CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
58 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
www.agrexland.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2013

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 Tổng Giám đốc 10
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10
2. Tình hình tài chính..... 10
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 10
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. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 11
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 14
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 Kiểm toán và Tư vấn A&C..... 14
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán..... 14

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: 213.775.000.000 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 dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/07/2006.
- Vốn điều lệ của Công ty khi cổ phần hoá 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 Saigon 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

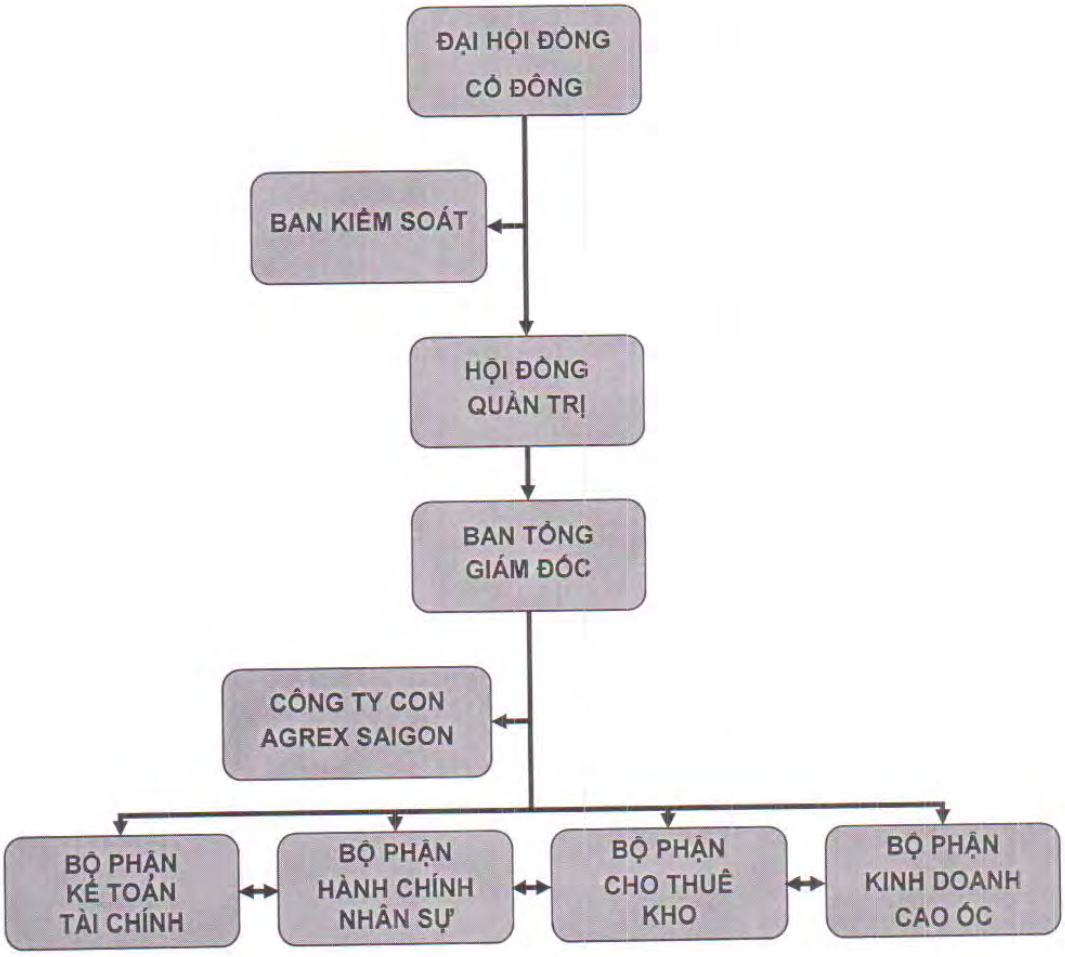
- Mô hình quản trị:
  + Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng giám đốc và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

  + 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 lào. Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lào 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 khoẻ 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 năm vừa qua vẫn dậm chân tại chỗ, do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên Nhà đầu tư vẫn đang thăm dò thị trường. Điều này sẽ tạo áp lực cho kế hoạch phát triển và các mục tiêu của Công ty đề ra. 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 2013 là 346,92 tỉ đồng, trong đó doanh thu thực phẩm chiếm tỉ lệ 87,81%.
  + Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 36,19 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê văn phòng chiếm tỉ lệ 71,95%.
  + Tổng tài sản đến cuối năm 2013 là 340,58 tỉ đồng được hình thành chủ yếu từ vốn chủ sở hữu chiếm 80,53%.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

• Doanh thu:

Doanh thu thực hiện năm 2013 là 346,92 tỉ đồng, tăng 9,5 tỉ đồng, đạt 102,7% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao.

  + Doanh thu tăng, một phần do doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 308,83 tỉ, vượt 0,9% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao là kết quả của sự nỗ lực tìm kiếm thêm

các khách hàng mới để tăng thêm doanh thu trong khi vẫn giữ được lượng lớn khách hàng truyền thống.

+ Doanh thu dịch vụ cho thuê và hoạt động tài chính đều vượt kế hoạch, riêng hoạt động tài chính vượt 3,5 tỉ đồng, tương đương vượt 92,7% kế hoạch được giao.

- Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện năm 2013 là 36,19 tỉ đồng đạt 124,6% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Lợi nhuận của các ngành kinh doanh đều vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 9,41 tỉ đồng, đạt 117,6% kế hoạch được giao, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đạt 19,33 tỉ đồng đạt 111,5% kế hoạch và lợi nhuận tài chính đạt 7,8 tỉ đồng, đạt 189,8% kế hoạch.

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 (đại diện vốn của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - Satra)	Phó Tổng giám đốc	1.100.000
Huỳnh Văn Trai	Giám đốc HCNS	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 704 người. Công ty luôn tuân thủ việc thực hiện các chính sách về người lao động theo Bộ luật lao động và Thoả 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

– Thực hiện dự án căn hộ 263 Gò Ô Môi, Quận 7:

Trước tình hình suy thoái của thị trường bất động sản, công ty đang giảm tiến độ để giãn thời gian cho tiến trình xin mua chỉ định. Công ty đã hoàn tất thủ tục xác định ranh đường Phú Thuận theo công văn hướng dẫn của UBND quận 7. Công ty đang điều chỉnh thiết kế quy hoạch 1/500 để nộp cho UBND quận 7.

– Thực hiện dự án căn hộ 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8:

Hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư để bổ sung xin cấp giấy phép quy hoạch của UBND Quận 8. Tạm ngừng triển khai dự án để chờ thời cơ thuận lợi hơn.

b. Công ty con - Công ty cổ phần thực phẩm Agrex Saigon

– Công ty con được thành lập 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 tổng tài sản là 340,58 tỉ đồng được hình thành chủ yếu từ khoản vốn chủ sỡ hữu là 274,28 tỉ, chiếm tỉ lệ 80,53% tổng tài sản; còn khoản nợ phải trả chỉ chiếm 19,45% tổng tài sản. Trong khoản mục nợ phải trả không có khoản vay tín dụng ngân hàng và không có nợ phải trả quá hạn. So với tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỉ lệ 48,95% tương ứng 166,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm tỉ lệ 51,05% tương ứng 173,88 tỉ đồng. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn chỉ chiếm 13,28% trong tài sản ngắn hạn và 6,50% trên tổng tài sản.

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	311.745.615.167	340.582.051.696	9,25%
Doanh thu thuần	320.613.360.510	346.917.770.408	8,20%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	34.081.478.095	33.068.457.205	-2,97%
Lợi nhuận khác	3.264.302.286	3.120.374.381	-4,41%
Lợi nhuận trước thuế	37.345.780.381	36.188.831.586	-3,10%
Lợi nhuận sau thuế	28.028.836.699	27.038.693.892	-3,53%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	48,16%	66,57%	38,22%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	4,93	2,78
+ Hệ số thanh toán nhanh:	3,90	1,99
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,11	0,19
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,12	0,24
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	9,17	8,68
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,02	1,02
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,09	0,08
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,10	0,10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,09	0,08
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,11	0,10

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, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

b. Cơ cấu cổ đông: Tổng số là 140 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: 136 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: 137 cổ đông sở hữu 2.466.160 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài
  + Cổ đông trong nước: 137 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: 139 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 Tổng Giám đốc

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

- Doanh thu thực hiện năm 2013 là 346,92 tỉ đồng, tăng 9,5 tỉ đồng, đạt 102,7% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao.
  + Doanh thu tăng, một phần do doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 308,83 tỉ, vượt 0,9% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao là kết quả của sự nỗ lực tìm kiếm thêm các khách hàng mới để tăng thêm doanh thu trong khi vẫn giữ được lượng lớn khách hàng truyền thống.
  + Doanh thu dịch vụ cho thuê và hoạt động tài chính đều vượt kế hoạch, riêng hoạt động tài chính vượt 3,5 tỉ đồng, tương đương vượt 92,7% kế hoạch được giao.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2013 là 36,19 tỉ đồng đạt 124,6% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.
  + Lợi nhuận của các ngành kinh doanh đều vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 9,41 tỉ đồng, đạt 117,6% kế hoạch được giao, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đạt 19,33 tỉ đồng đạt 111,5% kế hoạch và lợi nhuận tài chính đạt 7,8 tỉ đồng, đạt 189,8% kế hoạch.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2013 là 340,58 tỷ đồng, tăng 9,25% so với năm 2012; trong đó tài sản ngắn hạn là 166,70 tỷ đồng tăng 28,03% và tài sản dài hạn là 173,88 tỷ đồng giảm 4,22%.

Tài sản ngắn hạn năm 2013 tăng là do tiền và các khoản tương đương (bao gồm khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn) tăng 31,37% so với năm 2012; hàng tồn kho tăng 46,79% so với năm trước tương ứng với giá trị từ 27,08 tỷ đồng tại 31/12/2012 tăng lên 39,75 tỷ đồng tại 31/12/2013.

Các khoản phải thu đến cuối năm 2013 là 22,14 tỉ đồng, không có nợ phải thu quá hạn, trong đó phải thu của Khách hàng giảm 21,82% so với năm trước.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng số nợ phải trả đến cuối năm 2013 là 66,26 tỉ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 59,92 tỉ 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 đã hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận lần thứ hai cho 3 năm tiếp theo (2013-2015) trong năm 2013.
- Đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng BRC và hệ thống quản lý chất lượng IFS.

- 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.
- Giãn tiến độ các dự án căn hộ tuy nhiên sẽ 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 2013 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.

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 2013, 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 2013.

2. 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 2014. 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 2014 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	371.20	12.90
Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng	46.30	15.80
Tài chính	7.10	7.00
Tài chính	7.00	5.90
Tổng cộng	431.60	41.60

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Cơ cấu nhân sự 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	54,26% (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)
Họ và tên	**Chức vụ**	**Nhiệm kỳ**	**Ngày bổ nhiệm**	**Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết**
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 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 3 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 9 Nghị quyết sau các kỳ họp nói trên để triển khai các nội dung như đã nêu.

2. Ban Kiểm soát

a. Cơ cấu nhân sự 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 (đại diện vốn của Tổng cty Thương mại Sài gòn - Satra)	Trưởng ban	2011-2015	02/06/2011	6,11%
Khổng Văn Minh	Uỷ viên	2011-2015	02/06/2011	-
Nguyễn Thị Thanh Nhàn	Uỷ viên	2011-2015	29/03/2012	-

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát được mời tham gia 3 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 thiệt 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 2013, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

c. Kế hoạch hoạt động năm 2014

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 2013

Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1. Hội đồng quản trị	389,316,889		
2. Ban kiểm soát	212,000,000		
3. Ban Tổng giám đốc		1,770,536,297	311,758,730

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 Kiểm toán và Tư Vấn A&C.
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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

S.Đ.K.K.D: 0301042973-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

NGÔ BÌNH LONG