

Số: ...29.../SAF-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**
- Địa chỉ: 7/13 - 7/25 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 37245264
- Fax: (84-8) 37245263
- Email: safocofood.com.vn
- Website: www.safocofood.com.vn
- Vốn điều lệ: 45.457.770.000 đồng
- Mã chứng khoán: **SAF**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1/- Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu Hồng	Thành viên	8	100%	
3	Ông Huỳnh Anh Minh	Thành viên	8	100%	
4	Ông Phạm Văn Tô	Thành viên	8	100%	
5	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	5		TV.HĐQT nhiệm kỳ (2013-2017) kể từ ngày 05/4/2013
6	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	3		Không là TV.HĐQT từ ngày 05/4/2013

## 2/- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 8 lần (trong đó có 03 lần họp bằng văn bản Phiếu lấy ý kiến). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ công ty.

Đồng thời, HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để đánh giá chính xác kết quả hoạt động SXKD, lắng nghe đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát với Tổng giám đốc và Ban điều hành về hoạt động điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhờ đó, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 giao mặc dù các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Safoco nói riêng phải hoạt động trong môi trường kinh doanh đầy khó khăn thử thách. Kết quả như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh tỷ lệ (%)Thực hiện 2013 với:	
						Kế hoạch 2013	Thực hiện 2012
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	540.041	600.000	630.850	105,14	116,82
2	Sản lượng bán ra	Tấn	7.865	8.100	8.574	105,85	109,01
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.082	25.000	27.505	110,02	101,56

- Thực hiện quy định về công bố thông tin đúng thời hạn. như: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm và Báo cáo thường niên 2012; Báo cáo tài chính quý 1, Báo cáo tài chính bán niên năm 2013, Báo cáo tài chính 9 tháng ; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng , .v.v... .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2013 đúng quy định của pháp luật vào ngày 05/04/2013. Đồng thời, thực hiện tốt việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, tỷ lệ 34,5%/ CP ;

- Giám sát, kiểm tra chặt chẽ về tình hình tài chính, nhờ đó đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD, nguồn vốn sử dụng đúng mục đích;

- Hoàn tất công tác đầu tư mua sắm-Xây dựng cơ bản năm 2013, hỗ trợ rất lớn cho hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đã đánh giá Tổng giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2013, đúng Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

3/- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không lập tiểu ban

## II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:





7	07/NQ-HĐQT	22/7/2013	<p>1/- Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013.</p> <p>2/- Thông qua Báo cáo tài chính bán-niên 2013 của Công ty, Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2013 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;</p> <p>3/- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định BCTC bán niên 2013;</p>
8	08/NQ-HĐQT	18/10/2013	<p>1/- Phê duyệt:</p> <p>1.1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD quý 3/2013, lũy kế 9 tháng đầu năm 2013 và Kế hoạch SXKD quý 4/2013.</p> <p>1.2- Báo cáo tài chính quý 3/2013 – 9 tháng đầu năm 2013 lập ngày 12/10/2013</p> <p>1.3- Báo cáo thực hiện công tác Đầu tư Xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2013;</p> <p>2/- Bổ sung vào Kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2013, hạng mục Sửa chữa cải tạo Nhà Vi sinh&amp;pha chế ;</p> <p>3/- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính quý 3/2013 và 9 tháng năm 2013;</p>

## 2.- Các Quyết định:

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	05/4/2013	Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hồng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco
2	02/ QĐ-HĐQT	13/5/2013	Hội đồng quản trị cử đoàn đi công tác tại Thái Lan
3	03/ QĐ-HĐQT	21/6/2013	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu: Tổ chức tư vấn Thiết kế Dự toán và Tổ chức Thẩm tra Thiết kế Dự Toán của công trình xây dựng “Nhà ăn - Hội trường”
4	04/ QĐ-HĐQT	12/7/2013	Phê duyệt Thiết kế dự toán công trình ”Nhà ăn - Hội trường”
5	05/ QĐ-HĐQT	18/10/2013	Hội đồng quản trị cử đoàn đi công tác tại Hàn Quốc

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	TRẦN VĂN HẬU		TV. HĐQT	341157507	13/3/2009	Đồng Tháp	20 Khu A, đường Trường Sơn, P.15, Q.10	05/4/2013		Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ (2013-2017) kể từ ngày 05 /4/ 2013
1	Đình thị Bích Châu-Vợ			025489999	22/5/2011	HCM	nt	05/4/2013		
2	Trần Ngọc Hảo-Con						nt	05/4/2013		
3	Trần Văn Hùng-Cha			340634462	28/2/2000	Đồng Tháp	QL 30, KCN Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp	05/4/2013		
4	Nguyễn Thị Ý-Mẹ			340381678	07/9/2007	Đồng Tháp	nt	05/4/2013		
5	Trần Văn Hai-Anh			341156884	04/4/2011	Đồng Tháp	nt	05/4/2013		
6	Trần Văn Hân-Em			341174337	28/11/2006	Đồng Tháp	nt	05/4/2013		
7	C.ty CP Hùng Hậu			0309929580	04/12/2010	HCM	1004A Âu Cơ, Tp.HCM	05/4/2013		



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1/- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Không*

2/- Giao dịch cổ phiếu: *Không*

3/- Các giao dịch khác: *Không*

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**



*Phạm Thị Thu Hồng*

