

Trảng Bom, ngày tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
NĂM 2013**

Kính thưa:

- Đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Thừa tất cả các nhà đầu tư.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 như sau:

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau:

- Ông Lê Văn Mẽ - Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Tử Mục - Phó Chủ tịch.
- Ông Hà Văn Sơn - Thành viên.
- Ông Trần Văn Cẩn - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Khâm - Thành viên.

Trong năm 2013 có sự thay đổi như sau:

Ông Lê Văn Mẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT do nghỉ hưu, ông Nguyễn Tử Mục Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/9/2013 và thành viên HĐQT cho đến nay là 04.

II. Nghị quyết về sản xuất kinh doanh

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Trước tình hình sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn trong năm 2013 đó là giá bán sản phẩm giảm mạnh và kéo dài đến hết 8 tháng đầu năm, giá vật tư nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao, nhiều sản phẩm chính của Công ty như heo thịt, heo hậu bị bán thấp hơn giá thành. HĐQT đã có nhiều cuộc họp, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất, đề ra nghị quyết một cách kịp thời để Ban Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất được giao cụ thể:

Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013	TH 2013	So sánh	
					KH 2013	Cùng kỳ 2012
I	Sản lượng hàng hóa thực hiện					
	Heo giống	Tấn	800	827	103	131
	Heo thịt	Tấn	3.200	3.180	99	91
II	Doanh thu	Tr.đồng	181.000	196.819	109	93
III	Lợi nhuận	Tr.đồng	4.000	11.713	293	49
IV	Nộp ngân sách	Tr.đồng	1.240	2.944	237	47
V	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	3,04	8,59	282	42
VI	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	7,0	7,57	108	97

2. Vấn đề thực hiện Nghị quyết về phân phối lợi nhuận 2013:

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 27/12/2013, kế hoạch lợi nhuận được điều chỉnh năm 2013 là 4 tỷ đồng, được phân phối cụ thể theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì tăng lên nhưng không quá 13%..
- Quỹ thưởng Ban điều hành: nếu vượt kế hoạch là 1,5%, không đạt không trích.
- Số còn lại chia cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển. Mức cổ tức phù hợp với kết quả SXKD trong năm nhằm điều chỉnh hài hòa quyền lợi cổ đông và vốn cho phát triển sản xuất cho Công ty, tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn một năm tại thời điểm quyết toán tài chính năm.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đề nghị phân phối như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 11.712.770.888 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.944.222.149 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.768.548.739 đồng

Được phân phối như sau:

- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% : 438.427.437 đồng
- + Quỹ khen thưởng + phúc lợi 13% : 1.139.911.336 đồng
- + Quỹ thưởng Ban điều hành 1,5% : 131.528.231 đồng
- + Cổ tức 15%/vốn điều lệ : 6.750.000.000 đồng
- + Còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 308.671.735 đồng

3. Về tình hình thực hiện các dự án và chuyển nhượng đất:

a. Dự án xây dựng Trại heo nái sinh sản tại xã Xuân Phú và xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc:

Quy mô 4.800 nái, tổng mức đầu tư 191 tỷ đồng.

Giai đoạn I: 2.400 nái, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, hiện chưa thực hiện với những lý do sau:

- Vị trí khu đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành nhưng chưa phù hợp với quy hoạch điểm dân cư, do đó, phải chờ UBND huyện Xuân Lộc lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Phú và Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.

- Do tình hình giá bán sản phẩm giảm mạnh, sản xuất kinh doanh có nguy cơ lỗ và địa điểm Trại heo Phú Sơn được gia hạn thời gian di dời đến 31/12/2018 nên HĐQT quyết định dự án thực hiện chậm lại.

b. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn II:

- Đã thực hiện nghiệm thu và quyết toán xây dựng công trình.
- Riêng phần chất lượng nước thải chờ kết quả kiểm tra của các ban ngành.

c. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 8 ha tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai:

Công ty đã hợp đồng thẩm định giá ngày 05/6/2013 và đăng báo bán đấu giá trên báo Đồng Nai số ngày 27 và 29 tháng 7/2013 nhưng chưa có người mua.

d. Về hỗ trợ địa phương thực hiện xã hội hóa giao thông nông thôn làm đường vào khu đất tại dự án xây dựng trại heo xã Xuân Phú và Xuân Thọ:

Công ty đã hỗ trợ xã Xuân Thọ làm con đường vào khu đất với số tiền 709.457.708 đồng, hiện tại con đường đã được đầu tư xong.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Trong năm qua có thể nói hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, luôn có sự đồng thuận rất cao của Hội đồng quản trị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 05 phiên thường kỳ vào các quý. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương; phê duyệt đầu tư các dự án, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; nhân sự của HĐQT và cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết như sau:

- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2013
- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng, 9 tháng và năm 2013;
- Thông qua việc triển khai các dự án đầu tư;
- Thực hiện phương án xây dựng đơn giá tiền lương năm 2013;
- Bầu Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Văn Mễ nghỉ hưu;
- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty;
- Triển khai và thực hiện các dự án đầu tư

- Tiến hành các thủ tục xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013.

IV. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2013:

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3 triệu VNĐ/tháng, thành viên HĐQT: 1,8 triệu VNĐ/tháng (có 4 thành viên). Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2013 là: 118,8 triệu đồng, Ban kiểm soát là 57.600.000 đồng, thư ký là 18.000.000 đồng. Tổng cộng: 194.400.000 đồng.

V. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vẫn được hoàn thành ở mức khá cao tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của đơn vị.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2014 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch được giao	Mục tiêu phấn đấu
- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ			
+ Heo giống: Số con	Con	32.600	38.000
Trọng lượng	Tấn	808	950
+ Heo thịt các loại: Số con	Con	20.600	27.000
Trọng lượng	Tấn	2.434	3.000
- Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	151.000	195.000
- Lợi nhuận	Tr.đồng	5.000	15.000
- Nộp ngân sách	Tr.đồng	1.155	3.355
- Tỷ suất lợi nhuận	%	3,74	11,22
- Tiền lương BQ người LĐ/tháng	Tr.đồng	7,0	7,5

2. Xây dựng Trại nuôi heo mới tại Khu liên hiệp công nông nghiệp Agropark quy mô định hình 4.800 nái, tổng kinh phí đầu tư 191 tỷ đồng chia thành nhiều giai đoạn:

- Giai đoạn I với quy mô 1.200 nái, ước tính kinh phí khoảng 30 – 35 tỷ đồng được thực hiện trong năm 2014: quý I/2014 sẽ hoàn tất hồ sơ thủ tục, quý II/2014 sẽ tiến hành xây dựng chuồng trại.
- Các giai đoạn kế tiếp sẽ được thực hiện từ năm 2015 trở đi, cho đến khi đạt được quy mô định hình là 4.800 nái.

Lý do đầu tư tại vị trí Khu công nông nghiệp Agropark:

+ Công ty đã ký được hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần đầu tư và quản lý khu công nông nghiệp Đồng Nai (Agropark), diện tích 23 ha.

+ Việc đầu tư xây dựng trại chăn nuôi trong khu này có nhiều ưu đãi về đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đồng thời phù hợp với chủ trương của tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty.

+ Chi phí đầu tư xây dựng thấp do địa hình khu đất có độ dốc tự nhiên phù hợp cơ sở hạ tầng như giao thông, điện có sẵn, đồng thời Công ty đã khoan thử lượng nước đủ đáp ứng cho sản xuất.

3. Tiếp tục bán khu đất 8 ha tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ để thu hồi vốn, phục vụ cho công tác xây trại mới.

Riêng khu đất mua 32 ha tại xã Xuân Phú và Xuân Thọ để dành cho định hướng phát triển Công ty trong tương lai vì vị trí đất này chỉ cách khu đất xây dựng trại heo tại Khu công nghệ cao chỉ từ 7 – 8km, giao thông thuận lợi.

4. Hoàn thiện các bước tiếp theo của hệ thống xử lý nước thải tại Trại heo Phú Sơn để đạt cột B theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT và lập thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tử Mục

