

Số: 77/TPCN-HCNS

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN.**

**Trụ sở chính : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.**

**Điện thoại : (08) 38.391.150**

**Fax : (08) 38.324.974**

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**1. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đông Phương**

**Chức danh : Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty.**

**Điện thoại : (028) 38.391.150**

**Địa chỉ : 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.**

**CMND số : 023.076.469 cấp ngày 24/11/2011 tại CA TP.HCM.**

**2. Nội dung công bố thông tin:**

- Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty.

**3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên công thông tin điện tử UBCKNN: Email: [support@infofoodco.com.vn](mailto:support@infofoodco.com.vn)**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thành Đông Phương**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn**  
**Năm báo cáo: 2017**

*(Phụ lục số 04- Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301017568 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.
- Vốn điều lệ: 30.000.0000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.627.588.855 đồng.
- Địa chỉ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08.38390941
- Số Fax: 38.324.974
- Website: www.infoodco.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): **IFC**

**\* Quá trình hình thành và phát triển**

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được chuyển đổi từ Công ty Thực phẩm Công nghệ TP. Hồ Chí Minh sang mô hình công ty cổ phần theo quyết định 4468/QĐ-UBND ngày 30/8/2005 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các sự kiện khác:

+ Trước đây, Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn là Công ty con của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên, vốn nhà nước chiếm 51%.

+ Từ 31/3/2016, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH đã tiến hành thoái hoàn toàn 51% vốn nhà nước tại Công ty.

+ Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom: ngày 26/3/2016.

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm công nghệ

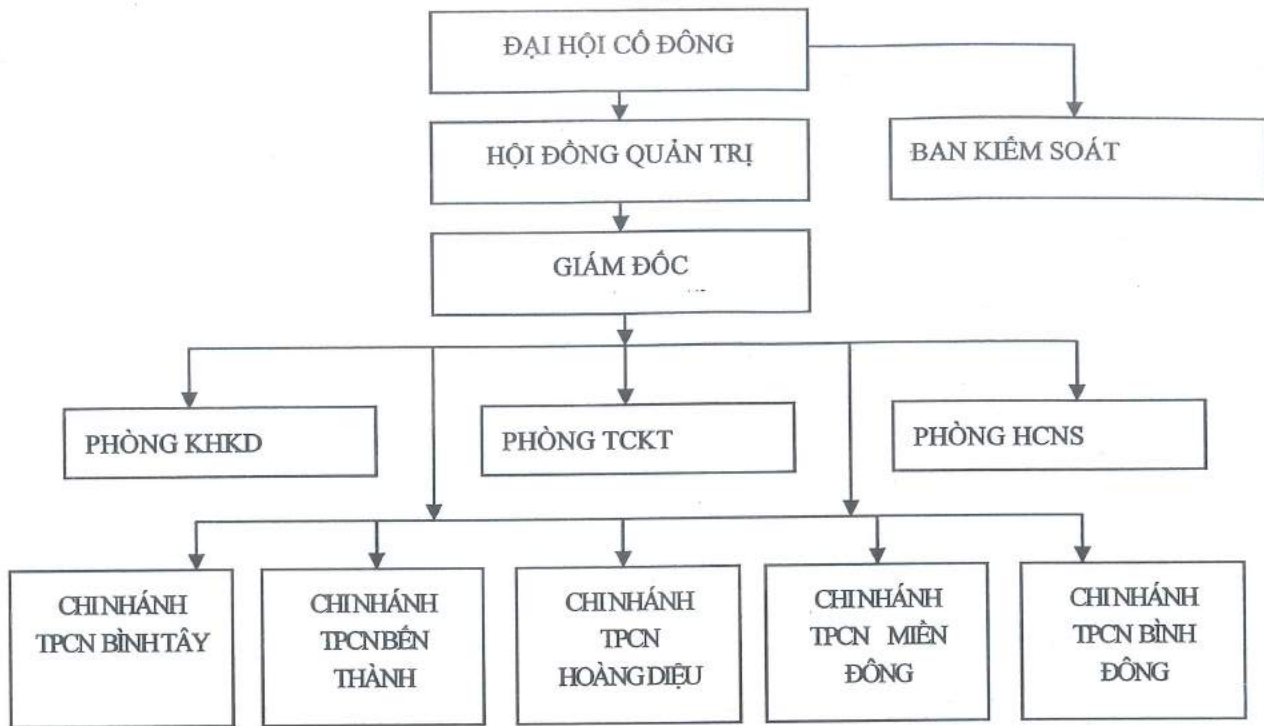
+ Cho thuê mặt bằng, nhà kho phục vụ mục đích kinh doanh.

- Địa bàn kinh doanh: Các quận huyện trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

a) Mô hình quản trị: Quản trị theo phương thức trực tuyến.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý



#### c) Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập trong các trường hợp sau:

+ Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

+ Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

+ Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### d) Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Hội đồng Quản trị với nhiệm kỳ là 05 năm.

- Hội đồng Quản trị có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Mọi hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị.

- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.

e) Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn gồm 03 thành viên do Đại hội cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm.

- Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

+ Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

+ Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

+ Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cổ đông;

+ Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

+ Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

+ Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

g) Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc gồm 01 Giám đốc.

- Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

h) Phòng Hành chính Nhân sự

- Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về các mặt công tác: tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, hành chính, bảo vệ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách cho người lao động, đào tạo, tuyển dụng, lao động tiền lương, hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý xe ô tô con, vệ sinh môi trường, cảnh quan, bảo vệ, an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão.

i) Phòng Tài chính Kế toán:

- Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm.

- Quản lý quỹ và tài chính Công ty

- Chịu trách nhiệm kiểm tra việc lập hóa đơn, chứng từ cho công tác hạch toán kế toán.

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty.

- Quản lý các kho nguyên liệu, thành phẩm, bao bì, tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ bán hàng của Công ty.

#### **4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
  - + Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm truyền thống như đường, sữa, bia, dầu ăn, nước giải khát để tạo doanh thu ổn định cho Công ty.
  - + Tạo đủ việc làm ổn định việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động trong Công ty.
  - + Thanh toán các khoản nợ phải trả do trước đây để lại.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
  - + Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh công ty trên thị trường bằng việc thiết lập lại hệ nhận diện công ty, website nhằm củng cố và phát triển thương hiệu Infofoodco.
  - + Kêu gọi đầu tư tại các mặt bằng: 191 Bùi Thị Xuân, 468 Nguyễn Văn Luông, 1510 Võ Văn Kiệt và kho Tân Phú.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty
  - + Tăng vốn điều lệ nhằm thanh toán các khoản nợ trước đây để lại.
  - + Kêu gọi đầu tư các dự án tại các mặt bằng của Công ty nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động.

#### **5. Các rủi ro**

- Khả năng tài chính của Công ty giảm sút do bị khách hàng chiếm dụng vốn lớn từ các năm trước.
- Các mặt hàng kinh doanh truyền thống của Công ty gặp nhiều khó khăn do tình hình cung và cầu không ổn định.
- Do ảnh hưởng của vụ án xuất khẩu thuốc lá từ tháng 9/2013 đến nay đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của Công ty và Cục thuế Thành phố đã có quyết định thu hồi 31 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT từ vụ án kinh doanh thuốc lá

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	TH 2017	Chênh lệch	%
1	Tổng doanh thu	VND	40,430,836,496	12,408,966,935	-28,021,869,561	69.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	VND	-8,360,618,645	6,559,066,804	14,919,685,449	178.5%
3	Lợi nhuận sau thuế	VND	-8,360,618,645	5,160,614,657	13,521,233,302	161.7%
4	Cổ tức	VND	-2,787	1,720	4,507	161.7%
5	Nộp ngân sách	VND	36,249,265,733	43,235,784,645	6,986,518,912	19.3%
6	Lao động	Người	25	23	-2	8.0%
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	8,479,116	10,239,219	1,760,103	20.8%
8	Vốn điều lệ	VND	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0.0%
9	Vốn chủ sở hữu	VND	45,466,974,198	50,627,588,855	5,160,614,657	11.4%

### **2. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ	CP sở hữu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Võ Thành Đông Phương	Giám đốc	1977	Cử nhân	514.200	Miễn nhiệm ngày 12/6/2017
2	Nguyễn Hữu Phước	Giám đốc	1964	Cử nhân	600.000	Bổ nhiệm ngày 12/6/2017
3	Hà Thị Mai Phương	KTT	1991	Cử nhân		

- Những thay đổi trong ban điều hành: Ngày 12/6/2017, có sự thay đổi Giám đốc Công ty, miễn nhiệm Giám đốc đối với Ông Võ Thành Đông Phương và bổ nhiệm Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Phước.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: tại thời điểm 31/12/2017 là 20 lao động, trong đó:

- + Lao động nam: 14
- + Lao động nữ: 06
- + Lao động đã tham gia BHXH: 20
- + Lao động trình độ trên đại học: 0
- + lao động trình độ đại học: 09
- + Lao động trình độ CĐ, TC: 01
- + Lao động trình độ phổ thông: 10

Trong năm, Công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động: tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ chế độ lễ tết, phép năm, nghỉ hưởng chế độ BHXH, ốm đau, thai sản, an toàn lao động, chế độ ăn giữa ca, chăm sóc sức khỏe cho người lao động ...

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

### **4. Tình hình tài chính**

- a) Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Chênh lệch	%
	Tổng giá trị tài sản	199,988,396,650	222,768,420,098	22,780,023,448	11.4%
1	Doanh thu thuần	40,412,749,826	12,408,966,935	28,003,782,891	69.3%
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9,965,754,680	-10,813,298	-9,976,567,978	100.1%
3	Lợi nhuận khác	-18,326,373,325	6,569,880,102	24,896,253,427	135.8%
4	Lợi nhuận trước thuế	-8,360,618,645	6,559,066,804	14,919,685,449	178.5%
5	Lợi nhuận sau thuế	-8,360,618,645	5,160,614,657	13,521,233,302	161.7%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-2,787	1,720	4,507	161.7%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghichú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	115,64%	108,19%	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	115,51%	107,91%	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	77,27%	77,27%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	339,85%	340,01%	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	173	10	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	20,21%	5,57%	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-20,69%	41,59%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-18,39%	10,19%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-4,18%	2,32%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	24,66%	-0,09%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) Cổ phần:

+ Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 3.000 cổ phần mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần bao gồm 01 loại cổ phần: chứng khoán phổ thông.

+ Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông (Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu):

+ Cổ đông lớn : 05.

+ Cổ đông nhỏ: 112.

+ Cổ đông là tổ chức : 02.

+ Cổ đông là cá nhân : 115.

+ 117 Cổ đông đều là cổ đông trong nước.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không.

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và

dịch vụ chính của tổ chức trong năm

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.

#### 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

+ Năng lượng sử dụng trong quá trình hoạt động của Công ty chủ yếu là trực tiếp như: điện.

+ Năng lượng tiêu thụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh là: 119.490 KWh điện.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không

#### 6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

+ Nguồn nước sử dụng của Công ty được cấp từ nguồn nước máy thành phố.

+ Lượng nước sử dụng năm 2017 ước tính là: 807 m<sup>3</sup>.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

#### 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 50 triệu do vi phạm quy định công bố thông tin.

#### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

+ Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/2017 là 20 lao động.

+ Mức lương trung bình đối với người lao động là 8 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

+ Thực hiện tốt chế độ ăn giữa ca cho người lao động.

+ Thực hiện nghiêm chế độ bảo hộ lao động, tổ chức tốt khám sức khỏe hàng năm cho người lao động.

+ Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm, trợ cấp khó khăn cho người lao động.

+ Chăm lo đầy đủ vật chất và tinh thần cho người lao động các dịp lễ tết.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

+ Thường xuyên cập nhật thông tin, nghị định, các quy định của nhà nước để thực hiện tốt trong công tác.

+ Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật các quy định của nhà nước, an toàn phòng cháy và chữa cháy.



**6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.**

+ Tích cực tham gia các hoạt động phong trào hỗ trợ cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã hội như phát triển thị trường kinh doanh tạo việc làm.

+ Tham gia các phong trào tương thân, tương ái: đóng góp quỹ xã hội từ thiện và các hoạt động chăm lo khác do địa phương tổ chức...

**6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không.**

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

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

- Năm 2017, Công ty đạt được 12.408 triệu đồng doanh thu và cung cấp dịch vụ.

**2. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài sản

TSCĐ tăng, giảm	Tăng (đồng)	Giảm (đồng)
<b>I.TSCĐ tăng</b>	<b>0</b>	
1.Nhà cửa, vật kiến trúc	0	
2.Máy móc, thiết bị	0	
<b>II.TSCĐ giảm</b>		<b>560.850.000</b>
2.Máy móc, thiết bị do thanh lý		560.850.000

b) Tình hình nợ phải trả

+ Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2017: 172.140.831.243 VND.

Trong đó: Nợ ngắn hạn : 170.341.887.243 VND

Nợ dài hạn : 1.798.944.000 VND

+ Biến động lớn về các khoản nợ: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đầu năm 0 VND, cuối năm 31.325.000.000 VND do Công ty vay trả tiền thuê đất 103 – 105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Công ty đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự, chuyển từ cơ chế quản lý tại các chi nhánh về cơ chế quản lý tập trung nhằm tăng năng suất lao động của người lao động, góp phần cải thiện thu nhập người lao động trong Công ty.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Trước mắt, Công ty sẽ giải quyết cơ bản khó khăn về tài chính của Công ty.

- Công ty chủ động cơ cấu lại việc sử dụng các mặt bằng có vị trí thuận lợi để đầu tư cho kinh doanh nhằm sử dụng an toàn, có hiệu quả và khởi động lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nghiên cứu, đầu tư các dự án tại các mặt bằng Công ty đang sử dụng.

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có).**

- Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ các khoản mục: Trả trước cho người bán ngắn hạn, Tài sản thiếu chờ xử lý, Người mua trả tiền trước ngắn hạn và Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

- Theo Bảng án Phúc thẩm số 337/2017/HS-PT ngày 05/07/2017 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên Công ty Thực phẩm Công nghệ y án. Công ty đã nộp đơn đến Cục Thi Hành Án Dân Sự TP.HCM để yêu cầu thực hiện bản án.

- Đến ngày 31/12/2017, Công ty chưa nhận được công văn phản hồi của các cơ quan: Cục Thi Hành Án Dân Sự TP.HCM, Công an TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM về việc thực hiện bản án, về hướng dẫn xử lý doanh thu, giá vốn, số dư liên quan đến mặt hàng thuốc lá và mặt hàng khác phát sinh trong giai đoạn 2011-2013. Ngoài ra, do toàn bộ chứng từ gốc từ liên quan của các lô hàng xuất khẩu này vẫn bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ, nên trong Báo cáo tài chính năm 2017, Công ty chưa thể xử lý số liệu của các khoản mục trên.

#### **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội**

- Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại địa bàn.

- Tích cực tham gia các hoạt động tương thân, tương ái, ủng hộ đồng bào lũ lụt và nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hoạt động xã hội khác tại địa phương.

#### **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: Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động của Công ty.**

#### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

+ Ban Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

+ Trên cơ sở nghị quyết đại hội cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức tốt mọi hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua và quyết định của Hội đồng Quản trị qua các kỳ họp.

+ Ban Giám đốc đã thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

+ Các thành viên Ban Giám đốc đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

#### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt các mục tiêu của đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 và những năm tới trên cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

+ Tăng cường hơn nữa công tác quản lý.

+ Chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của Công ty, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị công ty.

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, các bộ phận quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm luật pháp và nâng cao đời sống người lao động Công ty.

#### **V. Quản trị công ty**

##### **1. Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị tại thời điểm 31/12/2017:

TT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Võ Thành Đông Phương	Chủ tịch	514.200	
2	Nguyễn Hữu Phước	Thành viên	600.000	
3	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	Thành viên	282.318	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị có 15 phiên họp và ban hành 15 nghị quyết.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không

e) Danh sách các TV Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

## 2. Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ trong BKS	Cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Xuân Thương	Trưởng Ban		
2	Lương Thị Bảy	Thành viên		
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên		

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

+ Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kinh doanh của Công ty.

+ Phối hợp với đơn vị kiểm toán thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do đơn vị kiểm toán đưa ra.

+ Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng chức năng của Ban kiểm soát theo đúng quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.

c) Số lượng các cuộc họp, nội dung và kết quả các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Trong năm 2017, Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ 02 lần.

## 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao: 814.800.000 đồng

- Thù lao và lương HĐQT: 240.000.000 đồng.

- Ban Giám đốc: 574.800.000 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bà Võ Ngọc Xuân – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện chuyển nhượng 600.000 cổ phiếu nắm giữ cho Ông Nguyễn Hữu Phước –

Thành viên HĐQT.

Tỉ lệ sở hữu sau chuyển nhượng:

- Bà Võ Ngọc Xuân: 0 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Hữu Phước: 600.000 cổ phiếu

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ giữa Bà Võ Ngọc Xuân và Ông Nguyễn Hữu Phước đã nêu tại mục b).

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Số: 196/2018/BCKT-HCM.00757

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

**Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (“Công ty”), được lập ngày 30 tháng 03 năm 2018, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán

phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

#### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

- Như đã nêu tại mục 5.4, 5.7, 5.12, 5.13.1 của Thuyết minh báo cáo tài chính, chúng tôi không thể kiểm tra các chứng từ của các khoản mục được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán liên quan đến các lô hàng xuất khẩu thuốc lá, do các chứng từ liên quan của các lô hàng xuất khẩu này đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra về hành vi gian lận thuế như sau:
  - Khoản mục 5.4 “Trả trước cho người bán ngắn hạn” (Mã số 132) của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Lâm Kim Ngọc với số tiền 27.398.250.000 VND.
  - Khoản mục 5.7 “Tài sản thiếu chờ xử lý” (Mã số 139) với số tiền là 91.275.193.200 VND.
  - Khoản mục 5.12 “Người mua trả tiền trước ngắn hạn” (Mã số 312) của BLUE C.T IMPORT EXPORT CO., LTD với số tiền 104.636.977.400 VND.
  - Khoản mục 5.13.1 “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” (Mã số 152) liên quan đến số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của mặt hàng thuốc lá 45.645.592.320 VND và của mặt hàng thực phẩm công nghệ 18.214.248.061 VND.

Sự ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính sẽ tùy thuộc vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

- Như được nêu tại mục 5.5 của Thuyết minh Báo cáo tài chính, khoản phải thu khác về tiền thuế giá trị gia tăng của mặt hàng thực phẩm với số tiền là 12.260.676.642 VND đã được hoàn thuế bị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hủy quyết định hoàn thuế, Công ty đã tạm nộp lại số tiền này và treo trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác. Số tiền thuế giá trị gia tăng bị truy hoàn này chưa được Tòa Án xét xử trách nhiệm Công ty phải nộp lại cho Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh do vậy chúng tôi chưa thể lập dự phòng hoặc ghi nhận số tiền này vào chi phí trên Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty.

#### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

---

**TRANG ĐẮC NHA**

**Phó Tổng Giám đốc**

---

**ĐỖ CHÍ LIỄU**

**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3233-2015-009-1

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Thành Đông Phương**