

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

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

---o0o---

Ngày 29 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

*(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An  
Mã chứng khoán: TAC  
Địa chỉ trụ sở chính: 48/5 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – TPHCM  
Điện thoại: (08) 38 153 972  
Fax: (08) 38 153 649  
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Thịnh  
Địa chỉ:  
Điện thoại di động:  
Điện thoại cơ quan:  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công bố tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 / 05 / 2017 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu hợp

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN LỆ NGUYỄN



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

(Thời gian làm việc từ 8h30 đến 12h00 ngày 07 tháng 6 năm 2017)

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	- Đăng ký danh sách tham dự đại hội
9h00 - 9h10	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu
9h10 - 9h25	- Thông qua nội quy đại hội - Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
9h25 - 10h00	- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016. - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Thông qua tờ trình bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua các báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS năm 2016.</li><li>• Kế hoạch kinh doanh năm 2017</li><li>• Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.</li><li>• Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức 2016.</li><li>• Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2016, khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017.</li><li>• Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.</li><li>• Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.</li></ul>
10h00 - 10h30	- Thảo luận
10h30 - 10h45	- Thông qua nguyên tắc biểu quyết, quy chế bầu cử - Bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử
10h45 - 11h30	- Ban kiểm phiếu làm việc. - Đại hội nghỉ giải lao
11h30 - 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử
11h40 - 12h00	- HĐQT và BKS mới ra mắt - Thông qua biên bản Đại hội - Bế mạc

**BAN TỔ CHỨC**





**ĐU THẢO**

## **BÁO CÁO** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Năm 2016, kinh tế thế giới không thuận lợi, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với những khó khăn, mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân GDP năm 2016 đạt 6,21% (thấp hơn mức 6,68% của năm 2015).
- Sức mua chưa tăng, xu hướng tiêu dùng tiếp tục chuyển sang các sản phẩm giá rẻ, phân khúc bình dân.
- Tỷ giá giữa USD/VND tăng gần 1% so với thời điểm quý II/2016 làm ảnh hưởng đến giá các mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu.
- Tình hình cạnh tranh giữa các nhãn hiệu dầu ăn tiếp tục diễn ra gay gắt và quyết liệt.

**Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2016:**

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % thực hiện	
				So với KH	So với 2015
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	182.244	170.000	164.132	107,2	111,04
Tổng doanh thu	3.978	3.750	3.593	106,08	110,71
Lợi nhuận trước thuế TNDN	83,84	81,25	87,175	103	96
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS: đồng/cổ phiếu)	3.527	3.425	3.674	103	96

### **Các hoạt động của Công ty trong năm 2016:**

- Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng của công ty khi gia nhập vào Tập đoàn Kido. Bất chấp những áp lực cạnh tranh, sự kết hợp sức mạnh giữa Công ty và Tập đoàn sẽ góp phần phát huy hiệu quả về tiềm lực cạnh tranh cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn chuỗi giá trị của Công ty.
- Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới sẽ bắt đầu từ việc sắp xếp lại danh mục sản phẩm, liên kết các nhãn hiệu mạnh và đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới.
- Tập trung các biện pháp để nâng cao và cải thiện hình ảnh cho nhóm sản phẩm chủ lực để giữ thị trường như: tăng cường quảng cáo trên truyền hình và báo chí, thực hiện các chương trình tặng quà cho người bán lẻ, tham gia các hội chợ, thực hiện chương



trình tiếp thị dầu trên toàn quốc cho dầu Cooking, Vạn Thọ, dầu Nành tại các chợ và siêu thị.

- Bằng sự hỗ trợ từ Tập đoàn Kido, không những giúp Công ty hoàn thiện hệ thống vận hành mà còn có thể tận dụng thế mạnh của một nền tảng được xây dựng vững chắc nhằm tối ưu hóa các cơ hội trên thị trường.
- Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng năng lực sản xuất của mình, hợp lý hóa danh mục đầu tư cho thương hiệu, mở rộng hệ thống kênh phân phối và phát triển các sản phẩm bổ sung nhằm nắm bắt các cơ hội tăng trưởng dài hạn trên thị trường Việt Nam.
- Công ty chú trọng công tác nhân sự, chăm lo đời sống cho người lao động, khuyến khích lao động có tay nghề cao.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, PCCC, ATLĐ.
- Tập trung triển khai hoàn tất và đưa vào sử dụng một số hạng mục đầu tư tại Nhà máy dầu Vinh.
- Thực hiện lối sống xanh: môi trường làm việc không khói thuốc lá.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

*Dvt: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Mức tăng (+) /giảm (-)	% Tăng (+) /giảm (-)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.225,98</b>	<b>1.193,88</b>	<b>(32,1)</b>	<b>-2,62%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.049,67</b>	<b>1.035,43</b>	<b>(14,24)</b>	<b>-1,36%</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	63,85	349,90	286,05	447,97%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	255	-	(255)	-100,00%
Các khoản phải thu ngắn hạn	87,48	116,29	28,81	32,93%
Hàng tồn kho	609,29	541,76	(67,53)	-11,08%
Tài sản ngắn hạn khác	34,04	27,49	(6,55)	-19,26%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>176,31</b>	<b>158,45</b>	<b>(17,86)</b>	<b>-10,13%</b>
Tài sản cố định	170,79	138,02	(32,77)	-19,19%
Tài sản dở dang dài hạn	2,37	1,95	(0,42)	-17,77%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,824	-	(1,824)	-100,00%
Tài sản dài hạn khác	1,32	18,47	17,15	1.302,17%

- Giá trị tổng tài sản năm 2016 giảm 2,62% so với năm 2015 tương ứng với mức giảm là 32,1 tỷ đồng chủ yếu là do tài sản dài hạn giảm 10,13% tương ứng với mức



giảm 17,9 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn giảm 1,36% tương ứng với mức giảm là 14,2 tỷ đồng.

- Mức giảm của tài sản ngắn hạn 1,36% chủ yếu là do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm. Tài sản ngắn hạn khác giảm 6,5 tỷ đồng với tỷ lệ 19,26% so với năm 2015.
- Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32,93% tương ứng với mức tăng 28,8 tỷ đồng, do công ty thực hiện chính sách bán nợ cho nhiều khách hàng hơn vào những ngày cuối năm.
- Chỉ tiêu hàng tồn kho giảm 11,08% tương ứng với mức giảm 67,5 tỷ đồng so với năm 2015 do giá nguyên liệu tồn kho cuối năm giảm so với đầu năm.
- Tài sản dài hạn giảm 10,13% chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 100% tương ứng với mức giảm 1,8 tỷ đồng do Công ty đã bán cổ phiếu đang đầu tư tại Công ty Bao bì dầu thực vật cho Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam.
- Tài sản cố định giảm 19,19%, tương đương mức giảm 32,8 tỷ đồng là do tài sản được khấu hao trong năm.

#### b) Tình hình nợ phải trả

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Mức tăng (+) /giảm (-)	% Tăng (+) / giảm (-)
Nợ phải trả	778,33	707,49	(70.84)	-9,10%
Nợ ngắn hạn	778,33	707,49	(70.84)	-9,10%
Vay và nợ ngắn hạn	395,40	350,52	(44.88)	-11,35%
Phải trả người bán	332,29	236,65	(95,64)	-28,78%
Các khoản nợ ngắn hạn khác	50,63	120,32	69,69	137,64%
Nợ dài hạn	0	0	-	-
Vay và nợ dài hạn	0	0	-	-
Các khoản nợ dài hạn khác	0	0	-	-

Nợ phải trả năm 2016 giảm 9,1% tương ứng với mức giảm 70,8 tỷ đồng so với năm 2015 là do ảnh hưởng của các chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu vay và nợ ngắn hạn giảm 11,35% tương ứng với mức giảm 44,88 tỷ đồng so với năm 2015 do công ty thanh toán bớt các khoản vay tại thời điểm cuối năm.
- Khoản mục phải trả người bán giảm 28,78% tương ứng với mức giảm 95,64 tỷ đồng so với năm 2015 là do cuối năm Công ty đã chi trả các khoản nợ phải thanh toán đến hạn.
- Các khoản nợ ngắn hạn khác tăng 137,64% tương ứng với mức tăng 69,6 tỷ đồng do chi phí phải trả cuối năm tăng so với năm 2015 (chủ yếu là trích trước các chi phí bán hàng và trợ cấp thôi việc).



### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Năm 2016, tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, mạng lưới tiêu thụ được mở rộng. Nhà phân phối luôn được thăm hỏi động viên, sự hợp tác giữa hai bên luôn được duy trì tốt. Công ty tổ chức thành công nhiều hội nghị khách hàng và tri ân khách hàng tiêu thụ sản phẩm tại các khu vực trọng điểm.
- Tổ chức và giám sát tốt các quy trình sản xuất và kinh doanh theo đúng nội dung tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và GMP-HACCP. Tổ chức cập nhật kiến thức an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chú trọng các thủ tục pháp lý, vấn đề xử lý môi trường và PCCC vì đây là lĩnh vực được xã hội đặc biệt quan tâm.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tường An đã chính thức gia nhập Tập đoàn Kido, chính vì vậy năm 2017 Công ty sẽ có nhiều thay đổi để theo kịp sự phát triển của Tập đoàn.

Trước hết là thay đổi nhận thức đề cao hiệu quả kinh doanh, tiếp cận thị trường. Tổ chức hệ thống kênh phân phối hiện đại và hiệu quả. Thay đổi tổ chức công ty theo mô hình 3 team để phát huy tính chủ động của các cá nhân, phòng ban, giúp cho công ty hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả hơn.

Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và thay đổi hệ thống phân phối. Thay đổi từ mô hình “sell in” thành “sell out” đã thực sự thay đổi toàn diện hệ thống kênh phân phối.

Nhận định thị trường năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Sự cạnh tranh trên thị trường với sự xuất hiện của nhiều nhãn hiệu dầu ăn mới sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Để đạt được kế hoạch năm 2017 Công ty sẽ chú trọng một số nội dung sau:

- Quyết tâm thực hiện mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, giữ vững vị thế dẫn đầu tại một số thị trường Tường An đang giữ thế mạnh.
- Thiết kế lại cơ cấu tổ chức các phòng ban, quy trình làm việc để mọi người có thể phối hợp và phát huy tốt nhất năng lực của mỗi thành viên, giúp cho bộ máy công ty hoạt động nhịp nhàng, tiết kiệm chi phí và có hiệu quả cao.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện, vận hành nhuần nhuyễn hệ thống bán hàng theo mô hình sell out và áp dụng đơn hàng tự động. Điều này sẽ giúp công ty quản lý tốt hàng tồn kho, tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí.
- Tập trung đẩy mạnh nhóm sản phẩm chủ lực tại các thị trường dẫn đầu là TPHCM và Miền Đông, phát triển thêm thị trường tại các vùng miền khác. Nâng cao nhận diện của thương hiệu Tường An để làm sức hấp dẫn cho các dòng sản phẩm khác.
- Tăng cường các chương trình bán hàng, khuyến mãi trong hệ thống các siêu thị để gia tăng hình ảnh thương hiệu.
- Xây dựng lại chiến lược sản phẩm cũng như phân khúc thị trường, tạo nhiều sản phẩm mới đa dạng hơn, mang lại hiệu quả phục vụ người tiêu dùng.
- Trong năm 2017, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm tạo động lực để người lao động tiếp tục đóng góp, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời đảm bảo môi trường trong sạch.



- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường.
- Tập trung các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và lồng ghép các yếu tố bền vững trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo không chỉ bám sát kế hoạch kinh doanh mà đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo kết hợp với việc quảng bá hình ảnh thương hiệu.

#### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

- a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường.
- Hoạt động môi trường trong suốt những năm qua luôn được chú trọng, duy trì và cải tiến nhằm các mục tiêu bảo vệ môi trường.
  - Công ty duy trì quản lý môi trường theo quy định của pháp luật, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, kiểm soát và xử lý nước thải, nâng cao ý thức của nhân viên và cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường.
- b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.
- Duy trì môi trường lao động thân thiện, quan tâm đến sức khỏe và an toàn của người lao động.
  - Xác định nguồn nhân lực là yếu tố nền tảng, quyết định sự tăng trưởng và phát triển của công ty. Do vậy Công ty sẽ phải xây dựng đội ngũ lao động đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo và nâng cao về chất lượng có kỹ năng quản lý hiện đại, tiên tiến góp phần nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường.
- c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.
- Thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
  - Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
  - Làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các nhà đầu tư để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư của Công ty. Kính chúc Quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Trân trọng kính chào.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hà Bình Sơn**







**Tường An**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN**

**DỰ THẢO**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP. HCM ngày 07 tháng 6 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

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

##### **1. Một số đặc điểm trong năm 2016 tác động đến kinh doanh của Công ty**

- Năm 2016 tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp dầu ăn nói riêng. Tại Việt Nam, chỉ số lạm phát thấp khoảng 4%, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 1%, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu dẫn đến sức mua của thị trường bị sụt giảm.
- Về kinh doanh, ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực dầu ăn do đó thị phần bị chia nhỏ và thu hẹp.
- Năm 2016, lãi suất vay ngân hàng giảm giúp Công ty vay vốn dễ hơn với lãi suất thấp.

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Tường An đã phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2016.

##### **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016**

###### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2016 là 182.244 tấn dầu các loại, đạt 107,2% kế hoạch năm 2016, đạt 111,04% so với năm 2015.
- Doanh thu năm 2016 thực hiện 3.978 tỷ đồng đạt 106,08% so với kế hoạch, đạt 110,71% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 83,84 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch; đạt 96% so với năm 2015.

Hai chỉ tiêu sản lượng và doanh thu tăng so với năm 2015 và vượt kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu lợi nhuận giảm so với năm 2015 nhưng vượt kế hoạch năm 2016. Đây là một kết quả tốt của Công ty trong điều kiện nền kinh tế tài chính năm 2016 còn nhiều khó khăn.

###### **Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016:**

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

###### **Tình hình môi trường và xã hội năm 2016:**

- Công ty đã xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, chú trọng đến quyền lợi người lao động.
- Thực hiện lối sống xanh: môi trường làm việc không khói thuốc lá.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời thường xuyên bảo dưỡng thiết bị nhà xưởng, chăm lo cho người lao động để giảm thiểu tác động của môi trường đến sản xuất và sức khỏe của người lao động.

###### **Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

- Năm 2016, Tập đoàn Kido mua lại 65% cổ phần của Tường An. Tường An chính thức gia nhập vào đại gia đình Kido đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác đầy tiềm năng.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị thay đổi, ông Trần Lệ Nguyên – Tổng Giám đốc tập đoàn Kido giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tường An, bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido cũng tham gia vào Hội đồng quản trị Tường An.





- Trong năm 2016, 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 2016: 90 lần, trong đó: tổ chức họp 16 lần; lấy ý kiến 74 lần để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, mua nguyên liệu...
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT.16	07/01/2016	Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu.
2	18/NQ-HĐQT.16	16/02/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	29/NQ-HĐQT.16	01/03/2016	Xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	56/NQ-HĐQT.16	11/04/2016	Bán cổ phiếu đang đầu tư tại Công ty CP Bao bì Dầu thực vật (VPK)
5	57/NQ-HĐQT.16	26/04/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
6	71/NQ-HĐQT.16	19/05/2016	Gia hạn bán cổ phiếu đang đầu tư tại Công ty CP Bao bì Dầu thực vật (VPK)
7	77/NQ-HĐQT.16	02/06/2016	Chi cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền.
8	80/NQ-HĐQT.16	03/06/2016	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
9	107/NQ-HĐQT.16	31/08/2016	Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
10	113/CV-HĐQT.16	20/09/2016	Hồ sơ chào mua công khai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).
11	121/CV-HĐQT.16	22/09/2016	Ý kiến về hồ sơ chào mua công khai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).
12	132/NQ-HĐQT.16	06/10/2016	Bổ nhiệm Ông Trần Lệ Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
13	136/NQ-HĐQT.16	14/10/2016	Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại TPHCM.
14	154/NQ-HĐQT.16	26/10/2016	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.
15	164/NQ-HĐQT.16	19/12/2016	Chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
16	167/NQ-HĐQT.16	26/12/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh miền Bắc tại Hưng Yên kiêm người đứng đầu VPĐD tại Hà Nội.

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

Trong năm 2016, 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 tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 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 2017:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH 2017/Thực hiện 2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu	Tỷ đồng	3.750	3.978	4.373	110%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	81.25	83,84	165	197%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16%	16% (dự kiến)	16%	

#### 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. Môi trường và xã hội:

- 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.

Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng tập trung bằng việc sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và nhân tài để vượt qua thách thức 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 lợi nhuận 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 2017. 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 của Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Trần Lệ Nguyên

