

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 - KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp với đầy đủ 7 thành viên HĐQT dự họp; Tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của Trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT đã thảo luận và ra các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

STT	NGHỊ QUYẾT	CHỦ TRƯỞNG
1	01/2015/NQ.HĐQT ngày 04/02/2015	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - Giao ngân sách cho hoạt động marketing năm 2015
2	02/2015/NQ.HĐQT ngày 09/03/2015	Thông qua mức trả cổ tức đợt 2 năm 2014
3	03/2015/NQ.HĐQT ngày 02/04/2015	Thông qua chương trình và nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	04/2015/NQ.HĐQT ngày 29/05/2015	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015 - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 - Giải quyết các vấn đề về kênh phân phối, giá bán, sản phẩm mới
5	05/2015/NQ.HĐQT ngày 14/08/2015	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015 - Mua sắm tài sản phục vụ sản xuất - Thông qua giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cho 02 đại lý lớn.
6	06/2015/NQ.HĐQT ngày 10/11/2015	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015, ước thực hiện kế hoạch năm 2015. - Thông qua mức trả cổ tức đợt 1 năm 2015 - Thông qua kế hoạch đầu tư thiết bị năm 2016

2. Các chủ trương, định hướng của hội đồng quản trị:

2.1 Các chủ trương đối với hoạt động kinh doanh.

- Đối với thị trường xuất khẩu:

+ Đẩy mạnh công tác tham gia các hội chợ quốc tế về thực phẩm ở nước ngoài để nghiên cứu thị trường và quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

+ Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh như cải tiến chất lượng sản phẩm theo nhu cầu của từng khách hàng; Linh hoạt trong chính sách bán hàng để giữ vững thị phần tại các thị trường truyền thống; tăng cường nhân sự marketing xuất khẩu để phát triển thị trường mới.

- Đối với thị trường nội địa:

Phát triển kênh phân phối hiện đại, củng cố kênh phân phối truyền thống, giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cho 02 đại lý lớn ở Hà Nội và TPHCM.

2.2 Các chủ trương đối với hoạt động sản xuất.

- Tập trung đầu tư, cải tiến nhiều máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO 9001:2008.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu dòng sản phẩm cao cấp đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng như bánh phồng tôm cao cấp dạng tròn.

3. Hoạt động giám sát của hội đồng quản trị:

Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã thần thần chất vấn Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông (Ban Tổng giám đốc được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị).

Trong năm 2015, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành Công ty, chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận đều vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm trước.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 21/04/2015 như sau:

stt	Nội dung chính	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015	Báo cáo tại phần II
2	Chi trả cổ tức năm 2014	Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 làm 2 đợt, tỉ lệ 25%
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015	Đã chọn Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán năm 2015



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

1. Tóm tắt các số liệu tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỉ lệ % TH/KH
1. Tổng doanh thu. Trong đó: Doanh thu thuần	tỉ đồng tỉ đồng	237	239 235	100,8%
2. Sản lượng tiêu thụ. Trong đó: - Bánh phòng tôm - Sản phẩm từ gạo	tấn tấn tấn	6.500 6.000 500	6.521 5.966 555	100,3% 99,4% 111%
3. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	23	26,6	115,6%
4. Nguồn vốn chủ sở hữu: + <i>Vốn điều lệ</i> + <i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	tỉ đồng tỉ đồng tỉ đồng	107,07 71,47 35,6	109,7 71,47 38,23	102,5% 100% 107,4%
5. Chia cổ tức bằng tiền	%	25%	28%	112%
6. Thu nhập bình quân	trđ/tháng	5,3	5,385	101,6%
7. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP	2.670	3.066	114,8%

* Đánh giá:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như: Tổng doanh thu tăng 0,8% so với kế hoạch và tăng 12,7% so với năm trước; Lợi nhuận tăng 15,6% so với kế hoạch và tăng 32% so với năm trước; Sản lượng tiêu thụ tăng 0,3% so với kế hoạch và tăng 7,8% so với năm trước. Ngoài ra, Công ty đã nộp ngân sách năm 2015 là 4,65 tỉ đồng.

2. Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2015.

2.1. Hoạt động sản xuất chế biến:

- Đầu tư cải tiến máy móc, thiết bị để giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động với tổng vốn đầu tư là 13,43 tỉ đồng.

- Nghiên cứu và đưa ra thị trường 02 sản phẩm mới là bánh phòng tôm cao cấp dạng tròn và bánh phòng tôm Tíc Tắc.

- Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO 9001:2008.

2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Linh hoạt trong chính sách giá bán để khai thác thị trường xuất khẩu; Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu, đã mở được nhiều thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh

tham gia nhiều hội chợ về thực phẩm ở nước ngoài để quảng bá thương hiệu, sản phẩm như: Hội chợ Nhật, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, Myanmar, Dubai.

- Tăng giá bán ở thị trường trong nước để đảm bảo lợi nhuận nhưng cũng giữ vững được thị phần; củng cố kênh phân phối truyền thống, đẩy mạnh kênh phân phối tại các siêu thị lớn; tăng cường quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông.

3. Các kết quả khác:

- Công ty đạt giải “ Sản phẩm vàng an toàn vệ sinh thực phẩm 2015” do Tạp Chí thương hiệu Việt bình chọn.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2015 về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được suy tôn dẫn đầu phong trào thi đua của Khối.

- Bằng khen UBND tỉnh năm 2015 về thành tích xuất sắc 02 lần liên tiếp được công nhận doanh nghiệp tiêu biểu.

- Bằng khen của VCCI Cần Thơ về Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015.

- Giấy khen của UBND TP Sa đéc năm 2015 về doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn TP Sa đéc.

- Giấy khen của Cục thuế tỉnh năm 2015 về chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Nhận định tình hình năm 2016:

1.1 Thuận lợi:

Thương hiệu SA GIANG có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước nên có lợi thế trong tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm chủ lực và các sản phẩm mới.

Về vĩ mô, kinh tế trong nước dần hồi phục tuy còn chậm, lạm phát được kiểm soát, tỉ giá VNĐ/USD có xu hướng tăng, ... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

1.2 Khó khăn:

Vấn đề cạnh tranh ngày càng tăng, tăng chi phí do lương tối thiểu vùng và giá điện tăng, ...

2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ % so với năm 2015
1	Tổng doanh thu	tỉ đồng	260	108,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	27	110,2%
3	Sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm	tấn	6.600	110,6%
4	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm từ gạo (Bún, phở, hủ tiếu)	tấn	800	144%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,4	100,3%
6	Nộp ngân sách	tỉ đồng	6,15	132%
7	Tỉ lệ cổ tức	%	25%	100%



3. Định hướng hoạt động:

3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Tập trung mở rộng các thị trường xuất khẩu tiềm năng; đẩy mạnh hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu.
- Phát triển mạng lưới phân phối nội địa, chú trọng kênh phân phối hiện đại nhằm đảm bảo độ phủ ở thị trường trong nước. Xây dựng chính sách bán hàng năng động để tăng thị phần.
- Thực hiện chào giá cạnh tranh đối với một số nguyên liệu, vật tư đầu vào.
- Xây dựng, theo dõi, đánh giá hạn mức công nợ, thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế nợ phải thu quá hạn. Kiểm soát chặt chẽ chi phí để hạ giá thành.

3.2 Về hoạt động đầu tư, sản xuất, nghiên cứu:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng thêm 01 nhà máy sản xuất sản phẩm từ gạo (Bún, Phở, Hủ tiếu,...) tại Khu công nghiệp A, TP Sa Đéc; công suất thiết kế 6.000 tấn/năm; giá trị đầu tư dự kiến 40 tỉ đồng.
- Tập trung đầu tư mua sắm, chế tạo các thiết bị tự động, bán tự động để tăng năng suất, giảm chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Cải tiến quản lý sản xuất, cải tiến kỹ thuật chế biến để giảm giá thành, ổn định chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí sản xuất.
- Nghiên cứu sản xuất dòng sản phẩm mới trên cơ sở phân tích nhu cầu thị trường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Quát

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được qui định tại điều lệ hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty). Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả soát xét hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau :

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Quản lý điều hành :

Hội đồng Quản trị (HĐQT) & Ban Quản lý điều hành (BDH) tuân thủ các qui định trong công tác quản lý, chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo và công bố thông tin kịp thời trên sàn giao dịch, thực hiện nghiêm chỉnh các qui định Luật chứng khoán, các mặt hoạt động SXKD Công ty nằm trong phạm vi cho phép trong đăng ký kinh doanh và luật pháp nhà nước. HĐQT và BDH tuân thủ đúng các quy định về quản trị nội bộ của Công ty gồm Điều lệ Công ty, hệ thống quy chế, quy trình nội bộ.

Qua giám sát và Ban kiểm soát được mời tham dự, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp. Tại các cuộc họp, HĐQT và BDH luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ những vướng mắc đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và hoạch định chiến lược kinh doanh, giải pháp, đầu tư phù hợp. Một số hoạt động tiêu biểu của HĐQT và BDH nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2015 như sau:

- + Đầu tư hệ thống sấy băng chuyền, hệ thống xử lý nước thải, lò hơi đốt đa nhiên liệu, quạt hút, hệ thống bồn chứa lựa băng chuyền ở nhà máy Sa Giang 2, hệ thống cân đóng gói tự động ở nhà máy Sa Giang 1.
- + Nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm bánh phòng tôm mới....
- + Thành lập Ban Marketing, củng cố lực lượng nhân sự chủ chốt cho nhà máy và các Phòng, Ban.

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015; đã thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2014 theo tỷ lệ là 15% và thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 theo tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2015:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát nhất trí với kết quả báo cáo của Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, chi tiết như sau:

Bảng cân đối kế toán

Đvt : đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014
TÀI SẢN		
TÀI SẢN NGẮN HẠN	82.026.536.612	70.786.656.281
Tiền và các khoản tương đương tiền	19.568.480.268	12.017.570.150
Các khoản phải thu ngắn hạn	38.881.408.602	40.269.500.235
Hàng tồn kho	21.673.187.022	16.975.554.445
Tài sản ngắn hạn khác	1.903.460.720	1.524.031.451
TÀI SẢN DÀI HẠN	61.551.666.036	56.538.362.912
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	143.578.202.648	127.325.019.193
NGUỒN VỐN		
NỢ PHẢI TRẢ	33.859.662.661	28.673.766.291
Nợ ngắn hạn	32.538.945.161	28.673.766.291
Nợ dài hạn	1.320.717.500	
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	109.718.539.987	98.651.252.902
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	143.578.202.648	127.325.019.193

Các chỉ tiêu so sánh kết quả thực hiện

T T	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2014	TH 2015	KH 2015	Tỷ lệ % so KH 2015	Tỷ lệ % so KH 2014
1	Tổng doanh thu	ti đồng	212.54	238.98	237	100.84	112.44
2	Doanh thu thuần	ti đồng	210.74	234.89			111.46
3	Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	20.07	26.60	23	115.65	132.54
4	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	5.03	5.38	5.30	101.51	106.96
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	2.530	3.066			121.19
6	Sản lượng	tấn	6.048	6.521	6.500	100.32	107.82
	Bánh phồng tôm	tấn	5.651	5.966	6.000	99.43	105.57
	Bún gạo	tấn	397	555	500	11.10	139.80

Trong năm 2015:

- Sản lượng vượt kế hoạch 0,3% và tăng 7,8% so với thực hiện năm 2014, trong đó chủ yếu là các sản phẩm từ gạo có sự tăng mạnh so với năm 2014 về sản lượng tiêu thụ (tăng 39.8%).
- Tổng doanh thu vượt kế hoạch 0.84%, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động kinh doanh đã tăng 11,46% so với thực hiện năm 2014 từ việc tăng sản lượng tiêu thụ.
- Lợi nhuận trước thuế vượt 15,65% so với kế hoạch và tăng 32.54% so với thực hiện năm 2014.

Hoạt động kinh doanh năm 2015 đạt được kết quả khả quan nhờ sự nỗ lực của HĐQT, BDH và toàn thể CBNV Công ty, cụ thể:

- Đối với thị trường xuất khẩu: Công ty phát triển thêm được một số thị trường mới như Nepal, Nigieria, Cộng hòa Sec. Dubai, ...
- Đối với thị trường nội địa: củng cố kênh khách hàng truyền thống, đẩy mạnh kênh phân phối tại các siêu thị lớn.
- Thực hiện chính sách giá riêng phù hợp theo từng thị trường, từng khách hàng trong và ngoài nước để tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, thay thế trang thiết bị máy móc mới đã nâng cao năng suất lao động làm giá thành, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí SX, tăng sức cạnh tranh.
- Đề ra các chiến lược kinh doanh, tăng cường các biện pháp nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh để quyết định chiến lược kinh doanh hợp lý.

Tuy nhiên, năm 2015, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Giảm giá bán hàng xuất khẩu trước áp lực cạnh tranh.
- Nhiều khoản mục chi phí đều tăng như nguyên vật liệu đầu vào, nhiên liệu, điện nước, chi phí vận chuyển, chi phí hội chợ quảng cáo, giao dịch đối ngoại, lương tối thiểu vùng
- Năng suất lao động giảm do tuyển lao động mới tay nghề còn yếu.
- Các mặt hàng chế biến từ gạo về chất lượng tương đối ổn định và khách hàng có xu hướng đặt hàng gia tăng. Tuy nhiên tiến độ giao hàng còn chậm do công suất hạn chế khiến khách hàng chưa hài lòng. Nhận định đây là mặt hàng có tiềm năng phát triển tốt, HĐQT và BDH cần nghiên cứu phương án đầu tư thiết bị để tăng năng suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

2. **Tình hình tài chính:**

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 của Công ty:

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2.52	2.47
- Hệ số thanh toán nhanh:	1.73	1.82
- Hệ số thanh toán bằng tiền:	0.58	0.42
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
- Hệ số nợ / tổng nguồn vốn:	0.24	0.23
- Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu:	0.31	0.29
Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động:		
- Vòng quay hàng tồn kho:	9.81	9.52
- Vòng quay khoản phải thu khách hàng:	6.73	6.20
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần:	9.58	8.81
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản:	15.68	14.42
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	20.51	18.82

Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả với chỉ tiêu ROE trên 20%.
Tình hình tài chính của Công ty cân đối, khả năng thanh toán tốt. Công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho tương đối hiệu quả và có cải thiện so với năm 2014.

III. Công tác tài chính kế toán & kiểm soát nội bộ :

Qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, Ban kiểm soát xem xét không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động tài chính, thể hiện trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, các số liệu thể hiện tình hình tài chính Công ty lành mạnh.

Chấp hành tốt pháp luật, chính sách kế toán nhà nước, chấp hành tốt các quy định của UB chứng khoán nhà nước, luật kế toán, luật thuế và các văn bản có liên quan.

Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nằm trong phạm vi cho phép trong đăng ký kinh doanh và luật pháp nhà nước.

Bảo toàn nguồn vốn và phát triển ổn định mang lại quyền lợi cao cho cổ đông.

Tuy nhiên, Công ty chưa xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tồn tại một số hạn chế trong công tác quản trị, điều hành, cần sớm cải thiện nhằm hạn chế rủi ro phát sinh, tăng cường kiểm soát đối với tài sản của Công ty cũng như nâng cao tính hiệu quả trong kinh doanh.

IV. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Trong năm 2015, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người, không có sự thay đổi trong cơ cấu Ban kiểm soát. Trong đó :

- Bà Hồng Lê Vân giữ chức vụ Trưởng ban.
- Ông Đặng Thành Bửu, thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Dương Thảo, thành viên BKS.

Trong nhiệm kỳ Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được phân công :

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện điều lệ Công ty.
- Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Tham dự thường xuyên các cuộc họp của HĐQT Cty.
- Kết hợp với Cty kiểm toán xem xét báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng và cả năm 2015.
- Trong nhiệm kỳ Ban kiểm soát không nhận đơn thư khiếu nại hay tố cáo.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cơ cấu lại thành phần Ban kiểm soát trong năm 2016 để đảm bảo Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty và đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật.

V. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát và HĐQT – Ban quản lý điều hành:

Ban Kiểm soát đã nhận đầy đủ các thông tin từ HĐQT và BDH, tham dự và nhận đầy đủ biên bản các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH về công tác điều hành hoạt động của Cty.

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát được HĐQT và BĐH tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

HĐQT, BĐH và Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, làm việc trên tinh thần đoàn kết, cởi mở, thẳng thắn đóng góp xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả cho Công ty.

VI. Kiến nghị :

- Đề nghị BĐH xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong năm 2016 để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Đề nghị HĐQT và BĐH tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tài sản được quản lý chặt chẽ, bảo đảm hơn.
- Tăng cường các biện pháp giảm giá thành sản phẩm, phát động các phong trào tiết kiệm từ ban quản lý đến nhân viên tại các phòng, tổ sản xuất.
- Đầu tư công nghệ, hệ thống quản lý, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, giảm hao phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Giữ vững chất lượng sản phẩm truyền thống, phát triển thêm sản phẩm mới, sản phẩm từ gạo.

VII. Kết luận :

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các thành viên Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính trung thực khách quan, tham gia sâu sát hơn nữa vào các mặt hoạt động tại Công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm, kính trình Đại hội cổ đông.

TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban



Hồng Lệ Vân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Kính gửi : Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được công bố thông tin theo qui định đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi : Quý vị cổ đông

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	22.507.786.307 đồng
- Thù lao của HĐQT và BKS không trực tiếp quản lý	233.300.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.125.389.315 đồng
- Trích thưởng Ban quản lý điều hành	200.000.000 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền tỉ lệ 28%	20.013.224.000 đồng
Trong đó	
+ Trả cổ tức đợt 1 tỉ lệ 15% (thanh toán ngày 20/01/2016)	10.721.370.000 đồng
+ Cổ tức còn phải trả đợt 2 tỉ lệ 13%	9.291.854.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	935.872.992 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Quý

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Và Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020**

Kính gửi : Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Tỉ lệ % so với năm 2015
1	Tổng Doanh thu	ti đồng	260	108,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	27	110,2%
3	Sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm	tấn	6.600	110,6%
4	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm từ gạo (Bún, phở, hủ tiếu)	tấn	800	144%
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	5,4	100,3%
6	Nộp ngân sách	ti đồng	6,15	132%
7	Tỉ lệ cổ tức	%	25%	100%

2. Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020:

Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty là:

1. Củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh bánh phồng tôm;
2. Phát triển sản phẩm mới: sản phẩm từ gạo.

Theo đó, trong 5 năm tới, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều tăng trưởng gấp 2 lần vào năm 2020 so với năm 2015, cụ thể:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu	260	316	364	454	510
Lợi nhuận sau thuế	22,5	24,9	27,2	37,4	45,5
Cổ tức (%)	25%	25%	25%	35%	35%



Giải pháp:

1. Củng cố lại cơ cấu tổ chức hiện tại và phát huy vai trò của bộ phận Marketing, R&D.
2. Đào tạo nguồn nhân lực kế thừa.
3. Đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến bao bì sản phẩm.
4. Củng cố kênh phân phối hiện tại, tập trung mở rộng ra các thị trường mới, tiềm năng.
5. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
6. Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trong quản trị công ty.
7. Đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất sản xuất bánh phồng tôm.
8. Đầu tư phân xưởng sản xuất các sản phẩm từ gạo với công nghệ hiện đại, năng suất cao để phát triển sản phẩm mới. Trong đó, chi tiết đầu tư như sau:
 - Sản phẩm: các sản phẩm làm từ gạo như bún, phở, hủ tiếu, ...
 - Quy mô công suất nhà máy: 6.000 tấn / năm
 - Mức đầu tư dự kiến: 35 - 40 tỉ
 - Thời gian thực hiện: dự kiến hoàn thành trong năm 2017.
 - Vốn đầu tư: dự kiến 100% bằng vốn vay

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát



TỜ TRÌNH

***Về việc thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015
và mức thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016***

Kính gửi : Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016 như sau:

I. Chi thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015:

Thù lao HĐQT,BKS năm 2015 phải chi (2% LNTT)	532.008.054 đồng
Thù lao HĐQT,BKS năm 2015 đã chi	218.400.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS còn lại phải chi trong năm 2016 (trừ vào chi phí, lợi nhuận năm 2016)	313.608.054 đồng

II. Mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016:

Tổng tiền thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016 là **2% trên lợi nhuận trước thuế**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/HĐQT.16

TP Sa đéc, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi : Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét **ủy quyền cho Hội đồng quản trị** xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Cơ sở lựa chọn:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Giá cả, dịch vụ phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018

Kính gửi : Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

1. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm 03 thành viên.

Đến ngày 16/03/2016 Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên ban kiểm soát là Ông Đặng Thành Bửu, Ông Bửu xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát để thay thế thành viên từ nhiệm.

2. Số lượng, danh sách thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người
- Danh sách ứng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018:

Cô **Huỳnh Thị Bé Ngọc** (đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn theo qui định tại Khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014)

Kèm theo Tờ trình này là lý lịch của ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____, ngày ____ tháng __4__ năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:..... cấp ngày:tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu :

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:..... cấp ngày:tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tổ chức vào ngày 26/04/2016 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

_____, ngày _____ tháng __4__ năm 2016

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số:.. cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tổ chức ngày 26/04/2016.

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)
