

ĐỤ THẢO**BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019****I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty****1. Một số đặc điểm trong năm 2019 tác động đến kinh doanh của Công ty**

- Năm 2019, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chững lại, tiến trình phục hồi về thương mại, sản xuất, đầu tư đang mất đà. Lĩnh vực sản xuất tiếp tục trì trệ và thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn diễn biến phức tạp, dòng vốn FDI phục hồi nhưng còn yếu, niềm tin đầu tư giảm.
- Mặc dù môi trường kinh tế toàn cầu trở nên thách thức hơn, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững nhờ sức cầu mạnh trong nước. Lạm phát được kiểm soát tốt, lãi suất được duy trì ổn định và giảm dần. Tuy nhiên, giá nguyên liệu dầu thế giới biến động phức tạp, đặc biệt là từ năm 2018 kéo dài đến những tháng đầu năm 2019, nhưng đến những tháng cuối năm 2019 có những chuyển biến tốt hơn, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ngành thực phẩm Việt Nam nói chung và Tường An nói riêng phải đối mặt với một số khó khăn và thách thức trong năm 2019. Thị trường dầu ăn vẫn đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Điều hành đề ra những định hướng chiến lược và các giải pháp kinh doanh, nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, nên công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu thuần năm 2019 thực hiện 4.142 tỷ đồng vượt 7,48% so với kế hoạch, giảm 6,05% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 170,53 tỷ đồng vượt 25,39% so với kế hoạch; tăng 25,18% so với năm 2018.

Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019:

- Công ty không có những công trình đầu tư XDCB lớn.

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý để giám sát Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch cho quý tới.
- Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2019 là 10 lần để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, mua nguyên liệu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.



- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	34/NQ-HĐQT.19	29/03/2019	Nghị quyết triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	38/NQ-HĐQT.19	03/04/2019	Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.
3	39/NQ-HĐQT.19	04/04/2019	Nghị quyết thay đổi địa điểm VPĐD tại HN.
4	43/NQ-HĐQT.19	24/04/2019	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5	49/QĐ-HĐQT.19	19/06/2019	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
6	51/NQ-HĐQT.19	28/06/2019	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
7	54/QĐ-HĐQT.19	28/06/2019	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty.
8	55/QĐ-HĐQT.19	28/06/2019	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
9	59/QĐ-HĐQT.19	28/06/2019	Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty CP Dầu thực vật Tường An – NMD Vinh.
10	80/NQ-HĐQT.19	08/07/2019	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
11	88/NQ-HĐQT.19	28/08/2019	Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
12	91/QĐ-HĐQT.19	04/09/2019	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc NMD Vinh.
13	100/NQ-HĐQT.19	18/11/2019	Nghị quyết ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với ngân hàng.
14	101/NQ-HĐQT.19	04/12/2019	Nghị quyết thực hiện giao dịch cho vay với Công ty TNHH KIDO-NHÀ BÈ.


II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Trong năm 2019, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:

- Nhận thức rõ những khó khăn của Công ty nên Ban TGD đã linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, có những giải pháp để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD, phối hợp với HĐQT giải quyết những khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty. Cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Triển khai các chiến lược, kế hoạch của HĐQT đề ra.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT.
- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

III. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:
1. Kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/Thực hiện 2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.854	4.142	4.558	110,04%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	136	170,5	193	113,17%

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Bổ sung thêm một số thiết bị cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.

3. Định hướng kinh doanh, môi trường và xã hội:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của Tường An.
- Đảm bảo an toàn tài chính, cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả trong SXKD.
- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường.
- Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của Tường An trên thị trường. Tiếp tục cao cấp hóa sản phẩm, tập trung kinh doanh các sản phẩm cao cấp; các sản phẩm chủ lực vẫn phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có; nghiên cứu cho ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường; khẳng định vị thế thương hiệu của công ty Tường An trên thị trường ngành dầu ăn và ngành thực phẩm thiết yếu.

Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng việc sử dụng hiệu quả lợi thế nguồn lực sẵn có và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi phát triển bền vững và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, nhà đầu tư đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hạnh