

Nam Định, ngày 16 tháng 06 năm 2015.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015

Năm 2014 đánh dấu một bước chuyển mới cho nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với những giải pháp linh hoạt cùng của Chính Phủ đã giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi trong những tháng cuối năm và mở ra những tín hiệu tăng trưởng trong những năm sắp tới.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2014 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện năm 2014	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	120.000.000.000	74.018.459.071	61,68%
Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000	2.969.591.126	32,99%
Lợi nhuận sau thuế	6.750.000.000	2.316.281.078	34,31%
Cổ tức dự kiến (%)	10%	-	

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 0 đồng.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HDQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch HDQT	Không
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	Ủy viên HDQT	Giám đốc
3	Ông Vũ Trung Thành	Ủy viên HDQT	P.Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Tấn	Ủy viên HDQT	Không
5	Ông Phạm Quang Hải	Ủy viên HDQT	Không

2. Hoạt động của HDQT năm 2014 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

Năm 2014, HDQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HDQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HDQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2014, HDQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HDQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HDQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước , xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Cơ cấu nhân sự năm 2015

Năm 2015, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Bước sang năm 2015, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	88.538.000.000
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.680.000.000
Cổ tức	%	

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ TRỌNG NGHĨA

Nam Định, ngày 16 tháng 06 năm 2015.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Thay mặt HĐQT, Ban GD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT và Ban GD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2014	Kế hoạch 2014	So sánh 2014/Kế hoạch
Vốn điều lệ	78.538.000.000	78.538.000.000	100,00%
Doanh thu	74.018.459.071	120.000.000.000	61,68%
Lợi nhuận trước thuế	2.696.591.126	9.000.000.000	32,99%
Lợi nhuận sau thuế	2.316.281.078	7.020.000.000	32,99%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	3,13%		-
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%)	2,95%		-
Cổ tức (%)	10%		-

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. *Tình hình hoạt động*

Hiện nay Công ty thực hiện hợp tác đầu tư với các Công ty trong lĩnh vực chăn nuôi, trong đó chủ yếu là mảng chăn nuôi lợn. Với lợi thế hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm lợn đông lạnh và mạng lưới khách hàng sẵn có, việc hợp tác đầu tư vào trang trại chăn nuôi lợn cũng sẽ mở ra cơ hội kinh doanh lớn cho công ty.

Doanh thu năm 2014 đạt được trên 60% kế hoạch đưa ra đầu kỳ, đây là một kết quả tốt trong điều kiện kinh tế toàn cầu cũng như trong nước vô cùng khó khăn. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1/3 so với kế hoạch đề ra. Điều này do giá đầu vào tăng, giá sản phẩm có sự giảm xuống, các chi phí liên quan cũng tăng giá (điện, nước, chi phí nhân công) cũng tăng so với năm 2013. Cùng với đó, do tình hình chính trị bất ổn tại thị trường HongKong năm vừa qua cũng đã ảnh hưởng lớn tới sản lượng xuất khẩu làm giảm doanh thu của đơn vị.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo. Cùng với đó, công ty cũng đã cho ra một số sản phẩm mới của dòng sản phẩm thịt chế biến từ đây chuyển sản xuất mới đầu tư mang thương hiệu De'ville. Công ty đã và đang xây dựng, phát triển thương hiệu cũng như thị trường cho dòng sản phẩm mới. Đẩy mạnh sức cạnh tranh cho các sản phẩm.

c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án. Cùng với đó là học hỏi thêm về công nghệ sản xuất chế biến.

d. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Tổng số lao động bình quân trong năm của công ty: 99 người. Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về lao động và các khoản trợ cấp, thưởng được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được ra soát điều chỉnh 6 tháng một lần cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh. Quy chế lương, thưởng minh bạch và thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn. Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm trong sản xuất.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của công ty, công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của các cán bộ công nhân viên.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2015

Số liệu thống kê năm 2014 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2015, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực

- Công ty đang kết nối lại một số khách hàng đã bị mất do biến động thị trường của những năm trước.
- Công ty đang đẩy mạnh phát triển dần các dòng sản phẩm, xúc tiến quảng bá thương hiệu nhằm khả năng nhận diện, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
- Xây dựng và phát triển mạnh các dòng sản phẩm mới, đa dạng hóa thị trường.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý phù hợp với tình hình mới.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư chiều sâu, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý điều hành.

b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Tổng công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2015

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2014, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2015.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 88.538.000.000 đồng
- + *Doanh thu*: 100.000.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 6.000.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 4.680.000.000 đồng
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 10%

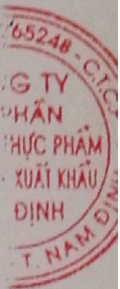
Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2015, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án

Năm 2015, công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào dự án của công ty CP thương mại và đầu tư Biển Đông từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2014. Cùng với đó, công ty sẽ mở rộng, nâng cao thêm các dòng sản phẩm của dây chuyền sản xuất xúc xích – thịt chín.

c. Kế hoạch tăng vốn điều

Năm 2015, công ty có kế hoạch tăng vốn lên 88.538.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược.



III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2015

- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các Quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.
- Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình Công ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài.
- Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng sản phẩm.
- Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng.
- Tăng cường đầu tư dây truyền sản xuất mới nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm đầu ra.
- Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu và hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, thỏa mãn yêu cầu khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất để sản phẩm sản xuất ra đạt hiệu quả cao, giá thành thấp.
- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về mặt chất lượng và số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong điều kiện hội nhập kinh tế. Đồng thời trẻ hóa lực lượng cán bộ trong Công ty.
- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người lao động, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 !



NGUYỄN VIỆT HÙNG

Nam Định, ngày 16 tháng 06 năm 2015.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Đinh Văn Phiên
- Thành viên : Bùi Thị Phòng
- Thành viên : Đỗ Thị Ngân

1. Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

Căn cứ các quy định trong điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp, ban kiểm soát đã tiến hành họp ba lần, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát và thực hiện từng mặt công tác theo lĩnh vực hoạt động và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.

Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát viên ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của công ty và các thành viên.

Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đối với HĐQT, ban giám đốc trong việc điều hành công ty.

Tham gia một số cuộc họp của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2014 Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (NDF)

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2014 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

- Nhìn chung năm 2014 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2014 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.
- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2015 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Vốn Điều lệ của Công ty là 78.538.000.000 đồng, được chia thành 7.853.800 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
----	----------	-------------------------	---------------	-----------

1	Cổ đông trong nước	7.805.600	78.056.000.000	99,38%
3	Cổ đông nước ngoài	48.200	482.000.000	0.62%
	Tổng cộng	7.853.800	78.538.000.000	100,00%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. ***Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:***

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2014:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	78.538.000.000
Tổng doanh thu	74.018.459.071
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.969.591.126
Lợi nhuận sau thuế	2.316.281.078

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014

(Báo cáo tài chính đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội đã kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	43.073.308.878
1. Tiền và các khoản tương đương	7.988.441.608
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	18.341.625.566
3. Hàng tồn kho	7.008.725.462
4. Tài sản ngắn hạn khác	9.734.516.242
II. Tài sản dài hạn	36.323.675.523
1. Tài sản cố định	6.523.675.523
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.800.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	0
Tổng tài sản	79.396.984.401

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	18.413.141.223
1. Nợ ngắn hạn	16.554.498.983
2. Nợ dài hạn	1.856.642.240
II. Vốn chủ sở hữu	60.983.843.178

002
ON
SP
EN TI
SÂN
AM
NH

1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	56.538.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	2.962.808.137
Tổng nguồn vốn	79.396.984.401

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2014 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2015, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. **Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

5.1 Về tổ chức:

Hiện tại, ngoài HDQT, BKS, Ban Giám Đốc, Công ty có các phòng chức năng: phòng xuất khẩu, phòng tổ chức – hành chính, phòng kế toán, phòng chế biến, phòng vật tư, phòng kinh doanh, phòng cơ điện, phòng chăn nuôi.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : tổng số lao động bình quân trong năm của công ty: 99 người.

Tiền lương : Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.
- Thu nhập bình quân của công nhân là 3.000.000 đồng/tháng, cán bộ hành chính 5.000.000 đồng/tháng.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2015

Năm 2015, BKS công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2015 dự kiến:

- Trưởng ban : Đinh Văn Phiên.
- Thành viên : Bùi Thị Phòng.
- Thành viên : Đỗ Thị Ngân.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2015

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2015 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban GD và các phòng ban trong Công ty;

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tạo cổng thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;

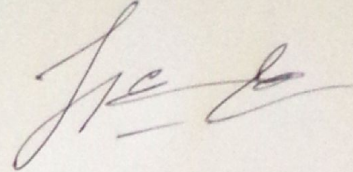
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2015 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.

- Năm bất kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;

- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐINH VĂN PHIÊN