

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 - KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp; tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.

HĐQT đã thảo luận và ra các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
1	01/2016/BB.HĐQT ngày 30/03/2016	Thông qua chương trình và nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	01/2016/NQ.HĐQT ngày 22/04/2016	Thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020
3	02/2016/BB.HĐQT ngày 18/08/2016	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 - Mua sắm tài sản phục vụ sản xuất
4	03/2016/BB.HĐQT ngày 20/09/2016 (Lấy ý kiến qua email)	Thảo luận về thẩm định dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sản phẩm từ gạo công suất 6.000 tấn/năm và đầu tư dây chuyền sản xuất Bột gạo công suất 20 tấn/ngày
5	04/2016/BB.HĐQT ngày 10/11/2016	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016. - Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Kế hoạch trả cổ tức đợt 1 năm 2016 - Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để không hạn chế tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
6	02/2016/NQ.HĐQT ngày 10/11/2016	Trả cổ tức đợt 1 năm 2016
7	03/2016/NQ.HĐQT ngày 13/12/2016 (Lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Ghi Chú: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/02/2017 (Lấy ý kiến bằng văn bản) không thông qua 03 nội dung này.</i>	- Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh - Sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh - Thông qua việc không hạn chế tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

2. Các chủ trương, định hướng của hội đồng quản trị:

2.1 Các chủ trương đối với hoạt động kinh doanh.

- Đối với thị trường xuất khẩu:

+ Đẩy mạnh công tác tham gia các hội chợ quốc tế về thực phẩm ở nước ngoài để nghiên cứu thị trường và quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

+ Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh như cải tiến chất lượng sản phẩm và mẫu mã bao bì,; Linh hoạt trong chính sách bán hàng, chính sách khuyến mãi để giữ vững thị phần tại các thị trường truyền thống và tăng sản lượng trong mùa thấp điểm; tăng cường nhân viên kinh doanh quốc tế để phát triển thị trường mới.

- Đối với thị trường nội địa:

Phát triển kênh phân phối hiện đại, củng cố kênh phân phối truyền thống, tăng mạng lưới phân phối để tiến tới phủ hết thị trường phía Bắc.

2.2 Các chủ trương đối với hoạt động sản xuất.

- Tập trung đầu tư, cải tiến, mua sắm nhiều máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa để tăng công suất các nhà máy, tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO 9001:2008.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới

3. Hoạt động giám sát của hội đồng quản trị:

Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã thẳng thắn chất vấn Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông (Ban Tổng giám đốc được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị).

Trong năm 2016, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành Công ty, chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và đặc biệt là lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với năm trước.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016 như sau:

stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	Báo cáo tại phần II
2	Chi trả cổ tức năm 2016	Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 đợt 1, tỉ lệ 20%; Dự kiến chi đợt 2, tỉ lệ 12%
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016	Đã chọn Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán năm 2016
4	Chủ trương nghiên cứu đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm từ gạo có công suất 6.000 tấn/năm, mức đầu tư	Chưa thực hiện. Lý do: Ngày 20/09/2016, HĐQT đã quyết định: Chậm đầu tư nhà máy sản xuất sản



dự kiến 35 - 40 tỉ đồng. Giao hội đồng quản trị thẩm định phương án và hiệu quả đầu tư cụ thể, trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định	<i>phẩm từ gạo công suất 6.000 tấn/năm do qua thẩm định, Hội đồng quản trị xem xét thấy dự án không khả thi, sẽ xem xét tính toán lại phương án.</i>
---	--

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

1. Tóm tắt các số liệu tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ % TH/KH
1. Tổng doanh thu. Trong đó: Doanh thu thuần	tỉ đồng tỉ đồng	260	266,04 264,74	102,3%
2. Sản lượng tiêu thụ. Trong đó: - Bán phồng tôm - Sản phẩm từ gạo	tấn tấn tấn	7.400 6.600 800	7.507 6.742 765	101,4% 102,1% 95,6%
3. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	27	35,75	132,4%
4. Nguồn vốn chủ sở hữu: + <i>Vốn điều lệ</i> + <i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	tỉ đồng tỉ đồng tỉ đồng		116,68 71,48 45,2	
5. Chia cổ tức bằng tiền	%	25%	32 %	128 %
6. Thu nhập bình quân	trđ/tháng	5,4	5,5	102%
7. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		3.807	

* Đánh giá:

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như: Tổng doanh thu tăng 2,3% so với kế hoạch và tăng 10% so với năm trước; Lợi nhuận tăng 32,4% so với kế hoạch và tăng 34,4% so với năm trước; Sản lượng tiêu thụ tăng 1,4% so với kế hoạch và tăng 15,1% so với năm trước. Ngoài ra, Công ty đã nộp ngân sách năm 2016 là 9,91 tỉ đồng (trong đó quý 4/2016 đã nộp trước 2,5 tỉ đồng), tăng 52,3% so với kế hoạch và tăng 115% so với năm trước

2. Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2016.

2.1. Hoạt động sản xuất chế biến:

- Đầu tư cải tiến máy móc, thiết bị để giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động với tổng vốn đầu tư là 8,64 tỉ đồng. Cụ thể:

+ Đầu tư cho Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1: hệ thống sấy băng chuyên tự động, 01 máy cân đóng gói tự động và 01 Tủ đông bánh, giá trị đầu tư 5 tỉ đồng



+ Đầu tư cho XN bánh phòng tôm Sa giang 2: 01 kho lạnh trữ tôm và 02 Tủ đông bánh, giá trị đầu tư 1,2 tỉ đồng

+ Đầu tư cho Phân xưởng thực phẩm: 01 Nhà kho và 01 máy đóng gói Phở, hủ tiếu dạng nằm tốc độ cao, giá trị đầu tư 2,46 tỉ đồng.

Kết quả qua đầu tư: tăng công suất Xí nghiệp bánh phòng tôm Sa Giang 2 từ 170 nôi/ngày lên 200 – 210 nôi/ngày; năng suất lao động tăng 15 - 20%.

2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Ban điều hành đã có giải pháp về chính sách khuyến mãi xuất khẩu, chính sách khuyến mãi tặng kèm bún gạo khi mua bánh phòng tôm ở thị trường nội địa để đảm bảo đủ đơn hàng cho các nhà máy hoạt động hết công suất trong những tháng thấp điểm.

- Linh hoạt trong chính sách giá bán để khai thác thị trường xuất khẩu; đã tăng thêm nhiều khách hàng mới ở các thị trường như: Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, ... Tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài nước về thực phẩm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm như: Hội chợ Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc.

- Tạo Website sagimexco.com.vn để giới thiệu sản phẩm và bán hàng online; tăng cường quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

3. Các kết quả khác:

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2016 về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Bằng khen của Phòng thương mại Việt Nam về Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2016.

- Bằng khen của Tổng Cục thuế ngày 17/03/2016 về Doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2015.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Nhận định tình hình năm 2017:

1.1 Thuận lợi:

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

- Lạm phát được kiểm soát, tỉ giá VNĐ/USD có xu hướng tăng.

1.2 Khó khăn:

Vấn đề cạnh tranh ngày càng tăng, tăng chi phí do lương tối thiểu vùng tăng, ...

2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ % so với năm 2016
1	Tổng doanh thu	tỉ đồng	285	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	37	103,5%
3	Sản lượng tiêu thụ bánh phòng tôm	tấn	7.200	107%
4	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm từ gạo (Bún, phở, hủ tiếu)	tấn	1.000	130%

017
Y
HÀU
IG TW

5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,5	100%
6	Nộp ngân sách	tỉ đồng	8,74	132%
7	Tỉ lệ cổ tức	%	32%	100%

3. Định hướng hoạt động:

3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Tập trung mở rộng các thị trường xuất khẩu tiềm năng; đẩy mạnh hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu.
- Phát triển mạng lưới phân phối nội địa, chú trọng kênh phân phối hiện đại nhằm đảm bảo độ phủ ở thị trường trong nước. Xây dựng chính sách bán hàng năng động để tăng thị phần.
- Thực hiện chào giá cạnh tranh đối với một số nguyên liệu, vật tư đầu vào.
- Xây dựng, theo dõi, đánh giá hạn mức công nợ, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế nợ phải thu quá hạn. Kiểm soát chặt chẽ chi phí để hạ giá thành.
- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu chính khi có biến động giá tăng để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận.

3.2 Về hoạt động đầu tư, sản xuất, nghiên cứu:

- Tập trung đầu tư mua sắm, chế tạo các thiết bị tự động, bán tự động để tăng năng suất, giảm chi phí nhân công, tăng công suất chế biến. Cụ thể như:
 - + Đầu tư cho Phân xưởng thực phẩm: 01 hệ thống sấy vông; 01 dàn tráng sấy dẻo để nâng công suất từ 800 tấn/năm lên 1.600 tấn/năm và 01 máy sản xuất bún khô.
 - + Đầu tư cho Xí nghiệp Sa giang 1: hệ thống bồn chứa và thiết bị lựa băng chuyên.
- Cải tiến quản lý sản xuất, cải tiến kỹ thuật chế biến để giảm giá thành, ổn định chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí sản xuất.
- Nghiên cứu sản xuất dòng sản phẩm mới trên cơ sở phân tích nhu cầu thị trường

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Quý

C.T.C.P * Đ

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang (Công ty) và trên cơ sở thực tiễn công tác kiểm tra, rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty và BKS trong năm 2016, như sau:

1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) hoạt động tuân thủ Pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin kịp thời trên sàn giao dịch, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Chứng khoán. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều trong phạm vi đăng ký kinh doanh.

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ quý, năm và luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện. HĐQT và BGĐ cẩn trọng trong công tác quản lý, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- HĐQT và BGĐ đã tích cực nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiêu biểu như:

+ Công ty đã mua sắm, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại để cải tiến năng suất lao động với tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ đồng. Tiêu

biểu như, hệ thống đóng gói tự động cho Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 1 và Xưởng Thực phẩm, hệ thống kho lạnh Sa Giang 2, sáy băng chuyên BPT cho Sa Giang 1; máy dò kim loại ở các xưởng... Với sự đầu tư, cải tiến từ năm 2015 đến nay, công suất sản xuất bánh phồng tôm đã tăng từ 6.000 tấn/ năm lên 10.000 tấn/ năm, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm cho Công ty.

+ Nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm mới: BPT khoai lang, BPT khoai tây, BPT cao cấp dạng tròn.

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016. Chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 28%. Trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

- Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban nhân sự thuộc Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực. Tham mưu chiến lược về mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, chính sách tiền lương thưởng và đào tạo nhân sự.

- BGD thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân sự; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo các chế độ, chính sách có lợi cho người lao động.

- BGD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban. Thành phần tham dự đầy đủ các bộ phận chức năng, xưởng sản xuất nhằm tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang đã được Công Ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015
TÀI SẢN		
TÀI SẢN NGẮN HẠN	102.498.643.303	82.026.536.612
Tiền và các khoản tương đương tiền	23.286.623.517	19.568.480.268
Các khoản phải thu ngắn hạn	49.987.656.217	38.881.408.602
Hàng tồn kho	26.932.986.717	21.673.187.022
Tài sản ngắn hạn khác	2.291.376.852	1.903.460.720
TÀI SẢN DÀI HẠN	64.758.926.352	61.551.666.036
TỔNG TÀI SẢN	167.257.569.655	143.578.202.648
NGUỒN VỐN		
NỢ PHẢI TRẢ	50.580.505.803	33.859.662.661
Nợ ngắn hạn	45.855.614.752	32.538.945.161
Nợ dài hạn	4.724.891.051	1.320.717.500
VỐN CHỦ SỞ HỮU	116.677.063.852	109.718.539.987
TỔNG NGUỒN VỐN	167.257.569.655	143.578.202.648

Các chỉ tiêu kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % so với KH 2016	Tỷ lệ % so với năm 2015
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	238,13	260	266,61	102,54	111,96
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	234,89		264,74		112,71
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	26,60	27	35,75	132,41	134,40
4	Thu nhập bình quân	trđ/người/tháng	5,38	5,40	5,50	101,85	102,23
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	2.964		3.807		128,44
6	Sản lượng:	tấn					
	+ Bán phẩm tôm	tấn	5.966	6.600	6.742	102,15	113,01
	+ Sản phẩm từ gạo	tấn	555	800	764	95,5	137,66

Hoạt động kinh doanh năm 2016 đạt nhiều kết quả khả quan nhờ sự nỗ lực của HĐQT, BGD và toàn thể công nhân viên Công ty:

- Năm 2016, Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả cao so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu doanh thu đạt 266,61 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và tăng 12% so

với năm 2015. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế có sự tăng trưởng vượt trội, đạt 35,75 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với kế hoạch.

- Sản lượng tiêu thụ bánh phòng tôm tăng, chủ yếu do sản lượng thị trường xuất khẩu tăng. Sản lượng hàng bán nội địa ổn định. Sản lượng các sản phẩm từ gạo không đạt kế hoạch, nhìn chung cũng tăng vượt so với năm 2015 là 37%.

- Công ty có nhiều giải pháp về chính sách khuyến mãi xuất khẩu, chính sách khuyến mãi tặng kèm bún gạo khi mua bánh phòng tôm ở thị trường nội địa để đảm bảo đơn hàng, khai thác tốt công suất của các nhà máy sản xuất. Thực hiện chính sách giá bán linh hoạt để tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận cho công ty. Giá bánh phòng tôm nội địa tăng từ tháng 7/2015 và tiếp tục ổn định trong năm 2016.

- Công ty tích cực đầu tư máy móc hiện đại hơn, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động cùng với chi phí nguyên vật liệu chính ổn định nên giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh.

- Năm 2016, Công ty đã tăng thêm nhiều khách hàng mới ở các thị trường xuất khẩu như Anh, Pháp, Thụy Sĩ,... Đối với thị trường nội địa đảm bảo duy trì những khách hàng truyền thống, đẩy mạnh kênh phân phối tại các siêu thị lớn.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,24	2,52
- Hệ số thanh toán nhanh:	1,65	1,73
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
- Hệ số nợ/tổng nguồn vốn:	0,30	0,24
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu:	0,43	0,31
Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động:		
- Vòng quay hàng tồn kho:	8,45	9,81
- Vòng quay khoản phải thu khách hàng:	7,67	6,73
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần:	10,81	9,58
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản:	17,11	15,68
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu:	24,53	20,51

- Tình hình tài chính của Công ty cân đối, khả năng thanh toán tốt. Công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho tương đối hiệu quả.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm đầy đủ. Chứng từ, sổ sách hợp lý, hợp lệ.

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tháng 4 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 để thay thế thành viên Ban Kiểm soát cũ xin từ nhiệm. Cơ cấu như sau:

+ Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc giữ chức vụ Trưởng BKS chuyên trách từ ngày 26/04/2016.

+ Bà Hồng Lệ Vân giữ chức vụ Trưởng BKS đến ngày 26/04/2016 và Thành viên BKS từ ngày 26/04/2016.

+ Ông Nguyễn Dương Thảo: Thành viên BKS.

+ Ông Đặng Thành Bửu: Thành viên BKS đến ngày 26/04/2016, sau đó từ nhiệm.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chú trọng giám sát và kiểm tra các hoạt động của Công ty như:

+ BKS tham gia thường xuyên các cuộc họp của HĐQT, BGD; đưa ra kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự và thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BGD; kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

+ Giám sát hoạt động của HĐQT, sự điều hành của BGD, việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, đầu tư. Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với các bộ phận chức năng nhằm phát hiện những rủi ro hoặc thiếu sót.

+ Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty, phối hợp với Công ty Kiểm toán PwC xem xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2016, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý theo đúng quy định pháp luật. Xem xét tính khả thi và giám sát việc hiện những kiến nghị của Công ty Kiểm toán đề xuất trong thư quản lý.

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp giúp đảm bảo an ninh tài chính, ngăn ngừa rủi ro, sai phạm trong sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại tố cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và điều hành của HĐQT, BGD.

3. PHỐI HỢP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và BGD.

- HĐQT, BGD và các bộ phận liên quan đã cung cấp tất cả Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như các văn bản điều hành khác.

- BKS được HĐQT, BGD hỗ trợ tạo điều kiện để thuận lợi hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

4. KIẾN NGHỊ

- HĐQT và BGD tiếp tục đầu tư công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tăng cao năng suất, giảm thiểu hao phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- HĐQT xem xét tình hình hoạt động của Ban Marketing do Trưởng ban đã xin thôi việc từ cuối năm 2016.

- Kiến nghị nghiên cứu thêm sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. Đảm bảo nguồn nguyên liệu để sản xuất. Đẩy mạnh mở rộng hệ thống khách hàng mới, đặc biệt ở khu vực phía Bắc và các tỉnh miền Trung.

- Thường xuyên đánh giá và thu hồi công nợ, hạn chế nợ quá hạn.

- Tuyển dụng nhân sự có năng lực để hạn chế thời gian đào tạo, đáp ứng tốt khả năng làm việc chuyên môn.

5. KẾT LUẬN

Nhìn chung, năm 2016 là một năm hoạt động thành công của tập thể Công ty CP XNK Sa Giang. HĐQT và BGD đã làm việc tích cực, quản trị đúng đắn, điều hành linh hoạt sáng tạo, đầu tư có hiệu quả cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của toàn thể các bộ công nhân viên đã mang lại lợi nhuận vượt trội cho Công ty. Ban Kiểm soát đã tham gia sâu sát hơn vào các hoạt động giám sát, kiểm tra, thể hiện tính trung thực và khách quan.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT và BGD trong năm 2016 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Huỳnh Thị Bé Ngọc

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/HĐQT.17

TP Sa đéc, ngày 08 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Kính gửi : Đại hội cổ đông năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được công bố thông tin theo qui định đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi : Đại hội cổ đông năm 2017

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	28.622.537.180 đồng
- Thù lao của HĐQT và BKS không trực tiếp quản lý	330.800.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	2.862.253.718 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT (20% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch) [(35.747.724.013 đ – 27.000.000.000 đ) x 20%]	1.749.544.803 đồng
- Trích thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền tỉ lệ 32%	22.872.256.000 đồng
Trong đó	
+ Trả cổ tức đợt 1 tỉ lệ 20% (thanh toán ngày 24/01/2017)	14.295.160.000 đồng
+ Cổ tức còn phải trả đợt 2 tỉ lệ 12%	8.577.096.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	307.682.659 đồng

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quái

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi : Đại hội cổ đông năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ % so với năm 2016
1	Tổng Doanh thu	ti đồng	285	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	37	103,5%
3	Sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm	tấn	7.200	107%
4	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm từ gạo (Bún, phở, hủ tiếu)	tấn	1.000	130%
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	5,5	100%
6	Tỉ lệ cổ tức	%	32%	100%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chi thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016 và 2017;
mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho hội đồng quản trị năm 2017

Kính gửi : Đại hội cổ đông năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016 và 2017; mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

I. Chi thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 phải chi (2% LN TT)	714.954.480 đồng
Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 đã chi	206.400.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS còn lại phải chi trong năm 2017 (trừ vào chi phí, lợi nhuận năm 2017)	508.554.480 đồng

II. Mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017:

Tổng tiền thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017 là 2% trên lợi nhuận trước thuế .

III. Mức thưởng cho hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017:

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho HĐQT theo tỉ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/HĐQT.16

TP Sa đéc, ngày 08 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi : Đại hội cổ đông năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Cơ sở lựa chọn:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Giá cả, dịch vụ phù hợp.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát