

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

58 VÕ VĂN TÂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM

www.agrexland.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2012



MỤC LỤC

I. Thông tin chung	3
1. Thông tin khái quát	3
2. Quá trình hình thành và phát triển	3
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
4. Thông tin về mô hình quản trị và bộ máy quản lý	3
5. Định hướng phát triển	5
6. Các rủi ro	6
II. Tình hình hoạt động trong năm	6
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất	6
2. Tổ chức và nhân sự	7
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	7
4. Tình hình tài chính hợp nhất	8
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	9
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	9
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	9
2. Tình hình tài chính	10
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	11
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	11
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	11
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	11
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	12
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	12
V. Quản trị công ty	12
1. Hội đồng quản trị	12
2. Ban Kiểm soát	13
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát	14
VI. Báo cáo tài chính (đính kèm trong các trang sau)	14
1. Ý kiến của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.	
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán	

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301042973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đăng ký lần thứ 2 ngày 27/08/2009; đăng ký lần đầu ngày 16/06/2006 số 4103004897.
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 90.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM
- Số điện thoại: 08 3930 4464
- Số fax: 08 3930 3186
- Website: www.agrexland.com
- Mã cổ phiếu: Không có

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/07/2006.
- Vốn điều lệ của Công ty khi cổ phần hóa ban đầu là 50.000.000.000 đồng đã tăng lên 90.000.000.000 đồng vào tháng 8 năm 2009.
- Thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Sài Gòn vào tháng 02 năm 2009 với tỉ lệ cổ phần sở hữu 99,9% trên số vốn điều lệ 40.000.000.000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

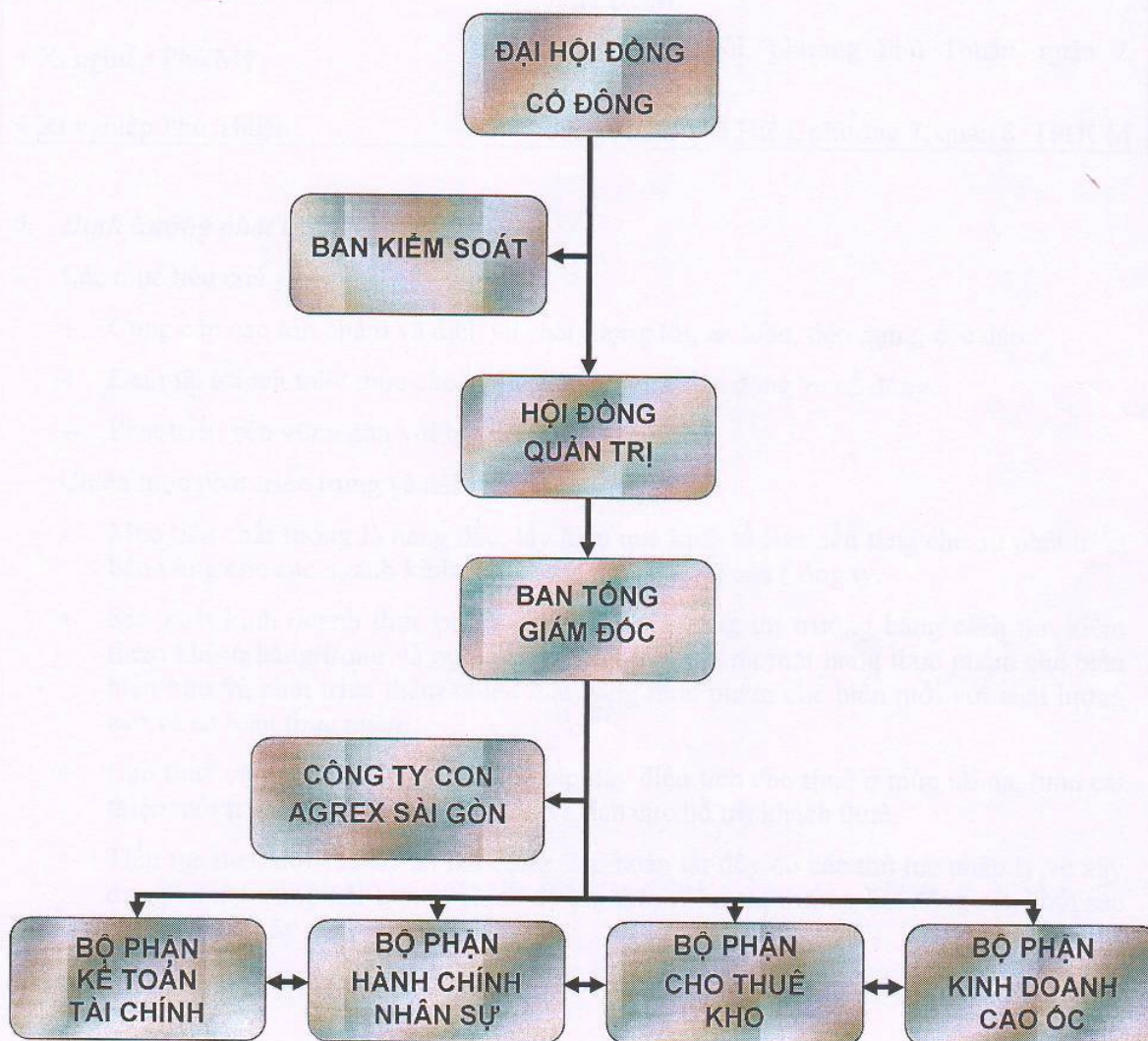
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất, chế biến thực phẩm.
 - + Cho thuê nhà xưởng, văn phòng.
 - + Kinh doanh bất động sản.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

4. Thông tin về mô hình quản trị và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:
 - + Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của

Hội đồng quản trị do luật pháp và điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

- + Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp các hoạt động kinh doanh và kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
 - + Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 2 thành viên: Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc là người đại diện cho Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Các bộ phận chức năng: Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng giám đốc. Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng của bộ phận mình đồng thời phối hợp với các bộ phận khác và các đơn vị trực thuộc trong mọi việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Công ty con: Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Sài Gòn
 - + Địa chỉ: Lô H01-H02, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 - + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Bán buôn gạo. Sản xuất chế biến thực phẩm. Bán buôn thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá, thuốc láo. Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh. Lưu trữ hàng hoá trong kho đông lạnh.
 - + Vốn điều lệ thực góp: 40.000.000.000 đồng
 - + Tỷ lệ sở hữu tại công ty con: 99,9%
- Các đơn vị trực thuộc: Quản lý tập trung tại văn phòng Công ty

Tên đơn vị	Địa chỉ
+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn	Thôn 5, xã Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
+ Xí nghiệp Tân Thuận	Số 10 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM
+ Xí nghiệp Phú Mỹ	263 Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM
+ Xí nghiệp Phú Thuận	3024 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TPHCM

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - + Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt, an toàn, tiện dụng, độc đáo.
 - + Đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động và cổ đông.
 - + Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Mục tiêu chất lượng là hàng đầu, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững cho các ngành kinh doanh đang hoạt động của Công ty.
 - + Sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến: Mở rộng thị trường bằng cách tìm kiếm thêm khách hàng trong và ngoài nước. Cải tiến những mặt hàng thực phẩm chế biến hiện hữu và phát triển thêm nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến mới với chất lượng cao và an toàn thực phẩm.
 - + Cho thuê văn phòng: Giữ vững tỉ lệ lấp đầy diện tích cho thuê ở mức tối đa, luôn cải thiện môi trường cho thuê thân thiện và tích cực hỗ trợ khách thuê.
 - + Tiếp tục theo dõi các dự án bất động sản, hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý về xây dựng và tập trung nội lực tài chính để khi thời điểm thị trường bất động sản khởi sắc sẽ tiến hành xây dựng ngay.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- + **Môi trường:** Một trong những mục tiêu hàng đầu của Công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thân thiện và gần gũi với môi trường. Các mặt hàng thực phẩm được chế biến từ các nguyên liệu trong và ngoài nước đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt để tránh không có các chất độc hại làm hại đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Môi trường cao ốc văn phòng cho thuê luôn được giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát và an ninh.
- + **Xã hội:** Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng thêm thu nhập cho khách hàng cũng như các nhà cung cấp.
- + **Cộng đồng:** Với tinh thần hướng tới cộng đồng, Công ty tham gia các chương trình hoạt động cộng đồng tại các địa phương, nơi Công ty đóng trụ sở hoặc chi nhánh, phát động bằng hiện kim và hiện vật.

6. Các rủi ro

- **Thị trường cho thuê:** Giá cho thuê văn phòng trong khu vực TPHCM ngày càng giảm do: một là số lượng cao ốc văn phòng cho thuê ngày càng tăng và hai là nền kinh tế đang suy thoái nên giá cho thuê văn phòng có xu hướng ngày càng thấp hơn làm cho doanh thu và lợi nhuận cho thuê văn phòng trong những năm tiếp theo sẽ giảm. Mặt khác, xu hướng chuyển dịch chỗ thuê từ nội thành ra vùng ven đô ngày càng rõ nét do đơn giá cho thuê văn phòng tại các vùng ven thấp hơn cũng như khách hàng có nhiều lựa chọn khu vực thuê có môi trường tốt hơn.
- **Thị trường bất động sản:** Thị trường bất động sản trong hai năm qua bị đóng băng bởi các chính sách vĩ mô cũng như do tốc độ phát triển quá nóng trước đây gây ra hiện tượng xì hơi bong bóng. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại cho kế hoạch phát triển và các mục tiêu ngắn hạn của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng đưa ra các giải pháp để thích nghi với thị trường, vượt qua những khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:**
 - + Doanh thu năm 2012 là 332,16 tỉ đồng, trong đó doanh thu thực phẩm chiếm tỉ lệ 84,79%.
 - + Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 37,34 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê văn phòng chiếm tỉ lệ 57,77%
 - + Tổng tài sản đến cuối năm 2012 là 315,43 tỉ đồng được hình thành chủ yếu từ vốn chủ sở hữu chiếm 89,05%
 - + Sản lượng thực phẩm sản xuất trong năm là 2.475,12 tấn. Sản lượng thực phẩm bán ra trên cả hai thị trường nội địa và nước ngoài là 2.484,13 tấn; trong đó sản lượng xuất khẩu chiếm tỉ lệ 76,41%.
- **Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**
 - + Doanh thu năm 2012 chỉ đạt 92,39% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua do doanh thu thực phẩm chỉ đạt 88,99% kế hoạch còn doanh thu các ngành khác đều

đạt trên 109,95%. Doanh thu thực phẩm giảm chủ yếu là do một số khách hàng lớn truyền thống ngưng đặt hàng.

- + Lợi nhuận đạt 116,69% so với kế hoạch; tất cả các ngành đều vượt kế hoạch được giao, trong đó lợi nhuận từ tài chính vượt cao nhất, tăng 79,43%.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Ngô Bình Long	Tổng giám đốc	1.980
Phạm Hải Long	Phó Tổng giám đốc	1.100.000 (đại diện vốn của công ty Satra)
Huỳnh Văn Trai	Giám đốc Hành chính Nhân sự	18.020
Võ Thị Huyền Linh	Giám đốc Kinh doanh	1.760
Nguyễn Trọng Hiền	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	3.700

- Trong năm không có thay đổi nhân sự trong Ban điều hành.
- Tổng số lượng cán bộ, nhân viên toàn công ty là 722 người. Công ty luôn tuân thủ việc thực hiện các chính sách về người lao động theo Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn - Các dự án

- Dự án chung cư Gò Ô Môi: Công ty đã hoàn tất thủ tục xác định ranh đường Phú Thuận theo công văn hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận 7. Công ty đang điều chỉnh thiết kế quy hoạch 1/500 để nộp cho Ủy ban nhân dân quận 7. Do thị trường bất động sản còn đang đóng băng nên tạm thời Công ty cho giãn tiến độ thực hiện dự án để chờ thời điểm thuận lợi hơn.
- Dự án chung cư Phú Thuận: Hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư để bổ sung xin cấp giấy phép quy hoạch của Ủy ban nhân dân quận 8.

b. Công ty con - Công ty cổ phần thực phẩm Agrex Sài Gòn

- Công ty con được hình thành từ tháng 2 năm 2009 chuyên kinh doanh hàng thực phẩm chế biến cho thị trường xuất khẩu và nội địa.
- Thị trường thực phẩm chế biến xuất khẩu của Công ty con chủ yếu bán vào các nước Nhật, Mỹ, EU và nhiều nước khác.
- Công ty con luôn phấn đấu duy trì ổn định sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 để cung cấp sản phẩm thực phẩm chế biến có chất lượng tốt và tiện dụng cho người tiêu dùng.

4. Tình hình tài chính hợp nhất

- a. **Tình hình tài chính:** Tài chính của Công ty khá vững mạnh với tổng giá trị tài sản là 315,43 tỉ đồng được hình thành chủ yếu từ khoản vốn chủ sở hữu là 280,89 tỉ, chiếm tỉ lệ 89,05% tổng tài sản; còn khoản nợ phải trả chỉ chiếm 10,95% tổng tài sản. Trong khoản mục nợ phải trả không có khoản vay tín dụng ngân hàng, không có nợ phải trả xấu. Trong 315,43 tỉ đồng tài sản có 130,21 tỉ đồng tài sản ngắn hạn, chiếm tỉ lệ 41,28% và tài sản dài hạn là 185,22 tỉ đồng, tỉ lệ 58,72% trên tổng tài sản. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn chỉ chiếm 16,88% trong tài sản ngắn hạn và 6,97% trên tổng tài sản.

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	309.572.440.858	315.429.291.167	1,89%
Doanh thu thuần	433.099.756.908	320.613.360.510	-25,97%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.965.981.161	34.081.478.095	26,39%
Lợi nhuận khác	1.475.026.465	3.264.302.286	121,30%
Lợi nhuận trước thuế	28.441.007.626	37.345.780.381	31,31%
Lợi nhuận sau thuế	20.022.297.741	28.028.836.699	39,99%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	67,42%	48,16%	-28,57%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,59	4,93
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,63	3,90
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,13	0,11
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,15	0,12
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	13,17	9,17
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,40	1,02
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,05	0,09
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,07	0,10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,06	0,09
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,06	0,11

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- a. Cổ phần:** Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 90.000.000.000 được chia thành 9.000.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần trị giá 10.000 đồng.
- b. Cơ cấu cổ đông:** Tổng số là 142 cổ đông bao gồm:
- Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu
 - + Cổ đông lớn (giữ trên 5% cổ phần): 4 cổ đông sở hữu 7.033.840 cổ phần
 - + Cổ đông nhỏ: 138 cổ đông sở hữu 1.966.160 cổ phần
 - Cơ cấu cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:
 - + Cổ đông tổ chức: 3 cổ đông sở hữu 6.533.840 cổ phần
 - + Cổ đông cá nhân: 139 cổ đông sở hữu 2.466.160 cổ phần
 - Cơ cấu cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài
 - + Cổ đông trong nước: 139 cổ đông sở hữu 5.557.500 cổ phần
 - + Cổ đông nước ngoài: 3 cổ đông sở hữu 3.442.500 cổ phần
 - Cơ cấu cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.
 - + Cổ đông nhà nước: 1 cổ đông sở hữu 1.650.000 cổ phần
 - + Cổ đông khác: 138 cổ đông sở hữu 7.350.000 cổ phần
- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không thay đổi.
- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có cổ phiếu quỹ.
- e. Các chứng khoán khác:** Không phát hành.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2012 là 332,16 tỉ đồng, chỉ đạt 92,39% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao là 359,5 tỉ đồng
 - + Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm chỉ đạt 281,65 tỉ, bằng 88,99% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mặc dù trong năm 2012, công ty đã tích cực tìm kiếm các khách hàng mới để tăng thêm doanh thu nhưng do một lượng lớn khách hàng truyền thống ngưng đặt hàng đã làm cho doanh thu bị sụt giảm khá nhiều.
 - + Doanh thu dịch vụ cho thuê và hoạt động tài chính đều vượt kế hoạch; riêng doanh thu hoạt động tài chính vượt 2,79 tỉ đồng, tương đương vượt 79,43% kế hoạch được giao.
- Lợi nhuận trước thuế:
 - + Lợi nhuận thực hiện năm 2012 là 37,34 tỉ đồng đạt 116,69% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao là 32 tỉ đồng, cao hơn chỉ tiêu là 5,34 tỉ đồng. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 8,81 tỉ đồng, đạt

125,86% kế hoạch được giao và lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 6,28 tỉ đồng, đạt 179,43% kế hoạch.

- + Tuy doanh thu hoạt động kinh doanh thực phẩm không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh thực phẩm lại vượt kế hoạch là do:
 - Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần năm 2012 là 10,1% tăng mạnh so với năm 2011 chỉ là 6%. Nguyên nhân làm cho tỷ lệ lợi nhuận gộp tăng 4,1% so với năm trước là trong năm 2012 Công ty đã tăng giá bán hàng đã đóng góp đến 55% vào mức tăng lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó, giá thành sản xuất trong năm thấp hơn làm cho giá vốn hàng bán trong năm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước cũng đã đóng góp 45% vào mức tăng lợi nhuận gộp.
 - Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong năm đều được tiết giảm khoảng 4 tỉ đồng so với năm trước.
- + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tài chính vượt 2,78 tỉ đồng, cao hơn 79,43% so với kế hoạch được giao, chủ yếu thu từ lãi tiền gửi ngân hàng trong năm là 5,7 tỉ đồng.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2012 đã tăng thêm 1,89% so với năm 2011, đạt 315,43 tỉ đồng; trong đó tài sản ngắn hạn tăng 13,57% tương đương 130,21 tỉ đồng, tài sản dài hạn giảm 4,98% còn 185,22 tỉ đồng. Tài sản ngắn hạn năm 2012 tăng là do tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 50,18 tỉ của năm trước lên 73,78 tỉ vào cuối năm 2012, tỷ lệ tăng đến 47,03%; các khoản mục còn lại trên bảng tổng kết tài sản đều giảm với tổng số giảm là 8,04 tỉ tương đương với tỷ lệ giảm 12,47% so với năm trước. Tài sản có xu hướng chuyển dịch dần từ tài sản dài hạn sang tài sản ngắn hạn do phần khấu hao của tài sản dài hạn tăng hơn so với số tài sản dài hạn đầu tư mới.

So với năm 2012, hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản của năm 2012 cao hơn, đạt 0,09 lần tăng 37,39% cho thấy năm 2012 sử dụng tài sản có hiệu quả hơn năm trước.

Các khoản phải thu đến cuối năm 2012 là 21,98 tỉ, không có nợ phải thu xấu trong năm 2012. Hệ số thanh toán ngắn hạn 4,93 lần, tăng 37,33% so với năm trước. Hệ số thanh toán nhanh 3,9 lần, tăng 48,13% so với năm trước. Như vậy, tình hình tài chính của Công ty rất lành mạnh.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng số nợ phải trả đến cuối năm 2012 là 34,5 tỉ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 26,44 tỉ đồng.

Công ty không có nợ phải trả xấu phát sinh trong năm 2012.

Chênh lệch tỷ lệ giá hối đoái có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh do khách hàng ngành thực phẩm phần lớn là khách nước ngoài nên thanh toán chủ yếu bằng đồng đô la Mỹ. Tỷ giá chênh lệch giữa lúc xuất khẩu thành phẩm và nhận tiền hàng chênh lệch là số dương nên trong năm 2012 Công ty đã thu lãi chênh lệch tỷ giá là 938 triệu đồng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Tiếp tục quản lý bằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 và lập hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận lần thứ hai cho 3 năm tiếp theo (2013-2015) trong năm 2013.
- Xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng BRC và hệ thống quản lý chất lượng IFS để đạt được giấy chứng nhận trong năm 2013.
- Cơ cấu tổ chức đã được sắp xếp cho phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng thời điểm của Công ty với nhân số của từng bộ phận vừa đủ đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh của từng ngành một cách tốt nhất và khoa học nhất.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tập trung tăng thêm thị phần thực phẩm xuất khẩu tại các nước Mỹ, Úc, Châu Âu.
- Tăng doanh số khách hàng hiện hữu, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, có chính sách giá phù hợp với từng thị trường khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
- Tiếp tục phát triển các mặt hàng mới chủ yếu làm từ rau củ quả và các sản phẩm làm từ bánh mì. Các sản phẩm này phải có tính độc đáo và ổn định về nguồn nguyên liệu.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển mặt hàng mới có tính độc đáo và có giá cạnh tranh để tăng sản lượng.
- Tiếp tục đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của nhân viên.
- Xin cấp chứng chỉ ISO 22000 lần thứ hai, nhận chứng chỉ BRC và chứng chỉ IFS trong năm 2013 cho ngành thực phẩm.
- Cố gắng duy trì ổn định với tỷ lệ cho thuê văn phòng đạt 100% diện tích cho thuê cho dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn làm giảm doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013.
- Giãn tiến độ các dự án căn hộ nhưng vẫn cố gắng hoàn tất các thủ tục pháp lý về đầu tư, thiết kế và xin phép xây dựng dự án căn hộ tại quận 7 và quận 8 để chờ thời điểm tốt sẽ tiến hành xây dựng ngay.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

Năm 2012 vừa qua vẫn tiếp tục là một năm khó khăn với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; theo đó, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa hồi phục, thất nghiệp tăng cao và sức mua chậm lại. Bản thân Công ty vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức trên mọi phương diện, cả trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và lĩnh vực cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Tuy vậy, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao mọi tình hình hoạt động của Công ty, tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát mục tiêu và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tuy có nhiều khó khăn làm cho không hoàn thành được chỉ tiêu về doanh thu của ngành thực phẩm nhưng tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã cố gắng hết sức để hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông giao cho đến 16,69%; đặt biệt là ngành hàng nào cũng vượt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên Điều lệ Công ty, Quy chế và Quy định đã ban hành đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo và các kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ cũng như đột xuất.

Kết thúc năm 2012, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra. Ban Tổng giám đốc cũng đã góp phần thực hiện thành công các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

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

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam được dự báo tiếp tục diễn biến khó khăn trong năm 2013. Trên cơ sở phân tích và hoạch định chiến lược cho Công ty, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc vẫn giữ nguyên và hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững và quản lý rủi ro nhằm hoàn thành chỉ tiêu tài chính trong năm 2013 với các chỉ tiêu như sau

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm	306,17	8,00
Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng	39,34	17,33
Tài chính	3,72	3,72
Tổng cộng	349,23	29,05

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch	2011-2015	02/06/2011	56,26% (đại diện vốn của Công ty Jaccar và Công ty Việt Âu)
Ngô Bình Long	Thành viên	2011-2015	02/06/2011	0,02%
Phạm Hải Long	Thành viên	2011-2015	02/06/2011	12,22% (đại diện vốn của công ty Satra)
Võ Thị Mỹ	Thành viên	2011-2015	02/06/2011	330 CP
Nguyễn Thị Bích Ngà	Thành viên	2011-2015	02/06/2011	-

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp định kỳ và bất thường, trong đó tập trung vào các công việc sau:

- Nghe Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và dự kiến kế hoạch kinh doanh – đầu tư của quý tiếp theo.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty.
- Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh – đầu tư của mình.

Hội đồng quản trị đã ban hành 6 Nghị quyết sau các kỳ họp nói trên để triển khai các nội dung như đã nêu.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Lê Minh Tuấn	Trưởng ban	2011-2015	02/06/2011	6,11% (đại diện vốn của Công ty Satra)
Khổng Văn Minh	Ủy viên	2011-2015	02/06/2011	-
Nguyễn Tường Cơ	Ủy viên	2011-2015	02/06/2011	-
Nguyễn Thị Thanh Nhân	Ủy viên	2011-2015	29/03/2012	-

Ông Nguyễn Tường Cơ từ nhiệm ngày 29/03/2012

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát được mời tham gia 5 cuộc họp của Hội đồng quản trị và trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp Hội đồng quản trị, kịp thời đóng góp ý kiến thiết thực về những vấn đề hoạt động của Công ty.

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Pháp luật quy định.

Tổ chức họp với kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ 2012, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

c. Kế hoạch hoạt động năm 2013

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các kết luận của Hội đồng quản trị trong năm 2013. Ngoài ra, trong các trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra kịp thời và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty theo quy định.

Làm việc với kiểm toán độc lập sau khi có dự thảo kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2012

Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1. Hội đồng quản trị	312.000.000		
2. Ban kiểm soát	111.000.000		
3. Ban Tổng giám đốc		1.380.219.575	318.923.268

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

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính (đính kèm trong các trang sau)

1. Ý kiến của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ BÌNH LONG

030
CÔ
CÔ
HƯC
G SẮ
SÀI
TP. H