

Số: 109/BC-SAF/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
& ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2017

Kinh tế nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi và tăng trưởng ổn định, hoạt động thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế nước ta. Ở trong nước, bên cạnh kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế (đạt 6,81%, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua), môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh,... kinh tế trong nước vẫn còn những khó khăn thách thức như: năng suất lao động và sức cạnh tranh còn thấp, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra và diễn biến ngày càng phức tạp đã tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp nước ta.

Safoco là một trong những đơn vị sản xuất ở lĩnh vực thực phẩm chế biến nên năm 2017 ngoài những khó khăn chung, Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức của thị trường trong và ngoài nước như:

- Thị trường nội địa áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa sản phẩm Công ty với: các sản phẩm cùng chủng loại nhập khẩu từ nước ngoài về; các sản phẩm mang nhãn hàng riêng (của các siêu thị lớn tự gia công); sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng đang được bày bán tràn lan ở các chợ, các tỉnh vùng sâu; sản phẩm của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhà máy ở các khu công nghiệp Việt Nam được ưu đãi về thuế nên bán giá thấp để cạnh tranh với Safoco;

- Thị trường xuất khẩu cũng đang gặp khó khăn do các tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường này đang ngày càng khắt khe, đặc biệt là thị trường Mỹ khi Đạo luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ (FSMA) có hiệu lực trong tháng 9/2017, thay vì chỉ kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm ở cảng nhập khẩu tại Mỹ, thì FDA sẽ giám sát trên toàn chuỗi và có tần suất kiểm tra bắt buộc đối với các cơ sở

sản xuất xuất khẩu vào Mỹ, đã gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Safoco.

Mặt khác, trong quý III, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung, nên sản lượng bán ra tại các khu vực này có giảm, do đặc thù sản phẩm Safoco phải qua công đoạn nấu chế biến.

Ngoài ra, Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá một số nguyên liệu đầu vào (như: bột mì, bột gạo,...), tăng chi phí vận chuyển, chiết khấu, khuyến mại,... dẫn đến chi phí đầu ra tăng cao trong khi giá thành yêu cầu phải thấp mới đủ sức cạnh tranh với sản phẩm trong và ngoài nước.

Năm 2017 mặc dù tình hình thị trường có khó khăn như đã nêu trên nhưng HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Tổng giám đốc, khai thác tốt thế mạnh của 4 nhóm sản phẩm (Mì sợi, Nui, Bún, Bánh Tráng). Kết hợp đội ngũ quản lý có trình độ, kinh nghiệm, công nhân có tâm huyết, tay nghề cao đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) đều tăng trưởng cao so với năm 2016, cụ thể như:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của công ty thực hiện trong năm 2017 đều vượt so với kế hoạch năm 2017 và tăng trưởng so cùng kỳ năm 2016.

- Tổng sản lượng bán ra đạt 12.696 tấn sản phẩm, bằng 113,36 % kế hoạch 2017, tăng trưởng 14,18 % so với thực hiện năm 2016;

- Tổng doanh thu đạt 934,3 tỷ đồng, bằng 103,81 % kế hoạch 2017, tăng trưởng 5,64 % so với thực hiện năm 2016;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 41,316 tỷ đồng, bằng 109,88 % kế hoạch 2017, tăng trưởng 9,93 % so với thực hiện năm 2016.

b) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

- Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo qui định của pháp luật Nhà nước và Công ty;

- Công ty luôn đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) được ổn định, tăng trưởng hàng năm, đánh giá NLĐ theo năng suất và hiệu quả công việc, đem lại cơ hội công bằng cho tất cả NLĐ, tạo điều kiện để NLĐ phát huy năng lực tối đa;

- Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, có giải pháp đãi ngộ và thu hút lao động có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao giúp cho công tác quản lý và kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa đạt hiệu quả.

c) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2017, Công ty đã thực hiện công tác đầu tư Mua sắm - xây dựng cơ bản (XDCB) với tổng giá trị 6.178 triệu đồng, trong đó:

- Hoàn thành 05 hạng mục đầu tư Mua sắm : 3.091 triệu đồng;

- Hoàn thành 03 hạng mục đầu tư XDCB : 2.519 triệu đồng;

- Thực hiện dở dang 05 hạng mục đầu tư mua sắm : 568 triệu đồng.

Các hạng mục công trình đầu tư XD/CB và mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đều được công ty triển khai kịp thời, đúng quy định, minh bạch, tiết kiệm và có hiệu quả thông qua tham khảo giá, so sánh giá với thị trường, có giám sát chặt chẽ và tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và việc khai thác sử dụng có hiệu quả góp phần tăng năng suất và phát triển vốn.

d) Công tác Bảo vệ môi trường

Là doanh nghiệp sản xuất, Công ty luôn nhận thức rằng hoạt động sản xuất chế biến của Công ty sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh. Do vậy, Công ty đã:

- Tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về môi trường;
- Thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường;
- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở NLĐ có ý thức tiết kiệm điện - nước khi sử dụng, chung tay xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và không khói thuốc.

Năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường, được đánh giá tốt qua các cuộc kiểm tra định kỳ của các cơ quan chức năng, được sự ủng hộ của cộng đồng dân cư khu vực xung quanh nhà máy.

đ) Hoạt động xã hội từ thiện

Công ty đã xác định phát triển kinh doanh phải luôn gắn kết trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, đây cũng chính văn hóa của Công ty. Do đó, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện được Công ty duy trì phát động hàng năm và được Cổ đông, toàn thể CB.CNV.LĐ hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể như: Xây dựng 04 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách gặp khó khăn; Đến thăm và tặng quà cùng các sản phẩm Safoco cho các gia đình chính sách gặp khó khăn nhân ngày Thương binh liệt sỹ; Đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vĩ tuyến đầu của Tổ quốc”, Quỹ vì người nghèo “Thành phố nghĩa tình – kết nối yêu thương”; Đóng góp 01 ngày lương Ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền 81 triệu đồng.

Tổng số tiền hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2017 là: 923 triệu đồng (trong đó: từ quỹ Cổ đông là 450 triệu đồng, Công ty là 473 triệu đồng).

e) Các giải thưởng nhận được trong năm 2017

- 13 năm liên được bình chọn Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao.
- Năm 2017, Công ty tiếp tục được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công nhận là 01 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX (2016 - 2017).
- Ngày 17/4/2017, Công ty vinh dự được Cục trưởng Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh tặng Giấy khen về thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016.

2. Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017

HDQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Năm 2017, HDQT đã thực hiện 04 phiên họp thường kỳ và 02 phiên họp bằng văn bản để xem xét, quyết định thuộc thẩm quyền của HDQT, với sự mở rộng tham gia dự họp của các thành viên BKS. Trong năm, HDQT công ty thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời, HDQT lắng nghe đóng góp ý kiến của BKS với Ban TGD về hoạt động điều hành để thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ đề ra.

Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành được thêm phần thuận lợi vì có Chủ tịch HDQT chuyên trách nên thường xuyên tham dự các cuộc họp, hội nghị của Công ty. Qua đó có cơ sở đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HDQT đối với công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc quản trị rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ; nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ và thiết kế chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất, gắn liền với xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực,... tạo tiền đề cho công ty phát triển bền vững.

Nhìn chung, trong bối cảnh năm 2017 đầy khó khăn thách thức, HDQT công ty đã tập trung giám sát, chỉ đạo và đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của công ty.

Các thành viên HDQT đều tích cực hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của Công ty. Từng cuộc họp HDQT đều có tài liệu đầy đủ chính xác để các thành viên tham gia đóng góp quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017 là 312.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HDQT chuyên trách hưởng lương nên không có thù lao.
- Các thành viên HDQT thù lao là 6.500.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng kết các cuộc họp của HDQT và các quyết định của HDQT

Trong năm 2017, HDQT đã tổ chức họp định kỳ hằng quý và bất thường với tổng số 06 cuộc họp (04 cuộc họp HDQT thường kỳ tập trung, 02 cuộc họp HDQT để ban hành Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của SAFOCO.

Các chỉ đạo, chiến lược, quyết sách của HDQT đều được ban hành bằng Nghị quyết và Quyết định để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Nội dung các Nghị quyết và Quyết định đã được thể hiện trên Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 và đã được công bố thông tin theo quy định.

4. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD. Ban Tổng giám đốc đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động nắm bắt thời cơ, có nhiều linh hoạt sáng tạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực nên kết quả năm 2017 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Trọng tâm là những công việc:

- Hoàn thành xuất sắc hoạt động SXKD năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Trong đó, triển khai thực hiện những chiến lược HĐQT đề ra nhanh chóng và có hiệu quả.

- Thực hiện đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch.

- Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Thực hiện tốt công tác quản lý tiền hàng, đảm bảo khả năng thanh toán nợ phải trả.

- Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và có tiết kiệm. Khai thác tốt công suất thiết bị, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường.

- Điều hành sản xuất và quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008 và đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm theo Tiêu chuẩn HACCP.

- Đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức thu nhập bình quân 13,646 triệu đồng/người/tháng tăng gần 9,2% so với năm 2016. Các chế độ và quyền lợi cho người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật lao động và Hợp đồng lao động.

- Ban Tổng giám đốc đã quản lý được những rủi ro và chi phí trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, linh hoạt trong kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty.

Chính vì vậy, HĐQT tin tưởng với bản lĩnh, kinh nghiệm và sự kiên trì đầy tâm huyết của Tổng giám đốc cùng Ban điều hành sẽ triển khai thực hiện các quyết sách của HĐQT đạt hiệu quả cao góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, phát triển thị trường trong nước và từng bước chinh phục các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu rộng hơn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2018

Năm 2018, theo cam kết hội nhập giữa các quốc gia Asean, hàng rào thuế quan sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong trao đổi hàng hóa, thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu,... Tuy nhiên, ở thị trường nội địa các doanh nghiệp cũng gặp thách thức rất lớn khi Việt Nam thực hiện cắt giảm hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ cộng đồng AEC về 0%, các sản phẩm cùng chủng loại với các doanh nghiệp nước ngoài tràn vào

Việt Nam gây sức ép cạnh tranh rất khốc liệt cho các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Safoco.

Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 25/01/2018 mức lương tối thiểu vùng tăng 6,5%, làm tăng các khoản trích nộp BHXH, Công đoàn,... Mặt khác, theo quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13, từ ngày 01/01/2018 trở đi, người lao động đóng BHXH dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động làm tăng chi phí lương rất lớn cho Công ty.

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, để giữ vững sự phát triển của Công ty, đòi hỏi HĐQT cùng Ban điều hành phải tập trung trí tuệ xây dựng các giải pháp kịp thời để chỉ đạo điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 mà HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Sản lượng bán ra : 13.500 tấn sản phẩm
- Tổng Doanh thu : 950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng
- Dự kiến mức chia cổ tức : 30 %/CP
- Kế hoạch Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ ước khoảng 27.254 triệu đồng.

2. Các giải pháp thực hiện:

- Luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, kiểm tra chặt chẽ nguyên phụ liệu đầu vào, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã bao bì,... cam kết sản xuất và cung cấp ra thị trường sản phẩm có chất lượng cao, an toàn VSTP, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng pháp luật quy định và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Khai thác, vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả, kiểm soát tiêu hao chi phí nguyên liệu, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tăng thu hồi thành phẩm, giảm giá thành, nâng sức cạnh tranh.

- Giữ vững khách hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng công tác thị trường, công tác quảng bá thương hiệu, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

- Tăng cường tiếp xúc thương mại với các đối tác nước ngoài thông qua các Hội chợ thương mại quốc tế để tìm thêm khách hàng mới và quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Safoco ra thị trường nước ngoài.

- Đối với các loại hình kinh doanh khác như: ăn uống, mua bán vật liệu xây dựng, hàng công nghệ phẩm,... cải tiến phương pháp kinh doanh, mua hàng tận gốc, bán ra giá rẻ và khai thác thêm khách hàng, quay nhanh vòng vốn, tối đa hóa lợi nhuận.

- Tiếp tục kiểm soát vốn chặt chẽ, đối chiếu và thu hồi công nợ đúng quy định trong các hợp đồng đã ký; chủ động sắp xếp các nguồn vốn phục vụ kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hành tiết kiệm triệt để chi phí trong hoạt động SXKD nhằm góp phần giảm giá thành, mang lại hiệu quả chung cho Công ty.

- Duy trì báo cáo tài chính định kỳ quý, năm kịp thời, công khai minh bạch để giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các thông tin chính xác.

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ hoặc kỹ năng tay nghề cho phù hợp với mục tiêu phát triển Công ty theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nâng cao năng suất lao động.

- Quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ và thu hút lao động.

Với sự thuận lợi của Công ty về: năng lực sản xuất, vị thế sức mạnh thương hiệu, chính sách bán hàng và hệ thống phân phối, năng lực của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đoàn kết làm việc nhiệt tình của toàn thể người lao động trong Công ty, HĐQT tin rằng hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 sẽ tiếp tục đạt được những thành công hơn năm 2017 và những năm tiếp theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Hoàng Thao