

BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017****I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty****1. Một số đặc điểm trong năm 2017 tác động đến kinh doanh của Công ty**

- Năm 2017 tình hình kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động, hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt. Kinh tế Việt Nam có những bước chuyển biến tích cực và rõ nét: GDP tăng 6,81%, lạm phát ở mức 3,53%; đã góp phần gia tăng chỉ số tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng.
- Năm 2017, lãi suất vay ngân hàng ổn định giúp Công ty duy trì khả năng huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với chi phí sử dụng vốn hợp lý. Tỷ giá VND/USD ổn định.

Về kinh doanh, năm 2017 thị trường dầu ăn vẫn phải đối mặt với những thay đổi và thách thức, mức thuế tự vệ đối với dầu nhập khẩu chấm dứt kể từ ngày 07/05/2017. Điều này đã khiến các công ty tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt.

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Tường An đã phân đầu thực hiện tốt các kế hoạch năm 2017.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu thuần năm 2017 thực hiện 4.338 tỷ đồng đạt 99,2% so với kế hoạch, đạt 109,05% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 166 tỷ đồng đạt 100,6% so với kế hoạch; đạt 197,62% so với năm 2016.

Hai chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tăng so với năm 2016. Đây là một kết quả khả quan của Công ty.

Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017:

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

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Việc trở thành thành viên của Tập đoàn Kido đã giúp công ty có những bước tiến mới, mạnh mẽ cùng với chiến lược của Tập đoàn. Công ty đã tập trung xây dựng và phát triển kênh phân phối hiện đại, rộng khắp; hệ thống quản trị ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý để giám sát Tổng giám đốc điều hành 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 2017 là 25 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	02/QĐ-HĐQT.17	02/01/2017	Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD tại HN

2	12/TB-HĐQT.17	06/01/2017	Thông báo địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
3	15/QĐ-HĐQT.17	17/01/2017	Phó Tổng Giám đốc xin nghỉ việc.
4	20/NQ-HĐQT.17	06/03/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
5	24/NQ-HĐQT.17	21/03/2017	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
6	25/BC-HĐQT.17	22/03/2017	Báo cáo CBTT phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
7	26/TB-HĐQT.17	22/03/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn từ NVCSH.
8	29/CV-HĐQT.17	12/04/2017	Công văn gửi sở KHĐT xin lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
9	30/BC-HĐQT.17	19/04/2017	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH.
10	32/NQ-HĐQT.17	20/04/2017	Nghị quyết tăng vốn cổ phần, sửa đổi Điều lệ và thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN.
11	33/BC-HĐQT.17	25/04/2017	Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
12	36/NQ-HĐQT.17	28/04/2017	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
13	37/TB-HĐQT.17	28/04/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
14	42/NQ-HĐQT.17	07/06/2017	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
15	43/NQ-HĐQT.17	12/06/2017	Nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty
16	49/TB-HĐQT.17	19/06/2017	Thông báo Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
17	55/NQ-HĐQT.17	29/06/2017	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
18	69/NQ-HĐQT.17	06/07/2017	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
19	70/TB-HĐQT.17	07/07/2017	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
20	71/NQ-HĐQT.17	07/07/2017	Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
21	72/NQ-HĐQT.17	10/07/2017	Nghị quyết thông qua quy chế ESOP, tiêu chuẩn người lao động được tham gia, nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối và thời gian thực hiện.

22	88/BC-HĐQT.17	25/08/2017	Báo cáo CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
23	96/BC-HĐQT.17	12/09/2017	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
24	99/BC-HĐQT.17	21/09/2017	Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
25	100/NQ-HĐQT.17	28/09/2017	Nghị quyết thông qua việc tăng vốn cổ phần, sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy CN ĐKDN.

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

Trong năm 2017, 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 tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT phê duyệt.
- Triển khai hiệu quả 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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH 2018/ Thực hiện 2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.373	4.338	5.100	118%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	165	166	250	151%

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư tại Nhà máy Dầu Vinh.
- Bổ sung thêm một số thiết bị cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ.

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

- Tập trung mở rộng danh mục sản phẩm thực phẩm đóng gói với mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người.
- Tối ưu hóa hệ thống kênh phân phối để phân phối các sản phẩm đến đúng nơi, đúng thời điểm với giá cả hợp lý.
- 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.
- Xây dựng ý thức phát triển bền vững gắn liền với mục tiêu tăng trưởng xuyên suốt trong các hoạt động của Công ty.

Để khai thác hết tiềm năng của thị trường dầu ăn, Công ty sẽ đầu tư nghiên cứu và đưa ra những cải tiến mới trong sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của các đối tượng khách hàng khắp cả nước. Ngoài ra, Tường An sẽ cố gắng tiếp tục đổi mới sản phẩm để mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng mang lại giá trị và điều đó sẽ làm tăng thêm sự ủng hộ của người tiêu dùng để sản phẩm Tường An luôn hiện

diện trong mỗi gian bếp của gia đình Việt, mang đến những bữa ăn ngon, dinh dưỡng, an toàn và tiện lợi cho người tiêu dùng.

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 2018. 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