đồng, tăng 1,86 %:
- Nợ phải trả ngắn hạn đến 31/12/2017 là 170.341.887.243 đồng, tăng 10,98 %
- Nợ phải trả dài hạn đến 31/12/2017 là 1.798.944.000 đồng, tăng 73,81%

D. KIỂM SOÁT TUÂN THỦ:

1. Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.
2. Tình hình chấp hành nghị quyết Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị:
 - a. Trong năm Công ty đã tuân thủ các Nghị quyết Đại hội Cổ Đông như sau:
 - Đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh;
 - Hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại mặt bằng 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1 để thanh toán các khoản nợ Ngân sách nhà nước
 - b. Tồn đọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ Đông:
 - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - c. Tồn đọng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị:

- Dự án tại Quận 6: “Tòa nhà văn phòng kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ (có siêu thị)” tại địa chỉ: 468 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP.HCM; và “Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng” tại địa chỉ: 1510 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6;

- Đến 31/12/2017, Công ty chưa thanh lý được năm (05) máy đóng đường và chưa bán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung tâm;

3. Về tình hình cổ đông :

- Số cổ đông Công ty tại thời điểm cuối năm ngày 29/12/2017 là 117 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông pháp nhân và 115 cổ đông cá nhân.

E. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- Qua công tác thẩm tra tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy công ty đã và đang chấp hành các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của nhà nước về tài chính và quản lý hoạt động của Công ty niêm yết.

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán độc lập về kết quả kinh doanh năm 2017 theo báo cáo tài chính, đồng ý với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, tiếp tục treo khoản thuế GTGT được khấu trừ 63.859.840.381 đến khi có kết luận cuối cùng của Tòa án Nhân dân TP.HCM và 12.260.676.642 đồng đưa vào khoản phải thu do chưa có kết luận điều tra đối với hàng thực phẩm..

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục các biện pháp xử lý, thu hồi đối với các khoản phải thu quá hạn thanh toán

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về những nội dung thực hiện hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội.

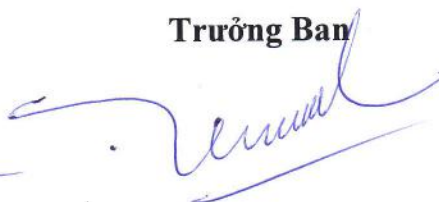
BAN KIỂM SOÁT

Thành Viên



Lương Thị Bảy

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Xuân Thương

Thành Viên



Nguyễn Thị Thuỳ Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

I. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2017, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn chung của thành phố, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng như:

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty trong hoạt động kinh doanh;
- Công ty đã tạo được mối quan hệ tốt với các khách hàng cùng với tinh thần đoàn kết vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

b. Khó khăn

- Vụ án xuất khẩu thuốc lá từ tháng 9/2013 đến nay đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 5178/QĐ-CT ngày 02/11/2017 về việc truy thu 31.322.132.642 đồng tiền hoàn thuế GTGT từ vụ án kinh doanh thuốc lá thay cho Quyết Định 1743/QĐ-CT ngày 31/03/2016; Bên cạnh đó, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hồi và xử lý những công nợ tồn đọng có giá trị lớn so với quy mô của Công ty. Các ngân hàng cũng không tiếp tục cho Công ty vay, nguồn nhân lực cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ án, các đối tác kinh doanh truyền thống từ bỏ quan hệ với Công ty hoặc đưa ra các điều kiện gây khó khăn cho Công ty.
- Trước khi thoái vốn nhà nước tại Công ty năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã thu hẹp mô hình hoạt động, nên trong năm 2017 Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt các mặt hàng truyền thống của Công ty.
- Giá thuê đất của Nhà nước tăng, phần nào cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (đvt: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017		Thực hiện năm 2016	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tr Đồng	12.317	36.888	57.636	299,49	64
2	Tổng chi phí	Tr Đồng	10.879	30.329	65.997	278,78	45,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr Đồng	1.438	6.559	-8.361	456,12	-78,45
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr Đồng	1.438	5.161	-8.361	358,9	-61,73
7	Vốn điều lệ	Tr Đồng	120.000	30.000	30.000	25	100
8	Số lao động	Người	25	23	25	90	90

1. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty: (đvt: triệu đồng)

CHỈ TIÊU		Mã số	2017	2016
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	12,409	40,431
2.	Các khoản giảm trừ	02	-	18
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	12,409	40,413
4.	Giá vốn hàng bán	11	4,771	33,724
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7,638	6,689
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	134	16,477
7.	Chi phí tài chính	22	149	1,373
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	149	1,292
8.	Chi phí bán hàng	25	412	4,264
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7,221	7,563
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(11)	9,966
11.	Doanh thu khác	31	24,345	746
12.	Chi phí khác	32	17,775	19,073
13.	Lợi nhuận khác	40	6,570	(18,326)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	6,559	(8,361)
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1,398	-
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	5,161	(8,361)

Trong năm 2017, tổng doanh thu đạt 36.888 triệu đồng, tăng 299,49%.

A. Doanh thu:

a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%
1	Doanh thu hàng hóa	10	30.769	-30.759	-99,97
2	Doanh thu dịch vụ	12.398	9.644	2.832	28,56

Doanh thu hàng hóa trong năm 2017 giảm 99,97 % so với năm 2016.

Doanh thu dịch vụ: Trong năm 2017, Công ty đẩy mạnh khai thác mặt bằng hiện có để tạo thu nhập cho hoạt động của Công ty. Doanh thu dịch vụ năm 2017 đạt 12.398 triệu đồng tăng 28,56 % so với năm 2016 là 9.644 triệu đồng.

b) Doanh thu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%
	Doanh thu hoạt động tài chính	134	16.477	-16.343	-99,19%
1	Lãi bán chứng khoán		16.230		
2	Cổ tức lợi nhuận được chia	56	16	40	250%
3	Doanh thu hoạt động tài chính khác	78	231	-153	-66,23%

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm chủ yếu là khoản chia cổ tức 56 triệu đồng từ 200.000 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm và lãi tiền gửi 78 triệu đồng.

c) Doanh thu khác:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%
1	Doanh thu khác	24.345	746	23.599	3.163,41%

Doanh thu khác năm 2017 là 24.345 triệu đồng tăng 23.599 triệu đồng, tương ứng 3.163,41%. Trong năm Công ty đã chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền quyền sử dụng đất tại 27-33 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016.

B. Chi phí:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%
	Chi phí	30.328	139.525	-35.668	-54,05%
1	Giá vốn hàng bán	4.771	33.724	-28.953	-85,85%
2	Chi phí tài chính	149	1.373	-1.224	-89,15%
3	Chi phí bán hàng	412	4.264	-3.852	-90,34%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.221	7.563	-342	-4,52%
5	Chi phí khác	17.775	19.072	-1.297	-6,8%

Nhìn chung, các chi phí năm 2017 giảm so với năm 2016.

a) Chi phí tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%
2	Chi phí tài chính	149	1.373	-1.224	-89,15%
	Chi phí lãi vay	149	1.292	-1.143	-88,47%
	Chi phí tài chính khác		81		

Chi phí tài chính năm 2017 là 149 triệu đồng giảm 89,15 % so với năm 2016 là 1.373 triệu đồng. Trong đó chi phí lãi vay là 149 triệu đồng giảm 88,47 % so với năm 2016 là 1.292 triệu đồng.

b) Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Chênh lệch	%
3	Chi phí bán hàng	412	4.264	-3.852	-90,34%
	Chi phí nhân viên bán hàng		1.064		
	Chi phí vật liệu bao bì		828		
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	384	819	-435	-53,11%
	Phí vận chuyển, bốc xếp		433		
	Phí thuê mặt bằng, thuê kho		109		
	Chi phí bán hàng khác	28	1.011	-983	-97,23%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.221	7.563	-342	-4,52%
	Chi phí nhân viên quản lý	3.826	4.809	-983	-20,44%
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	115	120	-5	-4,17%
	Thuế phí lệ phí	1.371	392	979	249,74%
	Chi phí dự phòng phải thu khó đòi		151		
	Chi phí quản lý doanh nghiệp khác	1.909	2.091	-182	-8,7%

Chi phí bán hàng giảm 90,34 % và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 giảm 4,52 % so với năm 2016.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 giảm nhưng có một số chỉ tiêu tăng, cụ thể như sau:

+ Chi phí nhân viên quản lý năm 2017 là 3.826 triệu đồng giảm 20,44 % so với năm 2016. Do trong năm 2017, Công ty ngừng việc kinh doanh hàng hóa nên nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng tạm thời chuyển về văn phòng Công ty chờ bố trí công việc. Các khoản phải trả người lao động: Lương, bảo hiểm xã hội... của các nhân viên này Công ty hoạch toán toàn bộ vào Chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp khác trong năm 2017 là 1.909 triệu đồng giảm 8,76 % so với năm 2016 là 2.092 triệu đồng.

+ Phí khác năm 2017 là 29 triệu đồng giảm 93,9 %.

2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2017 (đvt: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	Chênh lệch	%
I	Tài sản	222.769	199.988	22.781	11,39%
A	Tài sản ngắn hạn	184.298	165.231	6.807	3,84%
1	Tiền và tương đương tiền	6.886	2.310	4.576	198,1%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	200	200		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	109.886	107.874	2.012	1,87%
4	Hàng tồn kho	474	195	279	143,08%
5	Tài sản ngắn hạn khác	66.852	66.912	-60	-0,09%
B	Tài sản dài hạn	38.471	22.497	15.974	71,01%
1	Các khoản phải thu dài hạn	18.348	0	18.348	
2	Tài sản cố định	20.123	22.497	-2.374	-10,55%
II	Nguồn vốn	222.769	199.988	38.780	19,39%
A	Nợ phải trả	172.141	154.521	33.620	21,76%
1	Nợ ngắn hạn	170.342	153.486	16.586	10,98%
	-Trong đó:				
	+Phải trả người bán ngắn hạn		41	-41	
	+Người mua trả tiền trước	136.240	120.240	16.000	13,31%
	+Thuế và các khoản phải nộp NN	1.731	32.159	-30.428	-94,62%
	+Vay và nợ thuê tài chính	31.325		31.325	
2	Nợ dài hạn	1.799	1.035	764	73,82%
B	Vốn chủ sở hữu	50.627	45.467	5.160	11,35%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	30.000	30.000		
2	Quỹ đầu tư phát triển	17.545	17.545		
3	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	3.082	(2.078)	5.160	-248,31%

III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

1. Đánh giá chung

+ Trong năm 2017, Công ty đạt 36.888 triệu đồng doanh thu, đạt 299,49 % so với kế hoạch 12.317 triệu đồng. Doanh thu tăng mạnh do trong năm Công ty có hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản gắn liền quyền sử dụng đất.

+ Công ty bị phong tỏa hóa đơn theo Quyết định số 831/QĐ-CT-CC ngày 11/10/2016 về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Từ tháng 12/2016, hàng tháng Công ty phải làm văn bản xin Cục thuế TP.HCM cho xuất hóa đơn để duy trì hoạt động kinh doanh. Ngày 14/12/2017, Cục Thuế TP.HCM gỡ bỏ phong tỏa hóa đơn cho Công ty theo thông báo số 18046/TB.

+ Ngày 31/03/2016, Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn nhận được Quyết định số 1743/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc hủy Quyết định hoàn thuế và thu hồi tiền hoàn thuế từ các năm 2011, 2012, 2013 với số tiền là 92.589.876.642 đồng. Công ty đã hạch toán số tiền này vào chi phí khác của năm 2016. Năm 2017 Cục Thuế TP.HCM ban hành quyết định số 5178/QĐ-CT ngày 02/11/ 2017 thu hồi 31.322.132.642 đồng (thay thế Quyết định 1743/QĐ-CT), nên công ty đã hồi tố lại báo cáo tài chính.

+ Ngày 24/11/2017 Công ty chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền quyền sử dụng đất tại mặt bằng số 27- 33 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.

2. Những kết quả đạt được:

- Đã và đang tiến hành thu hồi một số khoản công nợ khó đòi tồn đọng.

- Khai thác tốt các mặt bằng, kho Công ty hiện có.
- Tái cấu trúc bộ máy Công ty theo tình hình kinh doanh nhằm đạt hiệu quả.

3. Những tồn tại chưa thực hiện:

- Việc phân bổ nguồn vốn và tái cấu trúc cơ cấu vốn hợp lý để bảo đảm mục tiêu phát triển của Công ty chưa thực hiện được, do ảnh hưởng của công nợ khó đòi tồn đọng quá lớn, Công ty chưa thu hồi được bất kỳ khoản công nợ nào phát sinh từ vụ án thuốc lá. Mặt khác, Cục thuế TP.HCM đã ngưng toàn bộ việc hoàn thuế thông qua Công văn 2673/CT-KT3 ngày 15/04/2014 đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
- Chưa hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

I. Định hướng kinh doanh 2018

Trong năm 2018 định hướng chung của Ban Điều hành là:

- Tiến hành tăng vốn để tiếp tục hoạt động.
- Cơ cấu lại việc sử dụng các mặt bằng hiện tại nhằm sử dụng an toàn, hiệu quả.
- Tích cực thu hồi nợ tồn đọng.
- Khởi động lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nghiên cứu, đầu tư các dự án tại các mặt bằng Công ty đang sử dụng. Đây là lĩnh vực tiềm năng mang lại hiệu quả cao cho Công ty trong thời gian tới.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	KH 2018	KH 18/ TH 17 (%)
1	Doanh thu	12.317	12.542	12.990	104%
2	Chi phí	10.879	12.553	11.000	88%
3	Lợi nhuận	1.438	-11	1.990	
4	Vốn điều lệ	12.000	30.000	90.000	

III. Những giải pháp thực hiện

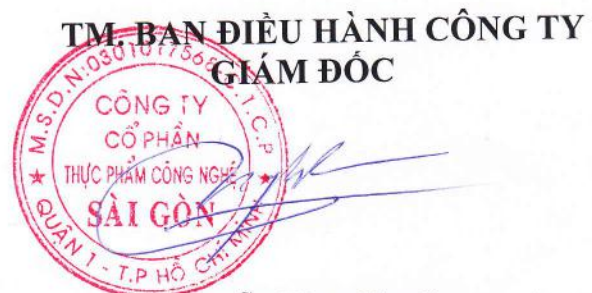
- Khai thác và sử dụng hiệu quả hơn các mặt bằng và kho hiện có.
- Tích cực thu hồi công nợ khó đòi còn tồn đọng.
- Tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp hơn với mô hình công ty đại chúng niêm yết.
- Xây dựng chế độ tiền lương tích cực, chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút nguồn nhân lực tốt đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Hội đồng quản trị (để báo cáo)
- Lưu: VT, HCNS.



Nguyễn Hữu Phước

Số: 32/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và
ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn ('HĐQT') kính trình Đại hội đồng cổ đông ('ĐHĐCĐ') thông qua nội dung liên quan đến công tác tài chính của Công ty như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ chức năng theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đông Phương

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000đ
- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.000.000đ
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000đ/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000đ

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

Trân trọng.



Võ Thành Đông Phương

Số: 34 /TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ('HĐQT') kính trình Đại hội đồng cổ đông ('ĐHĐCĐ') thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều 2 Điều lệ Công ty và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau :
 - Địa điểm cũ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa điểm mới: 277-279 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 2 Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thông tin liên lạc.
- Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, thông tin liên lạc và thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ, văn bản liên quan theo quy định. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đông Phương

Số: 85 /TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty do bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;

- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 19/10/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT tại phiên họp ngày 30/10/2017;

- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cập nhật hệ thống ngành nghề kinh doanh số 377968/18 ngày 11/5/2018 của Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn ('HĐQT') kính trình Đại hội đồng cổ đông ('ĐHĐCĐ') thông qua việc sửa đổi Điều 4 Điều lệ liên quan đến bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: sản xuất, thương mại, dịch vụ.

TT	Tên ngành	Mã ngành
a	Hoạt động thương mại	
1	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	4610
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống, rượu, bia (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống)	4633
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu	4620
5	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước và sản phẩm từ sợi thuốc lá	4634

6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà ở, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kiốt, tung tâm thương mại)	6810
7	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán giấy, vở, bìa các tông, văn phòng phẩm. Mua bán xà phòng, dầu gội đầu, chất tẩy rửa (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).	4649
9	Bán buôn chuyên doanh khác Chi tiết: Mua bán sản phẩm nhựa, hàng điện máy, điện gia dụng.	4669
10	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
b	Hoạt động sản xuất	
11	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất giấy nhẵn và bao bì, tập vở, giấy văn phòng phẩm (phong bì, giấy thấm, giấy viết, giấy in ở văn phòng, giấy tập)	3290
12	In ấn Chi tiết: In bìa tập học sinh, nhãn hàng, bao bì, giấy tờ quản lý (không in tại trụ sở)	1811
c	Hoạt động dịch vụ	
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác mua bán hàng hóa	8299
14	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh và nội tỉnh	4932
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ kho vận	5229
16	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế	7912
17	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Hoạt động đóng gói	8292
18	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản	6820
19	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê	5510
20	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
21	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...)	5621
22	Dịch vụ ăn uống khác	5629
23	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630

d	Giáo dục và đào tạo	
24	Giáo dục mầm non	8510
25	Giáo dục tiểu học	8520
26	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
27	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề	8532
28	Đào tạo cao đẳng (Không hoạt động tại trụ sở)	8541
29	Đào tạo đại học và sau đại học (Không hoạt động tại trụ sở)	8542
30	Giáo dục thể thao và giải trí Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Dạy các môn thể thao; - Dạy thể thao, cắm trại; - Hướng dẫn cổ vũ; - Dạy thể dục; - Dạy cưỡi ngựa; - Dạy bơi; - Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao chuyên nghiệp - Dạy võ thuật. - Dạy chơi bài; - Dạy Yoga. 	8551
31	Giáo dục văn hóa nghệ thuật Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Dạy Piano và dạy các môn âm nhạc khác; - Dạy hội họa; - Dạy nhảy; - Dạy kịch; - Dạy mỹ thuật; - Dạy nghệ thuật biểu diễn; - Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại) 	8552
32	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; - Các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - Dạy về tôn giáo; - Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể; 	8559



	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; - Dạy bay; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính. 	
33	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tư vấn du học; - Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; - Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; - Dịch vụ kiểm tra giáo dục; - Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. 	8560

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

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

Trân trọng./.


FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Thành Đông Phương

Số: 36 /TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2018, Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017 và Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn hiện tại là 30.000.000.000 đồng. Với mục tiêu nhằm huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và nâng cao năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/02/2018 thông qua việc thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017.

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết ngày 12/02/2018, HĐQT lựa chọn các cổ đông hiện hữu có tiềm lực tài chính tham gia góp vốn mua cổ phần phát hành thêm và cũng đã nhận được phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, để tuân thủ đúng quy định của việc chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu được lựa chọn; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm

2018 như sau:

- ✓ Thông qua việc hủy tất cả phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm phương án tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2018 và Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2017 để thay bằng phương án phát hành mới;
- ✓ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2018 như sau:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
2. **Mã chứng khoán:** IFC
3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
5. **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** 6.000.000 cổ phần
6. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng
7. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán:** 90.000.000.000 đồng
8. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:
 - a. Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CP ĐANG NÂM GIỮ ĐẾN NGÀY 14/05/2018	SỐ LƯỢNG CP DỰ KIẾN MUA	SỐ LƯỢNG CP DỰ KIẾN SỞ HỮU
1	Nguyễn Hữu Phước	600.000	2.001.400	2.601.400
2	Nguyễn Hồng Sơn	360.100	1.800.000	2.160.100
3	Trần Hoài Mân	100	2.160.000	2.160.100
4	Lương Mạnh Hùng	10.500	21.200	31.700
5	Trần Văn Minh	3.100	6.200	9.300
6	Lê Thị Ái Lâm	5.600	11.200	16.800
	TỔNG CỘNG	979.400	6.000.000	6.979.400

- b. Trong trường hợp các nhà đầu tư nêu tại Mục a. phần này không mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ số cổ phần được phân phối dự kiến, Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư khác với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần trên cơ sở tiêu chí là tổ chức, cá nhân trong nước

có tiềm lực về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư, cổ đông dài hạn với mục tiêu hỗ trợ, hợp tác để Công ty phát triển.

10. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.

11. Thời gian dự kiến thực hiện chào bán: Dự kiến trong năm 2018.

Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Công ty sẽ thực hiện việc chào bán theo phương án đã đăng ký và sẽ hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

12. Chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến
1	Trả nợ vay và nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước	37.803.000.000 đồng
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	22.197.000.000 đồng
	Tổng cộng	60.000.000.000 đồng

14. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- **Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư:**
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần trên cơ sở hoàn tất Hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN.
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện đợt chào bán.
- Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2018 như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS để Báo cáo
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THANH ĐÔNG PHƯƠNG

Số: /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 13 sửa đổi thông qua;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Thực Phẩm Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ tài liệu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thống nhất thông qua 08/08 nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
6. Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính Công ty;
7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty do bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh
8. Thông qua tờ trình về việc thay đổi nội dung phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu;

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.

Võ Thành Đông Phương