

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/3/2011)

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010.

Tại Đại hội thường niên tháng 3/2010 và Đại hội bất thường tháng 8/2010 đã thông qua và biểu quyết những vấn đề lớn về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung ngành nghề, niêm yết cổ phiếu đã phát hành, phát hành cổ phiếu mới và trái phiếu chuyển đổi... Qua 1 năm chỉ đạo thực hiện, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

I./ Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết:

- **Về sản xuất:** Lĩnh vực sản xuất thức ăn vẫn chiếm tỷ trọng chính, sản xuất trong năm cơ bản đạt kế hoạch; các lĩnh vực sản xuất như các loại giống gia súc gia cầm, lợn thịt, gà thương phẩm, sản xuất bao bì, chế biến thực phẩm... Vẫn duy trì ổn định và có xu hướng phát triển. Kinh doanh bất động sản có bước đột phá, kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng bước đầu đi vào hoạt động có triển vọng. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

- + Về sản lượng thức ăn: 230,8 nghìn tấn, đạt 87,5% kế hoạch
- + Về sản lượng gà giống: 2.880.500 con; đạt 75,8% kế hoạch
- + Về sản lượng lợn giống: 58.564 con; đạt 70% kế hoạch
- + Về sản xuất gà gia công: 1.761.500 con; đạt 78,5% kế hoạch
- + Về sản lượng lợn thịt thương phẩm: trong đó Công ty gia công: 37.786 con, vượt kế hoạch 9%.

- + Khai thác cát: 213.575 m³ đạt 71% kế hoạch
- + Bao bì: 1.737 tấn đạt 72,4% kế hoạch
- + Công ty thương mại: doanh thu là 245 tỷ, đạt 104% kế hoạch
- + Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: 121,7 tỷ, đạt 107% kế hoạch
- + Bất động sản: doanh thu đạt 280,414 tỷ đồng.

- Về kết quả kinh doanh trong năm (Từ kết thúc tài khóa năm 2009 đến kết thúc tài khóa 2010): Mặc dù chỉ tiêu sản lượng nhiều sản phẩm của công ty không đạt kế hoạch, song do có sự chỉ đạo sát sao, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và nắm bắt thời cơ về giá, kết quả doanh thu và lãi trong năm 2010 vẫn đạt và vượt trội so với năm trước: Cụ thể như sau:



+ Tổng doanh thu: **3.261.455** triệu đồng, (bao gồm cả doanh thu nội bộ 690.521 triệu đồng), vượt 23,6% kế hoạch, tăng 1.135.340 triệu đồng tương ứng tăng 53,4% so với năm 2009.

+ Lợi nhuận trước thuế: 202,378 tỷ đạt 195,04% so với kế hoạch tăng 110,8 tỷ so với năm 2009

+ Lợi nhuận sau thuế: 176,3 tỷ đạt 197,2% so với kế hoạch tăng 94,6 tỷ so với năm 2009

Tuy nhiên hiệu quả kinh doanh của một số đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất con giống, chế biến thực phẩm vẫn đạt thấp, thậm chí vẫn thua lỗ.

II. Về tình hình thực hiện chủ trương đầu tư các dự án theo NQ Đại hội năm 2010 như sau:

- Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: cải tạo Trại Ngan giống thành xí nghiệp sản xuất gà đẻ trứng, Nhà hàng DABACO tại Khắc Niệm; Nhà hàng tại Bắc Ninh, Trung tâm thương mại – Siêu thị tại Bắc Ninh. Nhà máy Nutreco Hoàn Sơn; Nhà máy xử lý nguyên liệu tại Hòa Bình cơ bản hoàn thành chuẩn bị chạy thử để đưa vào hoạt động. Xây dựng và mở rộng phân xưởng chế biến thực phẩm, cơ bản hoàn thành xây lắp để lắp đặt thiết bị.

- Một số dự án đã và đang triển khai đầu tư như: Khu Công nghiệp Quế Võ III, dự án sản xuất rau sạch, Nhà hàng khách sạn cao tầng, dự án Nhà ở huyện Thuận Thành...

Tổng kinh phí đầu tư tăng tài sản trong năm là 154,160 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản tăng 117,308 tỷ đồng.

Số dư đầu tư xây dựng cơ bản dở dang là 243,212 tỷ đồng, tăng 106,55 tỷ đồng so với năm 2009.

Đánh giá chung công tác đầu tư XDCB của Công ty: các công trình thực hiện đều nằm trong chủ trương nghị quyết đã thông qua; giá trị đầu tư xây dựng dở dang phản ánh tiến độ theo yêu cầu nói chung là chậm. Vốn đáp ứng cho việc tăng tài sản và đầu tư xây dựng dở dang chủ yếu là vốn vay, áp lực việc phải chịu lãi của công trình lớn là không có lợi.

III. Về công tác tổ chức bộ máy, điều chỉnh mô hình quản lý của Công ty trong năm có nhiều thay đổi:

- Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Gà giống DABACO trên cơ sở Xí nghiệp gà giống Lạc Vệ;

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Lợn giống Lạc Vệ trên cơ sở Xí nghiệp Lợn Lạc Vệ.

- Thành lập Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco trên cơ sở Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành và chuyển địa điểm về xã Tân Chi, huyện Tiên Du.

- Chuyển lĩnh vực hoạt động của Xí nghiệp ngan giống pháp sang chăn nuôi gà đẻ trứng và sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư PT chăn nuôi gia công. Chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp ngan giống pháp.

- Thành lập mới các công ty TNHH một thành viên, gồm:
 - ✓ Công ty TNHH Bất động sản Dabaco
 - ✓ Công ty TNHH ĐTPT và Xây dựng hạ tầng Dabaco
 - ✓ Công ty TNHH NUTRECO.
- Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp và rút tên khỏi danh sách cổ đông Công ty cổ phần Dabaco Tiền Giang.
- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại TP. Hà Nội.
- Hoàn thiện việc xin cấp bổ sung Đăng ký kinh doanh.

Việc một số Công ty đơn vị thành lập mới, đổi tên, sáp nhập đều được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo tuân thủ quy định của luật.

IV. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:

- Nộp ngân sách Nhà nước 75,191 tỷ; tăng so với năm 2009 là 7,423 tỷ đồng.
- Trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo mức quy định của luật. Năm 2010, nộp 5,999 tỷ đồng BHXH.
- Mức lương bình quân/người lao động cao hơn năm trước, hệ số tiền lương được điều chỉnh theo hướng vừa đáp ứng nhịp độ tăng trưởng của Nhà nước, vừa khuyến khích lao động tích cực, lao động có trình độ.
- Công ty đã hoàn thiện thủ tục điều chỉnh điều khoản hạn chế chuyển nhượng cho các cổ đông chiến lược mua cổ phiếu năm 2009 đúng kỳ hạn, đúng tỷ lệ quy định.
- Việc thực hiện chế độ tài chính kế toán đảm bảo tuân thủ đúng theo luật, như việc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng đúng định kỳ, bao gồm cả Báo cáo chung và Báo cáo hợp nhất. Thông tin tài chính được đăng tải kịp thời theo quy định và yêu cầu của luật đối với Công ty đại chúng.
- Việc trích lập vào các quỹ đúng theo Nghị quyết đại hội và đã được điều chỉnh ngay cuối Quý I năm 2010.
- Về chi trả cổ tức năm 2010 đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt mức 15%/cổ phiếu.

V. Về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi:

- Việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đảm bảo tuân thủ quy định, kết quả cụ thể như sau:
 - + Phát hành cổ phiếu: 18.164.400 cổ phiếu, thực hiện đạt 100%. Trong đó cổ đông hiện hữu mua theo quyền đạt 96%.
 - + Phát hành trái phiếu: 2.544.666, thực hiện đạt 100%.
- Việc xử lý cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi còn dư của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng Nghị quyết và quy định của luật chứng khoán.
- Tổng số tiền thu được sau đợt phát hành là: 563.262.080.000 đồng, thu dòng 556.795.480.000 đồng.



VI. Một số đánh giá tổng quát:

1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Sản xuất liên tục tăng trưởng, kết quả năm sau cao hơn năm trước, thể hiện trên một số chỉ tiêu sau:

- Tỷ suất lợi nhuận 7%, tăng so với năm 2009 là 1,66%.
- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,4 lần
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,64 lần
- Hệ số thanh toán tức thời: 0,23 lần
- Cơ cấu vốn chủ sở hữu: 35,5%
- Kỳ thu tiền bình quân: 53,56 ngày
- Hệ số sinh lời/Tổng tài sản: 8% tăng so với năm 2009 là 2%
- Hệ số sinh lời/Vốn chủ sở hữu: 23% tăng so với năm 2009 là 10%
- Cơ cấu sử dụng nguồn vốn tăng vào việc tăng tài sản 40,8%, hàng tồn kho 44,1%, còn lại nợ khác.
- Biến động về vốn năm 2010: tăng so với số cuối kỳ năm 2009 là 756.610 triệu đồng; trong đó vốn chủ sở hữu tăng 148.212 triệu đồng, còn lại bảo đảm bằng vốn vay, nợ phải trả và vốn khác.

2. Về thực hiện quy chế quản lý, quản trị Công ty được hoàn thiện đúng bước. Việc xử lý vi phạm quan hệ trách nhiệm được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Ý thức tự chịu trách nhiệm của đơn vị thành viên, của cán bộ nhân viên trong Công ty cũng được nâng cao rõ rệt.

VII. Một số điều kiện nghị

- Về mô hình Công ty TNHH trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, kinh doanh khác, bước đầu thể hiện vai trò tích cực, Công ty cần tổng kết, nếu được có thể chuyển đổi dần các Nhà máy chế biến thức ăn. Và khi thành lập Công ty TNHH thì tại các Công ty phải thành lập kiểm soát nội bộ theo điều 71 luật Doanh nghiệp.

Trên đây là những đánh giá, nhận xét của Ban Kiểm soát trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2010. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội.

Tôi thay mặt Ban Kiểm soát chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Văn Linh