

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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 Thanh Phong	Thành viên	1/1	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	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:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc đã lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Hội đồng quản trị

Năm 2014, 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 vượt mức kế hoạch đã đề ra. Kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt được 58.000.000 USD, vượt trên 50% so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt được 12.000.000.000 đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2013. 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 2015: 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. Cùng 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 2015: 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. Các quyết định và thay đổi của Hội đồng quản trị

Số nghị quyết, biên bản	Ngày	Nội dung
Không số	24/09/2014	Thuê đất ở Nha Trang đầu tư kho lạnh, kho vật tư, xưởng cơ khí.
011014QLF-VSD	01/10/2014	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, chỉnh sửa điều lệ Công Ty, phát hành cổ phiếu
Không số	22/11/2014	V/v chi cổ tức bằng cổ phiếu
2211.2014	22/11/2014	V/v bầu cử thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
2211.2014	22/11/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi
2211.2014	22/11/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc sửa đổi điều lệ công ty

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu TCHC

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hương