

*Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 và ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019**

Kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với kết quả tăng trưởng tốt ở thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới tăng trưởng và thương mại toàn cầu, lan truyền làn sóng bảo hộ sang các thị trường khác cũng là thách thức lớn đối với kinh tế nước ta.

Sa Giang là đơn vị sản xuất ở lĩnh vực chế biến thực phẩm nên ngoài những khó khăn chung, Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như:

- Thị trường xuất khẩu chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt về các sản phẩm cùng chủng loại của các nước khác như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, ... và sự xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh trong nước.

- Tình trạng hàng nhái, hàng giả về nhãn hiệu gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu SA GIANG.

Trước tình hình khó khăn trên, HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có giải pháp điều hành linh hoạt để khai thác tốt thế mạnh về thị phần ở thị trường nội địa cùng với lợi thế thương hiệu và uy tín chất lượng sản phẩm. Năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

**1.1 Báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Tổng doanh thu	tỉ đồng	313	320	102,24	110,34
Doanh thu thuần	tỉ đồng		318,9		110,54
2. Sản lượng tiêu thụ. Trong đó:	tấn	8.500	8.613	101,33	110,03
- Bánh phồng tôm (BPT)	tấn	7.300	7.178	98,33	106,44
- Sản phẩm từ gạo (SPTG)	tấn	1.200	1.435	119,58	132,38



3. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	31	41	132,26	142,16
4. Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng		32,64		142,07
5. Nguồn vốn chủ sở hữu:	tỉ đồng		120,1		118,00
+ <i>Vốn điều lệ</i>	tỉ đồng	71,47	71,47	100	100,00
+ <i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	tỉ đồng		48,62		160,45
6. Chia cổ tức	%		35%		116,66
7. Thu nhập bình quân	trđ/tháng		7,3		107,35
8. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		4.567		168,46

\* Đánh giá:

Nhìn chung, trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như:

- Tổng doanh thu tăng 2,24% so với kế hoạch và tăng 10,34% so với năm trước; Sản lượng tiêu thụ tăng 1,33% so với kế hoạch và tăng 10,03% so với năm trước
- Lợi nhuận trước thuế tăng 32,36% so với kế hoạch và tăng 42,16% so với năm trước

## 1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2019

### 1.2.1. Hoạt động sản xuất chế biến:

- Luôn đầu tư, chế tạo máy móc thiết bị bổ sung hoặc thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO 9001:2015, qua đó làm tăng sự tin tưởng của khách hàng nhất là khách hàng nước ngoài đối với thực phẩm an toàn, thông qua sự lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất của nhà sản xuất.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng.

- Nhà máy sản xuất bột gạo bước đầu tạo ra một phần nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm từ gạo.

### 1.2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường mới, khách hàng mới; giữ mối hợp tác tốt với các khách hàng truyền thống; thâm nhập thị trường tiềm năng.

- Linh hoạt trong chính sách giá bán cho từng đối tượng khách hàng và từng thị trường.

- Tập trung tham gia các hội chợ nước ngoài về thực phẩm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.



### 1.3 Các kết quả khác:

- Bằng khen của UBND Tỉnh về Thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" năm 2019 (Quyết định Số 431 ngày 25/12/2019) của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
- Bằng khen của UBND Tỉnh "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của khối cụm thi đua năm 2019"
- Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập theo QĐ Số 46-1 HVNCLC-CHN 2019 Ngày 28/02/2019 của Chủ tịch Hội DN Hàng VN Chất Lượng Cao TP HCM.
- Cánh Siếu Vàng "10 năm một chặng đường" 2009-2019 về Thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam QĐ Số 2192 /PTM-TĐKT Ngày 25/09/2019 của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019

### 2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp định kỳ và bất thường, trong đó có 03 cuộc họp lấy ý kiến qua mail/điện thoại. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã 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 Công ty. Trong từng cuộc họp, HĐQT và Ban kiểm soát đều có đầy đủ các tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
1	01/2019/BBHĐQT Ngày 24/01/2019	- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	02/BBHĐQT.19 Ngày 16/03/2019	- Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/BBHĐQT Ngày 10/04/2019 (lấy ý kiến qua mail)	- Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
4	04/2019/BBHĐQT Ngày 16/05/2019	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường quý 1/2019; - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Xem xét tăng mức lương tham gia BHXH năm 2019 cho một số CBCNV văn phòng và Tổ trưởng, Tổ phó
5	05/2019/BBHĐQT Ngày 22/07/2019	- Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

046  
ĐNGT  
CP  
NHẬP  
GIÁN  
-T.ĐC

	(lấy ý kiến qua điện thoại)	
6	06/2019/BBHĐQT Ngày 13/08/2019	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường quý 2 năm 2019. - Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2019
7	07/2019/BBHĐQT Ngày 24/10/2019 (Lấy ý kiến qua điện thoại)	- Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
8	08/2019/BB-HĐQT Ngày 08/11/2019	- Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
9	09/2019/BB-HĐQT Ngày 27/11/2019	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường quý 3/2019 và 09 tháng đầu năm 2019. - Tái bổ nhiệm Ban Điều hành. - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty. - Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

**2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2019:**

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Trong năm, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đầu tư chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/03/2019; Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 08/11/2019 với nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018), định hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hạn chế rủi ro cho Công ty. Cụ thể như sau:
  - + Hoàn tất công tác đầu tư máy móc thiết bị theo hướng tự động và nâng tầng nhà xưởng để nâng công suất, giảm giá thành. Tạo thêm dòng sản phẩm mới: bột và các sản phẩm từ bột.

+ Thực hiện tốt việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30%/vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền theo tỉ lệ 10% vào ngày 16/01/2020.

+ Thực hiện các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với Công ty niêm yết.

- Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành Công ty, hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với năm trước.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

### **1. Nhận định tình hình năm 2020:**

#### ***1.1 Thuận lợi:***

- Thương hiệu SA GIANG có uy tín trên thị trường nước ngoài nên có lợi thế trong tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm chủ lực và các sản phẩm mới.

- Sản phẩm áp dụng nhiều chương trình quản lý chất lượng phù hợp với nhiều thị trường xuất khẩu như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, AOECs, ASC.

- Lợi thế chiếm lĩnh thị phần tại thị trường nội địa đối với sản phẩm BPT.

#### ***1.2 Khó khăn:***

- Giá nguyên liệu chính không ổn định làm ảnh hưởng đến chính sách giá bán sản phẩm.

- Có thêm đối thủ cạnh tranh mới trong nước nên luôn đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

- Thị trường trong và ngoài nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Corona, có nhiều khả năng doanh thu sản phẩm bánh phồng tôm sẽ giảm đáng kể.

### **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

#### ***2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:***

- Tổng doanh thu: 254,3 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32,6 tỉ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 7.286 tấn.

*Trong đó:*

- + Sản lượng bánh phồng tôm: 5.706 tấn
- + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.580 tấn

***2.2 Tỉ lệ cổ tức năm 2020:*** dự kiến tỉ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu 20% trên vốn điều lệ.

### 3. Định hướng hoạt động:

#### 3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Tập trung mở rộng các thị trường xuất khẩu mới và tiềm năng, giữ vững khách hàng truyền thống; tham dự hội chợ thực phẩm quốc tế ở nước ngoài để quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài để thu hút khách hàng và tăng thị phần.

- Mở rộng hệ thống phân phối trong nước, đa dạng hóa các kênh phân phối để tăng độ phủ trên thị trường nội địa; tập trung phân khúc sản phẩm cao cấp ở thị trường thành thị để tăng tỷ trọng tiêu thụ mặt hàng có tỷ lệ lợi nhuận cao.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá nguyên vật liệu đi đôi với tính toán nhu cầu và thời điểm thích hợp để có quyết định mua dự trữ với giá tốt nhất nhằm ổn định giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí; xây dựng, theo dõi, đánh giá hạn mức công nợ.

#### 3.2 Về hoạt động sản xuất, nghiên cứu:

- Luôn đặt tiêu chí chất lượng quan trọng hàng đầu; hợp lý hóa quy trình sản xuất; vận hành dây chuyền sản xuất mới (bột và các sản phẩm từ bột) có hiệu quả; tối ưu hóa chi phí sản xuất; không ngừng cải tiến máy móc, thiết bị; giảm chi phí vận hành máy móc thiết bị để hạ giá thành.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm và cải tiến công thức tiên tiến để thỏa mãn tốt nhu cầu và tạo niềm tin với khách hàng nước ngoài.

- Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn trong đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo hiệu quả và an toàn sản phẩm.

- Tập trung theo dõi ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến thị trường tiêu thụ và sản xuất để có những ứng phó kịp thời nhằm duy trì hoạt động của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

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

Số: 03/2020/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020**

**Và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 254,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32,6 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 7.286 tấn

Trong đó:

- + Sản lượng bánh phồng tôm: 5.706 tấn
- + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.580 tấn

2. Dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2020 tối thiểu là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tối thiểu 2.000 đồng/cổ phiếu)

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**