



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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

1. Một số đặc điểm trong năm 2018 tác động đến kinh doanh của Công ty

- Năm 2018, nền kinh tế thế giới có những diễn biến bất lợi, đặc biệt là các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
- Giá nguyên liệu dầu thế giới diễn biến phức tạp. Tỷ giá ngoại tệ USD/VND biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty do nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu.
- Ngành thực phẩm Việt Nam nói chung và Tường An nói riêng gặp không ít khó khăn trong năm 2018. Thị trường dầu ăn vẫn đối mặt với sức ép cạnh tranh về giá khiến các công ty tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt.

Với những khó khăn trên, Tường An đã cố gắng thực hiện các kế hoạch năm 2018.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần năm 2018 thực hiện 4.408 tỷ đồng đạt 86,43% so với kế hoạch, đạt 101,64% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 136 tỷ đồng đạt 54,4% so với kế hoạch; đạt 81,93% so với năm 2017.

Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

- Công ty không có những công trình đầu tư XDCB lớn.

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý để giám sát Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch cho quý tới.

- Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2018 là 22 lần để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, mua nguyên liệu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/QĐ-HĐQT.18	02/01/2018	Quyết định tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
2	23/NQ-HĐQT.18	26/02/2018	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3	25/TB-HĐQT.18	01/03/2018	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
4	26/TB-HĐQT.18	12/03/2018	Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



5	32/NQ-HĐQT.18	03/04/2018	Mua lại cổ phiếu của CB.CNV tham gia ESOP nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
6	33/BC-HĐQT.18	03/04/2018	Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.
7	39/BC-HĐQT.18	26/04/2018	Báo cáo công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.
8	40/NQ-HĐQT.18	27/04/2018	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
9	41/TB-HĐQT.18	27/04/2018	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
10	45/BC-HĐQT.18	11/05/2018	Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
11	47/NQ-HĐQT.18	15/05/2018	Giải tỏa trước thời hạn số cổ phiếu phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017.
12	53/NQ-HĐQT.18	23/05/2018	Mua lại cổ phiếu của CB.CNV tham gia ESOP nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
13	54/BC-HĐQT.18	23/05/2018	Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (đợt 2).
14	56/BC-HĐQT.18	28/05/2018	Báo cáo công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
15	58/BC-HĐQT.18	08/06/2018	Báo cáo công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (đợt 2).
16	90/BC-HĐQT.18	03/07/2018	Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (đợt 2).
17	92/NQ-HĐQT.18	06/07/2018	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
18	93/BC-HĐQT.18	12/07/2018	Báo cáo công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (đợt 2).
19	99/CV-HĐQT.18	13/08/2018	Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018.
20	101/NQ-HĐQT.18	27/08/2018	Nghị quyết thực hiện giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Trong năm 2018, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:

- Nhận thức rõ những khó khăn của Công ty nên Ban TGD đã linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, có những giải pháp để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD, phối hợp với HĐQT giải quyết những khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty. Cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9875
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THỰC VẬT
 TƯỜNG AN
 TP. HỒ CHÍ MINH

- Triển khai các chiến lược, kế hoạch của HĐQT đề ra.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT.
- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

III. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

1. Kết quả thực hiện năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019/ Thực hiện 2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.100	4.408	3.854	87,43%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	250	136	136	100%

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Bổ sung thêm một số thiết bị cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.

3. Định hướng kinh doanh, môi trường và xã hội:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của Tường An.
- Đảm bảo an toàn tài chính, cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả trong SXKD.
- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường.
- Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của Tường An trên thị trường. Tiếp tục cao cấp hóa sản phẩm, các sản phẩm chủ lực vẫn phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có; nghiên cứu cho ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường; khẳng định vị thế thương hiệu về dầu ăn của Việt Nam.

Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng tập trung bằng việc sử dụng hiệu quả lợi thế nguồn lực sẵn có và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi phát triển bền vững và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, nhà đầu tư đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hạnh

