

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 02 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

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	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Nguyễn Phạm Như Hải	Thành viên	1/1	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Văn Chương	Thành viên	1/1	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	Thành viên	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Tổng giám đốc đã lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và của Hội đồng quản trị

Năm 2013, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ khi tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung ở trạng thái ổn định tốt và có hiệu quả. Các chỉ tiêu kế hoạch như sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu đều đạt được trừ chỉ tiêu lợi nhuận là không đạt, các chi nhánh Công Ty đã được cải tạo và nâng cấp, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất được điều chỉnh hợp lý để tăng năng suất lao động, giảm định mức chế biến và tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm thực hiện nghiêm chỉnh qua các hoạt động kiểm soát thường xuyên và định kỳ. Công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra giám sát hàng tồn kho thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy trình luân chuyển hàng hóa

Ban Tổng giám đốc đã đề xuất với Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: phát triển vùng nguyên liệu bằng hình thức Công ty liên kết với các hộ nông dân nhằm đáp ứng đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất. Các nhà máy nỗ lực tăng năng xuất, sản lượng để giảm chi phí sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm. Cũng cố và phát triển thị trường truyền thống bằng chất lượng và giá thành cạnh tranh.

Hội đồng quản trị thống nhất cao ý kiến đề xuất của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: tình hình khó khăn vẫn còn, thiếu hụt nguyên liệu ngày càng trầm trọng. Nhưng Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu, làm tốt công tác thị trường, tăng cường bán buôn cũng là cơ hội tốt để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao do hiện nay nhiều doanh nghiệp không trụ vững được do thiếu nguồn nguyên liệu. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay có thể giữ nguyên các chỉ tiêu trong năm qua đã là một cố gắng lớn

II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.
- Giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu TCHC

Chủ tịch HĐQT

