

Số: 08 /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng Quản trị Năm 2016 Và Phương hướng năm 2017

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị có sự thay đổi nhân sự như sau:

TT	Họ và Tên	Chức danh trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch	30/09/2015	05/05/2016
2	Bà Võ Ngọc Xuân	Chủ tịch	05/05/2016	12/06/2017
3	Ông Võ Thành Đông Phương	Chủ tịch	12/06/2017	
4	Ông Phạm Bá Huy	Phó Chủ tịch	29/04/2011	05/05/2016
5	Ông Huỳnh Công Trung	Thành viên	04/12/2013	05/05/2016
6	Bà Trần Yến Duyên	Thành viên	28/05/2015	05/05/2016
7	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa	Thành viên	05/05/2016	
8	Ông Võ Thành Đông Phương	Thành viên	05/05/2016	12/06/2017
9	Ông Nguyễn Hữu Phước	Thành viên	02/03/2017	

2. Công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị

Từ sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đến nay, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
1.	01/NQ-HĐQT ngày 05/07/2016	NQ Bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Quản trị
2.	02/NQ-HĐQT ngày 17/07/2016	NQ về chủ trương đầu tư dự án tòa nhà văn phòng kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ (có siêu thị)” tại địa chỉ: 468 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP.HCM và Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng tại địa chỉ: 1510 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, TP.HCM
3.	03/NQ-HĐQT ngày 26/07/2016	NQ về thanh lý tài sản gồm 12 chiếc xe tải; 6 máy đóng đường và băng tải; bao bì mặt hàng đường túi và các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh

4.	04/NQ-HĐQT ngày 26/08/2016	NQ Phê duyệt mức lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
5.	05/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016	NQ về Định giá giá trị lợi thế quyền thuê đất tại địa chỉ số 27-33 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1 và lựa chọn đối tác để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
6.	06/NQ-HĐQT ngày 29/11/2016	NQ về Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016 và thông qua kế hoạch sử dụng doanh thu từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ 27-33 Phan Chu Trinh vào việc thanh toán nợ vay EIB
7.	07/NQ-HĐQT ngày 14/12/2016	NQ Giải thể 12 quầy hàng kinh doanh, điểm kinh doanh thuộc Công ty
8.	08/NQ-HĐQT ngày 08/12/2016	NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
9.	09/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016	NQ Giải thể 02 quầy hàng, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty
10.	10/NQ-HĐQT ngày 28/12/2016	NQ về chi lương tháng 13 và chi thưởng Tết Nguyên Đán 2017
11.	11/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016	NQ về xử lý công nợ phải thu - phải trả, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý công nợ tại thời điểm 31/12/2016.
12.	12/NQ-HĐQT ngày 04/01/2017	NQ Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
13.	13/NQ-HĐQT ngày 20/01/2017	NQ Đại hội đồng Cổ đông bất thường thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
14.	14/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017	NQ Chi thưởng cho các đơn vị hỗ trợ Công ty dịp Tết Nguyên đán 2017.
15.	15/NQ-HĐQT ngày 27/02/2017	NQ bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Phước
16.	16/NQ-HĐQT ngày 02/3/2017	NQ chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phước tham gia thành viên Hội đồng Quản trị trình đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua
17.	17/NQ-HĐQT ngày 17/4/2017	NQ chi thưởng lễ 30/4 và 01/5
18.	18/NQ-HĐQT ngày 12/06/2017	NQ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Võ Thành Đông Phương và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Phước

		giữ chức vụ Giám đốc của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
19.	19/NQ-HĐQT ngày 13/6/2017	NQ chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với bà Võ Ngọc Xuân; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa tham gia thành viên Hội đồng Quản trị.
20.	20/NQ-HĐQT ngày 14/6/2017	NQ bầu ông Võ Thành Đông Phương, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

3. Đánh giá chung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua 12/12 nội dung.

3.1. Những nội dung đã thực hiện:

- Hội đồng Quản trị đã bám sát nội dung nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, duy trì các cuộc họp định kỳ, ban hành các biên bản, nghị quyết, quyết định trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT, đồng thời có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Thực hiện đầy đủ việc quản trị mục tiêu và giám sát hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành và cán bộ quản lý nhằm minh bạch trong công tác quản lý kinh tế và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản trị Công ty, chỉ đạo công tác cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp với mục tiêu phát triển doanh nghiệp từng thời kỳ.

- Thắt chặt quản lý các chi phí, công nợ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai sót về chuyên môn trong kinh doanh.

3.2. Những nội dung chưa hoàn thiện

- Bên cạnh những mặt đã làm được, đến nay, vẫn còn có vấn đề chưa làm được, đó là việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Hội đồng Quản trị sẽ cố gắng chỉ đạo thực hiện vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

II. Phương hướng năm 2017

1. Về công tác điều hành và quản lý công ty

- Tiếp tục hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Duy trì hợp từ một đến hai tháng một lần để hỗ trợ và ban hành các nghị quyết chỉ đạo hoạt động phù hợp tình hình Công ty, giúp cho Ban Điều hành định hướng được phương hướng hoạt động hợp lý.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Công ty cho phù hợp với quy mô và điều kiện hiện nay của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới, tăng cường công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2017 phát triển ổn định lâu dài.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí ... nhằm có biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tài chính.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động kinh doanh và điều hành quản lý của Ban Giám đốc trong các dự án sắp tới của Công ty.

- Chỉ đạo quản lý tốt công tác báo cáo quyết toán, kiểm toán đúng thời gian, chính xác và minh bạch.

- Tăng cường chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ các năm trước để lại.

- Cùng cố bộ máy nhân sự, tăng năng suất lao động, hiệu quả. Xây dựng lại chế độ tiền lương tích cực để làm đòn bẩy kích thích phát triển kinh doanh cũng như có chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

- Từng bước nâng cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Hội đồng quản trị cũng mong muốn Ban Điều hành và người lao động cùng đoàn kết chung lòng vì lợi ích chung của Công ty, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày một hiệu quả hơn

Trân trọng./.



Võ Thành Đông Phương