

Số: 68/BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2019

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị Năm 2018

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

##### 1. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn không có sự thay đổi về nhân sự:

Họ và tên	Chức danh trong Hội đồng Quản trị
Ông Võ Thành Đông Phương	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hữu Phước	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa	Thành viên

##### 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 2018 đến nay, HDQT đã ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số	Ngày Ban hành	Nội dung Nghị quyết
1.	33/NQ-HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018
2.	34/NQ-HĐQT	27/06/2018	Thông qua Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2018
3.	35/NQ-HĐQT	31/07/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2018
4.	36/NQ-HĐQT	04/09/2018	Thông qua việc giải thể Chi nhánh Bến Thành tại địa chỉ 27-29-31-33 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5.	37/NQ-HĐQT	01/11/2018	Phương án xử lý cổ phần các cổ đông không mua hết trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 của Công ty
6.	38/NQ-HĐQT	02/11/2018	Thông qua kết quả chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2018, thay đổi vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
7.	39/NQ-HĐQT	09/11/2018	Thông qua việc cho CTCP Dầu tư Gia Cát vay ngắn hạn từ phần vốn lưu động của Công ty
8.	40/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thông qua việc xử lý công nợ khó đòi và xóa nợ cho Công ty Cổ phần Thực phẩm CMT
9.	41/NQ-HĐQT	14/12/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và tiến độ sử dụng vốn cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam



10.	42/NQ-DHQT	07/01/2019	Thông qua việc giải thể Chi nhánh Hoàng Diệu tại địa chỉ 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
11.	43/NQ-HDQT	25/01/2019	Thông qua việc mua sắm tài sản cố định để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty
12.	44/NQ-HDQT	12/03/2019	Báo cáo tình hình sử dụng phần vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
13.	45/NQ-HDQT	22/04/2019	Nghị quyết HDQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 13/5/2019 để tiến hành ĐHDCD dự kiến ngày 31/5/2019.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

### **1. Những nội dung đã thực hiện**

- Hội đồng Quản trị đã bám sát nội dung và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, duy trì các cuộc họp định kỳ, ban hành các Biên bản, Nghị quyết và Quyết định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Đồng thời, trong các phiên họp HDQT có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành và nhân viên nhằm minh bạch trong công tác quản lý 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 vận hành cho phù hợp với mục tiêu phát triển doanh nghiệp từng giai đoạn.

- Thắt chặt quản lý các chi phí, công nợ, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị, về Kế toán- Thuế và 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.

### **2. Những nội dung chưa thực hiện: không có.**

## **III. Phương hướng hoạt động năm 2019**

- HDQT tiếp tục thực hiện các nội dung theo sự thống nhất của Đại hội đồng cổ đông.

- Duy trì họp HDQT thường xuyên để hỗ trợ và ban hành các nghị quyết chỉ đạo 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.

- Tăng cường công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2019 và 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, 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 chi 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 tài chính, quyết toán, kiểm toán đúng thời gian, chính xác và minh bạch.

- Cũng cố bộ máy nhân sự, tăng năng suất lao động, hiệu quả. Xây dựng 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. HĐQT mong muốn được ĐHDCD quan tâm sâu sát, được 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 ĐHDCD 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./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Võ Thành Đông Phương**