

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

58 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP HCM

www.agrexland.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017



MỤC LỤC

I. Thông tin chung	2
1. Thông tin khái quát	2
2. Quá trình hình thành và phát triển	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	2
4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý	2
5. Định hướng phát triển	4
6. Các rủi ro	5
II. Tình hình hoạt động trong năm	5
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất	5
2. Tổ chức và nhân sự	5
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	5
4. Tình hình tài chính hợp nhất	6
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	7
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc	8
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	8
2. Tình hình tài chính.....	8
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	8
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	8
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty	9
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty	9
2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	9
V. Quản trị công ty	10
1. Hội đồng quản trị	10
2. Ban Kiểm soát	11
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát	11
VI. Báo cáo tài chính (đính kèm trong các trang sau).....	12
1. Ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.....	12
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.....	12

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301042973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đăng ký lần thứ 3 ngày 08/03/2016; đăng ký lần thứ 2 ngày 27/08/2009; đăng ký lần đầu ngày 16/06/2006 số 4103004897.
- Vốn điều lệ: 108.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư: 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: AGX

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 và tăng lên 108.000.000.000 đồng vào ngày 12 tháng 11 năm 2015.
- Thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon vào tháng 02 năm 2009, vốn điều lệ ban đầu 40.000.000.000 đồng, tăng lên 54.000.000.000 đồng trong năm 2014, với tỷ lệ cổ phần sở hữu 99,92% và tăng lên 70.000.000.000 đồng trong năm 2015, với tỷ lệ cổ phần sở hữu 99,94%.

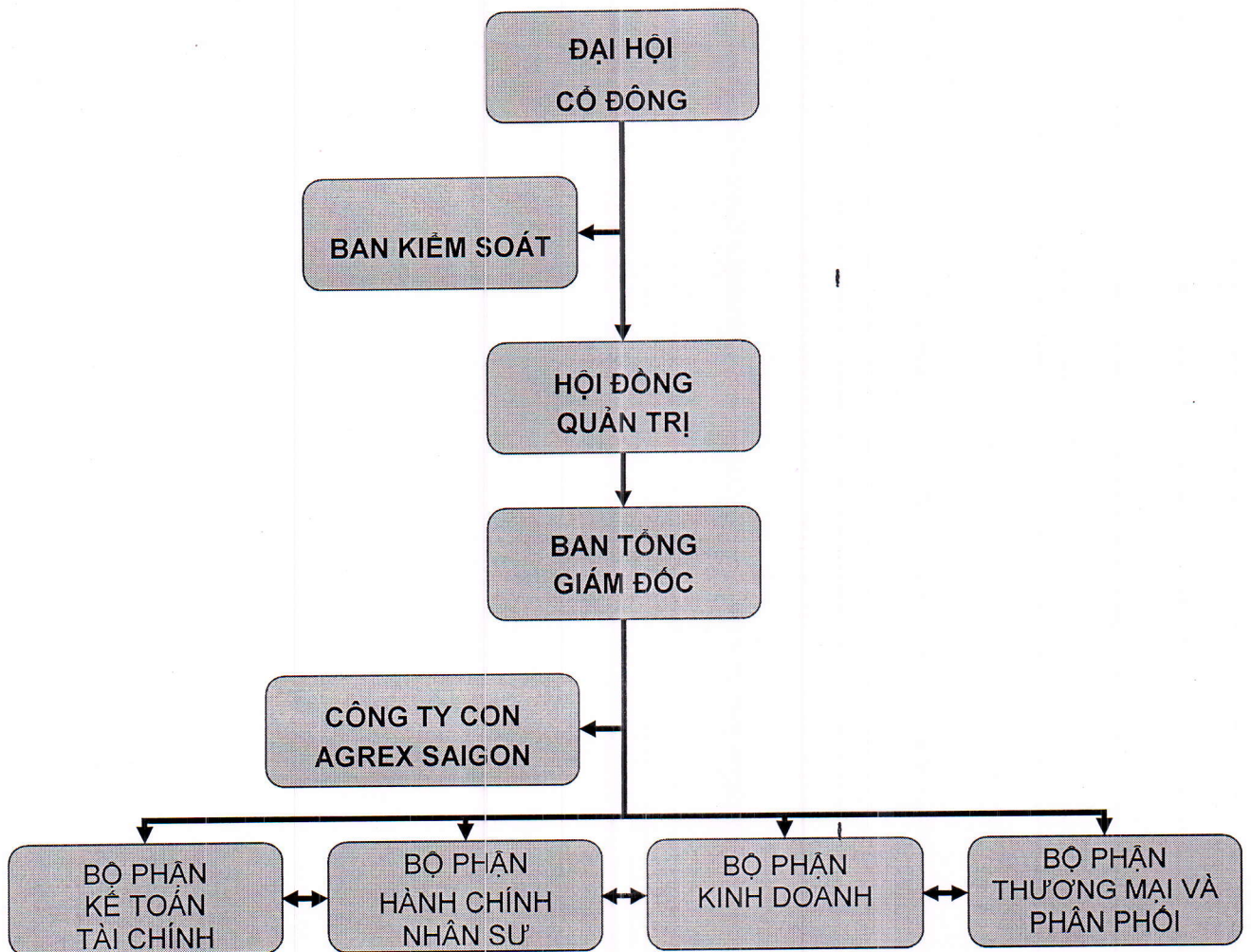
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- 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. 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 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 cổ đông quy định.

- + Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông, do Đại hội 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: gồm 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 N.01, 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

lê 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: 70.000.000.000 đồng
- + Tỷ lệ sở hữu tại công ty con: 99,94%
- Đơn vị trực thuộc: quản lý tập trung tại văn phòng Công ty
- + Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- + Địa chỉ: Lô N.01, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

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 luôn đảm bảo an toàn thực phẩm.
 - + Cho thuê văn phòng: giữ vững tỷ 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 thị trường bất động sản để khi thời điểm thị trường bất động sản khởi sắc sẽ tiến hành triển khai.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
 - + Môi trường: đối với ngành chế biến thực phẩm, 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, nguyên liệu đầu vào 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. Bên cạnh đó, môi trường của ngành dịch vụ cho thuê văn phòng luôn giữ gìn sạch sẽ, thoáng mát và an ninh.
 - + Xã hội: tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cũng như làm tăng giá trị gia tăng cho Khách hàng cũng như Nhà cung cấp.
 - + Cộng đồng: Công ty tham gia các chương trình hoạt động mang tính cộng đồng như tham gia công tác Đoàn, Đảng và một số hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, hỗ trợ đồng bào lũ lụt,....

6. Các rủi ro

- Thị trường cho thuê: số lượng cao ốc văn phòng cho thuê ngày càng tăng, do vậy giá thuê cũng được điều chỉnh cân bằng giữa cung và cầu (có xu hướng ngày càng thấp hơn). Điều này sẽ làm cho chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong những năm tiếp theo sẽ giảm.

Thị trường bất động sản: thị trường bất động sản vẫn chưa khởi sắc thực sự, do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên Nhà đầu tư vẫn đang thăm dò thị trường. Điều này cũng là một trong những yếu tố khách quan 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 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016

Lĩnh vực kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch 2016		Kết quả thực hiện năm 2016			
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Doanh thu	% KH	Lợi nhuận trước thuế	% KH
Thực phẩm	434,53	20,72	443,70	102%	24,27	117%
Dịch vụ cho thuê (*)	58,80	19,13	60,50	103%	17,00	89%
Hoạt động tài chính (**)	6,09	5,85	9,78	161%	8,19	140%
Thu nhập khác	-	-	18,18		18,11	
Tổng cộng	499,42	45,70	532,15	107%	67,58	148%

(*) Doanh thu dịch vụ cho thuê bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 16,53 tỷ đồng,

Doanh thu năm 2016 đạt 532,15 tỷ đồng, đạt 107% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao là 499,42 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngành chế biến thực phẩm đạt 102% so với kế hoạch năm.
- + Ngành dịch vụ cho thuê BĐS đạt 103% so với kế hoạch năm do doanh thu tiền điện tăng;
- + Doanh thu tài chính đạt 161% do tiền gửi tiết kiệm tăng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 67,58 tỷ đồng đạt 148% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao là 45,70 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngành chế biến thực phẩm đạt 24,27 tỷ đồng tương ứng 117% so với kế hoạch;
- + Ngành dịch vụ cho thuê BĐS đạt 17,00 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch do công ty thanh lý một số hợp đồng thuê kho trước hạn để chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà xưởng;
- + Thu nhập tài chính đạt 8,19 tỷ đồng tương ứng 140% so với kế hoạch do tiền gửi trong năm 2016 tăng so với 2015;
- + Thu nhập khác đạt 18,11 tỷ đồng chủ yếu là do thu nhập từ thanh lý tài sản.

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Ngô Bình Long	Tổng giám đốc	2,376
Ông Phạm Hải Long (đại diện vốn Tổng Cty TM SG–TNHH MTV)	Phó Tổng giám đốc	1,319,760
Bà Võ Thị Huyền Linh	GD Kinh doanh	0
Ông Cao Xuân Cường	Kế toán trưởng	0
Ông Trương Văn Mạnh Lâm	GD BP Thương mại và Phân phối	0

– Tổng số lượng cán bộ, nhân viên toàn công ty là 837 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

a. Đầu tư Dự án

- Các dự án bất động sản (dự án 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và dự án căn hộ 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8): Công ty vẫn đang theo dõi tình hình thị trường bất động sản để lên kế hoạch triển khai thực hiện vào thời điểm phù hợp.

b. Hoạt động đầu tư ngành chế biến thực phẩm

Công ty luôn phấn đấu duy trì ổn định sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 và đáp ứng một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm BRC, HACCP, IFS và HALAL để cung cấp sản phẩm thực phẩm chế biến có chất lượng tốt và mở rộng thị trường tiêu dùng nước ngoài, Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành thực hiện sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư thêm một số máy móc thiết bị nhằm chuyên môn hóa công nghệ hiện đại để đưa vào sản xuất.

4. Tình hình tài chính hợp nhất

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	377,84	400,92	6,11%
Doanh thu thuần	403,13	487,67	20,97%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	40,99	49,47	20,67%
Lợi nhuận khác	1,52	18,11	1090,85%
Lợi nhuận trước thuế	42,51	67,58	58,97%
Lợi nhuận sau thuế	33,67	56,29	67,17%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	20%	10%	

(*) Trong năm 2015, Công ty thực hiện chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ và trong năm 2016 đã tạm ứng cổ tức 10%/Vốn điều lệ.

Tài chính của Công ty vẫn luôn vững mạnh với giá trị tổng tài sản tại 31/12/2016 là 400,92 tỷ đồng được hình thành chủ yếu từ khoản vốn chủ sở hữu là 333,85 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 83,27% tổng tài sản; còn khoản nợ phải trả chỉ chiếm 16,73% 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 tỷ lệ 40,46% tương ứng 162,22 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ 59,54% tương ứng 238,69 tỷ đồng. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn chỉ chiếm 15,79% trong tổng tài sản ngắn hạn và 6,39% trên tổng tài sản.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3,42	2,71
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,78	1,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,16	0,17
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,19	0,20
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	10,65	10,08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,08	0,12
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,11	0,17
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,09	0,14
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DT thuần	0,10	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 108,000,000,000 đồng được chia thành 10,800,000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10,000 đồng.

b. Cơ cấu cổ đông (tại 09/12/2016, theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành) :

Tổng số là 150 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 8,340,608 cổ phần
 - + Cổ đông nhỏ: 146 cổ đông sở hữu 2,459,392 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:
 - + Cổ đông tổ chức: 7 cổ đông sở hữu 8,862,908 cổ phần
 - + Cổ đông cá nhân: 143 cổ đông sở hữu 1,937,092 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài
 - + Cổ đông trong nước: 146 cổ đông sở hữu 8,866,200 cổ phần



- + Cổ đông nước ngoài: 4 cổ đông sở hữu 1,933,800 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông nhà nước và các cổ đông khác,
 - + Cổ đông nhà nước: 1 cổ đông sở hữu 1,980,000 cổ phần
 - + Cổ đông khác: 149 cổ đông sở hữu 8,820,000 cổ phần
- c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** tăng lên 108,000,000,000 đồng vào ngày 12 tháng 11 năm 2015.
- d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** không có cổ phiếu quỹ
- e. **Các chứng khoán khác:** không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

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

Doanh thu thuần năm 2016 đạt 487,67 tỷ đồng, tăng 20,97% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 67,58 tỷ đồng tăng 58,97% so với năm 2015 chủ yếu do tăng lợi nhuận khác từ thanh lý tài sản.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2016 là 400,92 tỷ đồng, tăng 6,11% so với năm 2015; trong đó tài sản ngắn hạn là 162,22 tỷ đồng giảm 13,54% và tài sản dài hạn là 238,69 tỷ đồng tăng 25,49% so với năm 2015.

Tài sản có xu hướng chuyển dịch dần từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn do công ty đầu tư tài sản dài hạn mới.

Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2016 là 25,63 tỷ đồng, không có nợ phải thu khó đòi, trong đó phải thu của Khách hàng là 20,68 tỷ đồng và khoản phải thu khác là 4,95 tỷ đồng.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng số nợ phải trả đến cuối năm 2016 là 67,07 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 59,94 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 7,13 tỷ đồng. Như vậy, tổng số nợ phải trả năm 2016 tăng 9% so với năm 2015, Nguyên nhân của việc tăng này là do tăng khoản phải trả ngắn hạn cho nhà cung cấp.

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, BRC, HACCP, IFS và HALAL.
- 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, Nhật.
- 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.
- Tiếp tục duy trì phục vụ tốt các dịch vụ tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê đạt tỷ lệ diện tích thuê từ 95% trở lên.

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

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

Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ và kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp công ty hoàn thành và vượt chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2016 giao.

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ với những nội dung về tình hình sản xuất, kinh doanh – đầu tư của Công ty nhằm kịp thời đề ra các giải pháp cần thiết để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được 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 2016, Hội đồng quản trị đánh giá cao 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 2016.

2. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế thế giới năm 2017 được dự đoán là năm môi trường kinh tế thế giới có nhiều bất định hơn năm 2016; giá dầu thấp gây áp lực đến cân đối tài chính ở các nước sản xuất dầu; nguy cơ suy thoái hoặc giảm phát kéo dài ở các nền kinh tế châu Âu, Nhật Bản; các thị trường mới nổi đang gặp nhiều thách thức do các nguyên nhân chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ chi phối. Khả năng phát triển kinh tế tiếp tục bị kìm hãm bởi những yếu tố như năng suất thấp, dân số ngày càng già hóa và những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nền kinh tế Việt Nam năm 2017 được dự báo về khả năng tăng trưởng cao hơn so với năm ngoái tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Đối với các hoạt động của công ty, hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng: nhìn chung sẽ không có nhiều biến động so với năm 2016; hoạt động kinh doanh chế biến thực phẩm: Công ty phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế của các nước xuất khẩu, luôn có nhiều đối thủ cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm, tình hình biến đổi khí hậu phức tạp ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất, giá nguyên liệu tăng; hoạt động đầu tư bất động sản: vẫn còn đang theo dõi sự phục hồi của thị trường bất động sản. Với tình hình trên, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu cho Ban điều hành Công ty hoàn thành chỉ tiêu tài chính trong năm 2017 như sau:

Lĩnh vực kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm	509,19	27,11
Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng	61,56	15,51
Thu nhập tài chính	9,30	7,59
Thu nhập khác	2,12	1,12
Tổng cộng	582,17	51,33

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
Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch	2016-2020	04/07/2016	24,54% (đại diện vốn của Công ty CP Bourbon Bến Lức)
Ông Ngô Bình Long	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	0,02%
Ông Phạm Hải Long	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	12,22% (đại diện vốn Tổng Cty TM SG-TNHH MTV (Satra))
Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	396 CP
Ông Nguyễn Xuân Hán	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	-

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ và bất thường, trong đó tập trung vào các công việc sau:

- 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 13 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
Ông Lê Minh Tuấn	Trưởng ban	2016-2020	04/07/2016	6,11% (đại diện vốn của Tổng Cty TM SG-TNHH MTV)
Ông Khổng Văn Minh	Ủy viên	2016-2020	29/06/2016	-
Bà Đặng Thu Hà	Ủy viên	2016-2020	29/06/2016	16,30% (đại diện vốn của Công ty Jaccar Holdings)

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các 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 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 2016, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

c. Kế hoạch hoạt động năm 2017

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 và các kết luận của Hội đồng quản trị. 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 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 2016

Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1. Hội đồng quản trị	486,000,000		275,000,000
2. Ban kiểm soát	228,000,000		92,000,000

3. Ban Tổng Giám đốc		860,428,912	492,663,000
----------------------	--	-------------	-------------

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

Trong năm 2016, cổ đông nội bộ Công ty Jaccar Holdings giao dịch chuyển nhượng 2,200,000 cổ phần. Cổ đông nội bộ Công ty CP Bourbon Bến Lức nhận chuyển nhượng 750,000 cổ phần.

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

1. Ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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

