

TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM



DABACO GROUP

**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Bắc Ninh, tháng 04 năm 2019

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2019)

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trước tiên, tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã tham gia buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2018, Kinh tế Việt Nam khởi sắc trên cả ba khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua và vượt mục tiêu 6,7% Quốc hội đã đề ra.

Tuy nhiên, các con số tăng trưởng chưa nói lên sức khỏe thực sự của nền kinh tế khi mà tăng trưởng kinh tế chủ yếu tới từ khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 72% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam; hàm lượng giá trị gia tăng trong nước là rất thấp. Do vậy, vẫn còn nhiều thách thức lớn đặt ra đối với nền kinh tế trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Năm 2018, theo con số thống kê thì Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018. Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,89%, cao nhất giai đoạn 2012-2018. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2018 do giá thực phẩm xuống thấp kéo dài từ năm 2017. Trong 6 tháng cuối năm 2018 giá lợn có sự hồi phục tích cực và tăng trưởng ổn định, người chăn nuôi bắt đầu có lãi và tác động đến giá các sản phẩm chăn nuôi khác như gà, vịt... Mặc dù vậy, hoạt động chăn nuôi vẫn luôn phải đối mặt với nhiều thách thức như tình hình dịch bệnh, biến động giá cả thị trường, cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu...

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết một lòng của toàn thể CBCNV Tập đoàn, cộng với sự tác động tích cực từ thị trường chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp Tập đoàn vượt xa kế hoạch đề ra và tăng trưởng mạnh mẽ so với 2017.

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua có một số thuận lợi và khó khăn chủ yếu như sau:

1. Về thuận lợi:

- Đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn có bề dày kinh nghiệm trong ngành, luôn bản lĩnh, nỗ lực, năng động, nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành;
- Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật của Tập đoàn và các đơn vị thành viên có trình độ, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và thường xuyên được tham gia bồi dưỡng, tập huấn; Tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật với nhiều Tập đoàn, Trường Đại học ở các nước như Pháp, Thái Lan, Trung Quốc...;
- Định hướng phát triển đúng đắn trong việc đầu tư về khoa học công nghệ cao trong sản xuất và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được đầu tư hiện đại, bài bản và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới;
- Tập đoàn luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV yên tâm công tác. Các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với từng thời điểm;
- Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp, các ngành trung ương và địa phương, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

2. Về khó khăn:

- Do giá thực phẩm xuống thấp kéo dài trong suốt cả năm 2017, khiến hầu hết các công ty sản xuất giống gia súc, gia cầm, chăn nuôi tập trung đều bị ảnh hưởng; Lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng rõ rệt do tổng đàn trong dân giảm, dẫn đến giảm sản lượng tiêu thụ;
- Mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt, bên cạnh các công ty lớn còn có nhiều các công ty thức ăn chăn nuôi mới ra đời, bán hàng với giá rẻ làm cho tâm lý đại lý không ổn định, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Tình hình dịch bệnh trên gia súc và gia cầm vẫn xảy ra thường xuyên như lở mồm long móng, dịch tai xanh, nguy cơ xâm nhập dịch tả Châu Phi...;
- Tập đoàn đang đầu tư một số dự án mới nhằm mở rộng lĩnh vực và qui mô sản xuất kinh doanh, hoàn chỉnh chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh dẫn đến nhu cầu về vốn đầu tư và chi phí tài chính tăng cao.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2018:

Năm 2018, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng giá lợn kéo dài từ năm 2017 đến hết quý 1/2018, song bắt đầu từ quý 2 ngành chăn nuôi đã có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ kể từ quý 3/2018, là điều kiện thuận lợi để các đơn vị chăn nuôi, thức ăn thức đầy sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, nhờ chính sách điều hành linh hoạt, nhạy bén và thích ứng nhanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kịch bản tăng trưởng, đưa ra những quyết sách phù hợp và kịp thời, chỉ đạo quyết liệt từng nhóm giải pháp đối với từng đơn vị, tiết kiệm triệt để tất cả các chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đạt được như sau:

- Một số chỉ tiêu về tài chính hợp nhất:

- o Doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ): 10.209 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2017.
- o Lợi nhuận trước thuế: 393 tỷ đồng, đạt 140 % kế hoạch, tăng 41% so với năm 2017
- o Lợi nhuận sau thuế: 360 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch, tăng 80% so với năm 2017.
- o Giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2018: 8.350 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2017.
- o Vốn chủ sở hữu: 2.746,5 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2017.
- o Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 4.350 đồng, tăng 118% so với năm 2017.

- Về sản phẩm: Nhờ tập trung nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, nên tất cả các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống, trồng trọt Tập đoàn đã đạt được năng suất, chất lượng ngang bằng với các nước có nền sản xuất, chăn nuôi phát triển, như các chỉ tiêu năng suất sinh sản của đàn lợn nái, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ gà nở loại 1... đều đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Đồng thời cho ra đời sản phẩm mới như giống gà màu, lợn lai, trứng gà ăn liền Devi...

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động như chế độ ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu, hỷ; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể theo qui định của pháp luật; đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động ở mức cao trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Đánh giá các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1. Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi:

Nhìn chung, tình hình sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi năm 2018 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng giá lợn năm 2017 kéo dài đến nửa đầu năm 2018, năng lực tài chính của đại lý và hộ chăn nuôi bị thu hẹp cho nên khi giá lợn tăng trở lại thì tỷ lệ tái đàn, mở rộng chăn nuôi không tăng, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm khiến người chăn nuôi thu hẹp sản xuất, cạnh tranh cao giữa các công ty trong ngành làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của công ty. Sản lượng TÁC N tiêu thụ ra thị trường của toàn công ty năm 2018 đạt 86% kế hoạch.

2.2. Đối với lĩnh vực sản xuất lợn giống và chăn nuôi lợn thịt:

Quý 1/2018, ngành chăn nuôi vẫn chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng giá lợn kéo dài từ năm 2017, tình hình dịch bệnh trên đàn lợn xảy ra và diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nhất là các tỉnh Miền Bắc như Lở mồm long móng, Tai xanh, tiêu chảy cấp do PED... và gần đây là dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, từ quý 2 giá lợn bắt đầu hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ từ quý 3/2018 kéo dài đến hết quý 4/2018. Mặt khác, nhờ sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Ban lãnh đạo Tập đoàn, sự nỗ lực của các đơn vị chăn nuôi, nên hầu hết các đơn vị (ngoại trừ Công ty lợn Hà Nam mới vào hoạt động từ tháng 10/2017) đều vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Xét về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Các đơn vị cơ bản đạt các chỉ tiêu kỹ thuật chính, trong đó có 3 đơn vị đạt tốt, gồm: Công ty lợn Lạc Vệ đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật tốt nhất và hoàn thành vượt kế hoạch như: số con sinh ra còn sống/nái/năm đạt 105% kế hoạch, số con cai sữa đạt 103% kế hoạch; Công ty Lợn giống Lương Tài đạt 101%, Công ty lợn Hải Phòng và Phú Thọ đạt 100% kế hoạch...

Ngoài ra, các đơn vị chăn nuôi lợn đều thực hiện nghiêm túc các qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y, vệ sinh phòng dịch, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm trước áp lực dịch bệnh; đồng thời tích cực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nhờ vậy năng suất và chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo tốt và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Quý III/2018, Tập đoàn đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động khu chăn nuôi lợn thịt tập trung trên diện tích 43 ha tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với quy mô lớn và hiện đại với tổng đàn nuôi thường xuyên gồm 43.000 con lợn thịt và 1.500 con lợn nái.

2.3. Đối với lĩnh vực sản xuất gà giống và gà đẻ trứng:

- *Đối với lĩnh vực gà giống:* Năm 2018, Công ty đã nuôi và bán ra thị trường giống gà Mía thuần, Nòi thuần và Hồ thuần đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là giống gà Mía thuần được người chăn nuôi rất ưa thích. Cả năm, sản lượng tiêu thụ gà giống của công ty đạt 93% kế hoạch.

Tháng 3/2018, Tập đoàn khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm gà giống gốc Dabaco Yên Thế, được xây dựng trên diện tích đất gần 5 ha thuộc Bản Rừng Dài, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đây là cơ sở quan trọng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen, giống gà quý hiếm, tạo ra nguồn giống chất lượng cao phục vụ cho tỉnh Bắc Giang nói riêng và ngành chăn nuôi cả nước nói chung. Bên cạnh đó, ngày 06/3/2018, Tập đoàn cũng khởi công xây dựng Khu chăn nuôi gà giống bố mẹ tại tỉnh Bình Phước để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi gà màu tại khu vực phía Nam, dự kiến quý 2/2019 dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

- *Đối với lĩnh vực gà đẻ trứng*: Năm 2018, sản lượng trứng gà tươi và trứng giá trị gia tăng tiêu thụ được 130 triệu quả, đạt 99% kế hoạch. Hiện tại, các sản phẩm trứng của công ty đã được phân phối rộng khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ bộ sản phẩm trứng giá trị gia tăng gồm: trứng gà vỏ xanh, DHA, Selen và Omega 3...

Đặc biệt, năm 2018 Tập đoàn đã hoàn thành việc đầu tư và đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến trứng gia cầm với một số sản phẩm trứng ăn liền thương hiệu DEVI, đảm bảo dinh dưỡng, tiện lợi, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và phát huy lợi thế của chuỗi giá trị. Hiện nay, Nhà máy đang tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông mở rộng thị trường, xây dựng kênh phân phối và hệ thống tiêu thụ sản phẩm.

2.4. Đối với lĩnh vực chế biến thực phẩm và rau an toàn:

- *Lĩnh vực thực phẩm*: Công ty thực phẩm tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm chế biến từ thịt nhằm phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu trong chuỗi giá trị của Tập đoàn như xúc xích, đồ hộp, thịt hun khói...

- *Lĩnh vực rau an toàn*: Hoàn thành việc đầu tư hệ thống nhà sơ chế, bước đầu sẽ phục vụ cho việc sơ chế, đóng gói các sản phẩm sản xuất tại Công ty nhằm nâng cao giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường.

2.5. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

- *Lĩnh vực bán lẻ*: Năm 2018, hoạt động kinh doanh trong ngành bán lẻ gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các Trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Tháng 4/2018, Trung tâm thương mại tại huyện Quế Võ đi vào hoạt động, bước đầu phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của nhân dân trong vùng.

Năm 2019, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Siêu thị, Tập đoàn chỉ đạo Giám đốc Công ty Thương mại cần phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc hoạt động của các Siêu thị, chủ động xây dựng phương án khoán cụ thể cho từng Siêu thị, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- *Lĩnh vực bốc xếp hàng hóa*: Công ty Cảng Tân Chi chủ yếu hoạt động dịch vụ bốc xếp hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt là Nhà máy ép dầu thực vật và khai thác hàng nông sản của các khách hàng trong khu vực. Hiện Tập đoàn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành Dự án mở rộng bến cảng giai đoạn 2, đa dạng hóa các hoạt động bốc xếp của Cảng Tân Chi.

2.6. Lĩnh vực sản xuất bao bì và bột nhựa:

- Về sản phẩm bao bì: Năm 2018, sản lượng tiêu thụ bao bì của Công ty Hiệp Quang bị ảnh hưởng từ thị trường, khách hàng phục vụ chính là các Nhà máy thức ăn chăn nuôi bị giảm sản lượng tiêu thụ đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của công ty. Mặc dù, Công ty đã có nhiều cố gắng, xây dựng kế hoạch SXKD hợp lý, chất lượng sản phẩm bao bì đạt tốt, ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường, tuy nhiên, các chỉ tiêu chính vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 86% kế hoạch; Doanh thu đạt 91% kế hoạch. Bên cạnh phục vụ các đơn vị sản xuất TACN của Tập đoàn và tiêu thụ trong nước, sản phẩm bao bì của công ty đã xuất khẩu trực tiếp sang một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp...

- Về sản phẩm bột nhựa: Nhà máy mới vào hoạt động, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bột nhựa đã đạt 80% công suất thiết kế và hiện được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu trực tiếp sang thị trường các nước Băng La đét, Nhật Bản... Tuy nhiên, công ty cần tiếp tục rà soát, xây dựng chính sách, giá bán hợp lý và thực hành tiết kiệm triệt để các chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD trong thời gian tới.

2.7. Về hoạt động khách sạn:

Năm 2018, mặc dù lĩnh vực lưu trú, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lượng khách đến từ khối doanh nghiệp FDI giảm đáng kể, tuy nhiên công ty vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy phòng ở mức cao và phối hợp tổ chức hiệu quả hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài kể từ tháng 11/2018, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Khách sạn đối với cả hoạt động lưu trú và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ẩm thực khác.

2.8. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản và bất động sản:

- Năm 2018, Tập đoàn đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án gồm: Trung tâm thương mại Dabaco Quế Võ, Khu chăn nuôi lợn Tuyên Quang, Nhà máy chế biến trứng Dabaco, Khu chăn nuôi gà giống ông bà Yên Thế. Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng bốc xếp hàng hóa Tân Chi (giai đoạn 2. Bên cạnh đó, Tập đoàn đang tiến hành chạy thử máy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đưa vào hoạt động các dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, Nhà máy ép dầu thực vật...

- Năm 2019 và những năm tiếp theo, Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các dự án dở dang như: Khu chăn nuôi gà giống Bình Phước, Nhà máy sản xuất TACN Bình Phước, Dự án trại lợn Phú Thọ giai đoạn 2, Dự án Nhà máy TACN tại Hà Tĩnh.... và các dự án đã được phê duyệt hoặc thông qua chủ trương đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Dự án tuyến đường Đường H2 (thành phố Bắc Ninh) theo hình thức BT (với tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng) đang chờ văn bản hướng dẫn của Chính phủ về triển khai các dự án BT.

2.9. Về tổ chức cơ sở SXKD:

Năm 2018, Tập đoàn thực hiện tái cấu trúc và thành lập một số công ty con và chi nhánh trực thuộc gồm: Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang; Công ty TNHH đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành; Công ty TNHH đầu tư và phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên; Trung tâm gà giống gốc Dabaco Yên Thế trực thuộc Công ty TNHH MTV gà giống Dabaco; Chuyển nhượng Công ty TNHH Bất động sản Dabaco và Sáp nhập Sàn giao dịch bất động sản Dabaco vào Công ty TNHH ĐTXD & PT hạ tầng Dabaco; Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc.

2.10. Về hoạt động kỹ thuật – chất lượng:

Năm 2018, hoạt động kỹ thuật chất lượng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả nhất định như: cải tiến kích cỡ viên từ 3,5 ly xuống 2,5 ly đối với sản phẩm thức ăn cho lợn ngoại và lợn siêu, ra bộ sản phẩm mới Gà trắng siêu thịt giai đoạn vỗ béo... đáp ứng tốt nhu cầu và thị hiếu người chăn nuôi; chất lượng thức ăn được cải thiện và có tính ổn định cao; đáp ứng công tác phân tích, bảo quản, sản xuất premix, khảo nghiệm, thử nghiệm; phối hợp đào tạo các kiến thức về sản phẩm cho đội ngũ thị trường và xử lý nhanh các thông tin sản phẩm phản hồi từ thị trường.

2.11. Về công tác vật tư – nguyên liệu:

Năm 2018, công tác đảm bảo vật tư – nguyên liệu cũng gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả khó lường. Tuy nhiên, bộ phận thu mua đã đảm bảo đủ lượng nguyên liệu phục vụ sản xuất và dự trữ theo kế hoạch; tham mưu, đề xuất thu mua nguyên liệu với giá cả hợp lý; tổ chức việc tiếp nhận, bố trí, sắp xếp nguyên liệu kịp thời, khoa học, đảm bảo chất lượng.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018:

1. Tình hình hoạt động của HĐQT:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên phối hợp với Ban điều hành kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch HĐQT công ty duy trì chế độ họp giao ban (tổ chức họp theo khối sản xuất kinh doanh) định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Về hoạt động giám sát điều hành:

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, HĐQT đánh giá Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết HĐQT và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Các mặt công tác quản lý khác đảm bảo theo quy định: công tác sắp xếp về tổ chức hợp lý, năng suất lao động gia tăng, đảm bảo cán bộ nhân viên theo định biên lao động HĐQT giao; công tác quản lý kinh doanh và quản lý tài chính kế toán ổn định và phù hợp các qui định.

- Về cơ cấu tổ chức:

Từ tháng 5/2018 – 4/2019, HĐQT đã ra quyết định miễn nhiệm và đồng ý cho 02 Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc được phân công phụ trách từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của Công ty và trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

IV. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản trị công ty và công bố thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Để phù hợp với các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, tháng 4/2018, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 360 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp thì kết quả Tập đoàn đạt được đã một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển và phương thức chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc là hoàn toàn đúng đắn, hiệu quả. Mặt khác, kết quả đạt được cũng là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ CBCNV trong toàn Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và qui định của Pháp luật; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động đạt mức cao trên địa bàn; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Về cổ tức năm 2018:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 tỷ lệ 10% (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/4/2019).

3. Về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018:

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị (09 người) là: 2.340 triệu đồng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT (04 người) là: 174 triệu đồng.

4. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty. Việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của công ty được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo qui định.

5. Các nội dung khác được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và qui định hiện hành.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Năm 2019, tình hình thị trường ngành chăn nuôi được dự báo vẫn còn khó khăn, Quý I/2019 giá các sản phẩm chăn nuôi không ổn định, làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác như thức ăn chăn nuôi, bao bì... Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi xuất hiện tại một số tỉnh, thành thời gian qua làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi.

Tiên lượng trước được những khó khăn, thách thức sẽ phải đối mặt, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định phải bám sát định hướng chiến lược và kiên định mục tiêu đã được phê duyệt là *Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình 3F (Sạch từ trang trại tới bàn ăn)*, xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh trên cơ sở tính toán thận trọng yếu tố thị trường, từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược; đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại – dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHÍNH NĂM 2019:

Căn cứ vào năng lực sản xuất và các dự báo, đánh giá tình hình thị trường ngành nông nghiệp – thực phẩm năm 2019, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính:

- Thức ăn chăn nuôi : 556.228 tấn
- Lợn con cai sữa : 314.620 con
- Lợn sau cai sữa (hậu bị) : 2.545.778 kg
- Lợn thịt : 43.753.058 kg
- Gà con giống : 28.528.027 con
- Trứng gà tươi : 136.409.808 quả

2. Tổng doanh thu hợp nhất: 10.401 tỷ đồng (bao gồm doanh thu tiêu thụ nội bộ).

3. Lợi nhuận hợp nhất:

- Lợi nhuận trước thuế : 405 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 356 tỷ đồng.

(Bản Kế hoạch SXKD năm 2019 đã được HĐQT phê duyệt và công bố thông tin theo qui định).

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị khép kín, phát huy các nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2019 và các năm tiếp theo, như sau:

1. Ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình đang dở dang để chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Nhà máy ép dầu thực vật, Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, Khu chăn nuôi lợn giống Phú Thọ (giai đoạn 2), Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TĂCN tại tỉnh Bình Phước, Cảng Tân Chi (giai đoạn 2)...

2. Triển khai thực hiện một số dự án khác gồm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khu đô thị - nhà ở tại thành phố Bắc Ninh gồm: Tuyến đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT; Khu đô thị Dabaco Vạn An (36ha); Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán tại đường Huyền Quang (29 tầng); Tổ hợp thương mại căn hộ và chung cư cao cấp tại đường Lý Thái Tổ (15 tầng); Khu nhà ở công nhân tại phường Khắc Niệm (20 tầng); Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ - huyện Tiên Du (6,3ha); Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Đại Phúc (3,7ha)...

- Đầu tư hạ tầng Dự án cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, dự kiến cuối năm 2019 hoàn thành.

- Rà soát tất cả các dự án khác đã khảo sát địa điểm, có chủ trương đầu tư và/hoặc đã lập dự án nhằm đánh giá tính khả thi và tổ chức triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tính toán, quyết định quy mô và thời điểm, tiến độ đầu tư Nhà máy thức ăn thủy sản tại KCN Đại Đồng – Hoàn sơn, Trung tâm thương mại tại huyện Yên Phong, Nhà máy TÁC� tại Hà Tĩnh... đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

- Chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương hoặc các dự án có tiềm năng, gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, Cụm công nghiệp, dự án BT, dự án đối ứng tạo vốn thanh toán của dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc/và Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án của công ty không giới hạn qui mô vốn, nhằm khai thác hiệu quả các dự án đáp ứng nhu cầu SXKD và gia tăng giá trị của công ty.

- Chỉ đạo việc lập, phê duyệt tất cả các dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án của công ty, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động tính toán, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc một số công ty con/ đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực và mang lại giá trị cho công ty.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư, Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác định và triển khai thực hiện một số nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

1. Một là, giải pháp về đầu tư: Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dứt điểm và đưa vào hoạt động các dự án dở dang nhằm hiện thực hóa hiệu quả đầu tư và tạo nguồn thu phục vụ tái đầu tư và phát triển; Song song tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí hợp lý để đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư dự án.

2. Hai là, giải pháp về quản lý và nguồn nhân lực: Thực hiện nghiêm chỉnh và hiệu quả các qui trình sản xuất, chăn nuôi, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, 22000, HACCP, GMP và chương trình thực hành tốt 5S và cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp khác; Nâng cao năng lực quản lý, quản trị của đội ngũ lãnh đạo; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển đa ngành, đa lĩnh vực của Tập đoàn; Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất, tinh thần, động viên CBCNV đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

3. Ba là, giải pháp về kỹ thuật - chất lượng:

Tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và các kỹ thuật tiên tiến để sản xuất các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, con giống gia súc, gia cầm và các sản phẩm nông sản chế biến, đảm bảo tiêu chí: **chất lượng thức ăn, con giống phải thật xuất sắc, ổn định và đảm bảo yếu tố giá thành cạnh tranh**; đồng thời, nâng cao năng suất đạt mức tiên tiến của thế giới, tiết kiệm triệt để các chi phí để hạ giá thành sản xuất.

Làm tốt nhiệm vụ nuôi giữ giống gốc, lai tạo và phát triển nguồn gen gia súc gia cầm – đây là chìa khóa để có được những sản phẩm chăn nuôi năng suất cao và chất lượng tốt, và cũng là khâu yếu nhất trong chuỗi sản xuất tại nước ta, nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm chăn nuôi; củng cố và phát triển mạnh mẽ thương hiệu con giống Dabaco trên thị trường.

Tích cực giao lưu, hợp tác kỹ thuật với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước, liên tục cải tiến, ứng dụng tiên bộ kỹ thuật mới, những kinh nghiệm tốt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

4. Bốn là, giải pháp về nguyên liệu: Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, diễn biến giá cả nguyên liệu và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả (như giá dầu, tỉ giá ngoại tệ....) để quyết định mua ở mức giá, thời điểm hợp lý nhất, đảm bảo yêu cầu sản xuất và dự trữ nguyên liệu theo qui định của Tập đoàn; Tìm kiếm và có phương án sử dụng nguyên liệu thay thế, đảm bảo chất lượng và giá thành sản phẩm.

5. Năm là, giải pháp về sản phẩm và thị trường: Chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng chất xám cao; Chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu và triển khai các giải pháp truyền thông phù hợp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu; Tích cực tìm kiếm, khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác hiệu quả lợi thế của chuỗi giá trị khép kín theo mô hình 3F; Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm do Tập đoàn sản xuất như thịt, trứng, dầu thực vật...

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 và những năm tiếp theo. Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty tôi xin kính chúc tất cả các cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2019)

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp, cùng với các cuộc họp giao ban hàng tháng do chủ tịch HĐQT chủ trì. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT.

- HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết tập trung thông qua những vấn đề lớn như: vay vốn, thành lập công ty con, chuyển nhượng vốn góp, sáp nhập công ty con, thông qua đầu tư một số dự án mới và các vấn đề lớn khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Tập đoàn.

- Hoạt động điều hành của HĐQT luôn tuân thủ các quy chế, quy định của pháp luật và công ty đã ban hành.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy định, quy trình của công ty. Điều hành và chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của công ty theo đúng các mục tiêu đã được đại hội cổ đông và hội đồng quản trị phê duyệt.

- Hiện nay, thành phần Ban Tổng Giám đốc có sự thay đổi do có 02 Phó Tổng Giám đốc xin nghỉ chế độ.

- Nhìn chung hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã bám sát nhiệm vụ mục tiêu trong thời gian công tác, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

3. Hoạt động của cán bộ quản lý khác:

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc các cán bộ quản lý khác của công ty cũng đều thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

4. Về tổ chức cơ sở sản xuất của Công ty 2018

- Năm 2018, Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp và thành lập mới các công ty, đơn vị thành viên như sau:

- + Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH bất động sản Dabaco (03/2018);
- + Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc (08/2018);
- + Thành lập Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang (24/05/2018);
- + Thành lập Công ty TNHH Đầu tư & phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên (05/12/2018);
- + Thành lập Công ty TNHH Đầu tư nhà ở xã hội Thuận Thành (05/12/2018);
- + Thành lập Doanh nghiệp dự án Công ty TNHH Xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh (11/07/2018).

II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD:

1. Tổng doanh thu đạt: 10.209 tỷ đồng (cả nội bộ) đạt 110% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2017.

2. Lợi nhuận sau thuế : 360 tỷ đồng, đạt 146% so với kế hoạch, tăng 80% so với năm 2017.

3. Giá trị tài sản của công ty

- Tổng tài sản là: 8.350 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2017.
- Vốn chủ sở hữu là: 2.746 tỷ đồng, tăng 9,75% so với năm 2017.

III. VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

- Năm 2018, hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà máy chế biến trứng Dabaco, Trung tâm thương mại Quế Võ, Khu chăn nuôi lợn Tuyên Quang, Khu chăn nuôi gà giống Yên Thế, cơ bản hoàn thành Nhà máy ép dầu thực vật, Nhà máy phân bón hữu cơ. Sáp nhập Sản giao dịch bất động sản Dabaco vào Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Dabaco.

- Một số dự án còn dang dở được tích cực triển khai như: Dự án Nhà máy thức ăn và chăn nuôi gà Bình Phước, Dự án cảng Tân Chi giai đoạn 2, Dự án Trại lợn Phú Thọ Giao đoạn 2, Nhà máy chế biến thức ăn tại Hà Tĩnh, Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ...

* **Đánh giá chung:** các dự án đã và đang được triển khai đều nằm trong định hướng đã thông qua của Đại hội, các dự án xây dựng hoàn thành đã kịp thời đưa vào hoạt động ngay, bước đầu phát huy được hiệu quả.

IV. VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, ĐẢM BẢO LỢI ÍCH GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CỔ ĐÔNG:

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác):

+ Mặc dù còn nhiều khó khăn song Tập đoàn vẫn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước và đảm bảo thu nhập, công ăn việc làm ổn định, chế độ phúc lợi cho người lao động.

+ Năm 2018, toàn Công ty đã nộp đủ tiền cho ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các cổ đông:

+ Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

+ Thực hiện thanh toán đầy đủ, kịp thời cổ tức năm 2017 cho các cổ đông (10% bằng tiền mặt) đúng thời hạn được ghi trong nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (theo thông báo số 19/DBC-HĐQT ngày 25/03/2019), ngày đăng ký cuối cùng là 16/04/2019.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam đảm bảo thời gian và đăng tải đầy đủ kịp thời thông tin.

- Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam hai kỳ (sáu tháng và một năm).

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

VI. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:

1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty đã có nhiều khởi sắc khi giá thực phẩm đã có sự chuyển biến tích cực, kết quả được thể hiện qua một số chỉ tiêu kinh tế như:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): 4,31% cao hơn năm 2017 là 1,45%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 13,1% cao hơn năm 2017 là 5,1%
- Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS): 5,4% cao hơn năm 2017 là 1,98%
- Hiệu quả sử dụng chi phí: 5,69% cao hơn năm 2017 là 2,15%
- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn: 0,925 lần thấp hơn năm 2017 là 0.036 lần
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,26 lần thấp hơn năm 2017 là 0,31 lần
- Hệ số thanh toán tức thời: 0,037 lần thấp hơn năm 2017 là 0,028 lần
- Hệ số thanh toán lãi vay: 3,082 lần thấp hơn năm 2017 là 0,242 lần
- Hệ số nợ trên tổng tài sản: 0,671 lần tăng hơn năm 2017 là 0,029 lần
- Hệ số các khoản phải thu trên tổng tài sản: 0,04 lần giảm so với năm 2017 là 0,04 lần
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.350 đồng/cổ phiếu cao hơn năm 2017 là 2.359 đồng/cổ phiếu.

2. Nội quy, quy chế của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh. Công tác quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo luôn đổi mới, kịp thời đưa ra những chính sách phù hợp, nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

3. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, đầy đủ và đảm bảo tính minh bạch mọi thông tin về hoạt động tài chính của Công ty. Công tác hạch toán, quyết toán nộp thuế đầy đủ và kịp thời.

VII. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Trong năm 2018, ban kiểm soát công ty đã họp 04 cuộc họp, tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.

- Triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban kiểm soát cũng tham gia dự họp đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của chủ tịch HĐQT với các công ty con trong Tập đoàn.

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và họp nhất Tập đoàn năm 2018, theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young được chọn là đơn vị kiểm toán cho Tập đoàn năm 2018.

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý.

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

VIII. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

IX. ĐỊNH HƯỚNG 2019

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo luật và điều lệ của công ty.

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ công ty và quy chế hoạt động của ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi của người lao động.

- Xây dựng kế hoạch giám sát và kiểm tra nội bộ công ty và các công ty thành viên.

- Bám sát cơ chế, chính sách và những thay đổi nếu có để có đề xuất phù hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty.

- Thường xuyên phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Văn Lĩnh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án cổ tức và thù lao năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN, CHIA CỔ TỨC & PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	8.350.013.449.187	7.398.488.744.604
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	8.350.013.449.187 2.746.528.417.636	7.398.488.744.604 2.678.035.631.703
3	Doanh thu thuần	Đồng	6.674.305.470.816	5.638.158.572.657
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	393.358.714.313	191.930.133.346
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.235.354.153	168.436.703.433
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.350	

Các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website công ty www.dabaco.com.vn từ ngày 21/03/2019.

2. Báo cáo tình hình thực hiện cổ tức năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu

- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 16/04/2019

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.281.363 cổ phiếu.

- Tổng giá trị theo mệnh giá: 82.813.630.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, tám trăm mười ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: **360.235.354.153** đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi tư nghìn, một trăm năm mươi ba đồng), trong đó:

✓ Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10%: 82.813.630.000 đồng

✓ Chia bổ sung cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% (dự kiến) (*): 45.549.910.000 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 231.871.814.153 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%) 23.187.181.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 11.593.590.500 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 11.593.590.500 đồng

• Trích quỹ đầu tư phát triển 208.684.633.153 đồng

(*): Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả bổ sung cổ tức năm 2018 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ BỔ SUNG CỔ TỨC NĂM 2018:

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả bổ sung cổ tức năm 2018, tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

+ Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.

2. Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:

2.1. Chi trả bằng tiền mặt: Tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng).

2.2. Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến): 91.099.828 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể thay đổi trong trường hợp phương án trả bổ sung cổ tức năm 2018 được thông qua và được thực hiện chi trả).

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Ngày đăng ký cuối cùng được dùng làm căn cứ tính số lượng quyền được hưởng của cổ đông.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 9.109.982 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu này và có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân).



IV. THÔNG QUA MỨC THÙ LAO NĂM 2019:

Để đảm bảo tính tinh hoạt và phù hợp, HĐQT đề nghị ĐHCĐ phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019 như sau:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HQĐT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 và số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Phương án huy động vốn theo các hình thức (i) chào bán cổ phần riêng lẻ (ii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi, và (iii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu đã được phê duyệt tại Điều 9 và Điều 10 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Điều 9 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản chi tiết với các nhà đầu tư, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So

Số: 03/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

Tờ Trình

V/v: Thông qua chuyển đăng ký cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Xét tình hình thị trường và kết quả kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu DBC từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Tổ chức đăng ký niêm yết hiện tại: HNX
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE: toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2019 và sau khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và hủy giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đề hỗ trợ thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE;

- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Triển khai, thực hiện tất cả các công việc cần thiết theo yêu cầu của HNX, HOSE và các cơ quan quản lý khác có liên quan để chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE phù hợp với quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để ký, phê duyệt các tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

Số: 04/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,

Để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam nhận thấy rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo phụ lục đính kèm). Bản Điều lệ sửa đổi nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 28/4/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 28/4/2019 và thay thế bản Điều lệ hiện hành được thông qua vào ngày 28/4/2018.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Như So

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Lưu ý: Phụ lục chỉ gạch dưới những nội dung mà Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi, bổ sung có ít khác biệt để Quý cổ đông dễ theo dõi. Đối với những nội dung có quá nhiều khác biệt, Phụ lục sẽ không gạch dưới)

STT	Tên điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Mục tiêu hoạt động của công ty	Điều 3: Mục tiêu hoạt động của công ty	Điều 3: <u>Lĩnh vực hoạt động</u> và mục tiêu hoạt động của công ty	Sửa tên điều cho phù hợp với nội dung
2	Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1 Điều 13 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Khoản 1 Điều 13 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014
3	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điểm a Khoản 2 Điều 17 a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u> ; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Điểm a Khoản 2 Điều 17 a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</u> ; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2014
4	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 5 Điều 24 5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Khoản 5 Điều 24 bỏ khoản 5 Điều 24	Vì nội dung khoản này không còn phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thành viên HĐQT phải do ĐHĐCĐ bầu)

STT	Tên điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
5	Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	<p>Khoản 1 Điều 26</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và (các) Phó Chủ tịch. <u>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u></p>	<p>Khoản 1 Điều 26</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và (các) Phó Chủ tịch. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty.</u></p>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP
6	Thành viên Hội đồng quản trị thay thế	<p>Điều 27</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị (không phải người được uỷ nhiệm thay thế cho thành viên đó) có thể chỉ định một thành viên Hội đồng quản trị khác, hoặc một người được Hội đồng quản trị phê chuẩn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này, làm người thay thế cho mình và có quyền bãi miễn người thay thế đó.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế có quyền được nhận thông báo về các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà người chỉ định anh ta là thành viên, có quyền tham gia và biểu quyết tại các cuộc họp khi thành viên Hội đồng quản trị chỉ định anh ta không có mặt, và được uỷ quyền để thực hiện tất cả các chức năng của người chỉ định như là thành viên của Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định vắng mặt. Thành viên thay thế này không có quyền nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ phía Công ty cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Tuy nhiên, Công ty không bắt buộc phải gửi thông báo về các cuộc họp nói trên cho thành viên Hội đồng quản trị thay thế không có mặt tại Việt Nam.</p> <p>3. Thành viên thay thế sẽ phải từ bỏ tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định anh ta không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ nhưng lại được tái bổ nhiệm hoặc được coi là đã được tái bổ nhiệm trong cùng Đại hội đồng cổ đông mà thành viên đó thôi giữ chức do hết nhiệm kỳ thì việc chỉ định thành viên thay thế do người này thực hiện ngay trước thời điểm hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thành viên đó được tái bổ nhiệm.</p>	Bỏ Điều 27	Vì nội dung khoản này không còn phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP

STT	Tên điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>4. Việc chỉ định hoặc bãi nhiệm thành viên thay thế phải được thành viên Hội đồng quản trị chỉ định hoặc bãi nhiệm người thay thế làm bằng văn bản thông báo và ký gửi cho Công ty hoặc theo hình thức khác do Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p> <p>5. Ngoài những quy định khác đã được nêu trong Điều lệ này, thành viên thay thế sẽ được coi như là thành viên Hội đồng quản trị trên mọi phương diện và phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người đại diện thừa hành sự uỷ quyền của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ định mình.</p>		
7	Thành viên Ban kiểm soát	<p>Khoản 1 Điều 36</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. <u>Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.</u> Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. <u>Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.</u> Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>Khoản 1 Điều 37</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. <u>Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của công ty. Kiểm soát viên phải là kiểm soát viên hoặc kế toán viên. Kiểm soát viên không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</u> Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	- Sửa đổi theo quy định tại Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP
8	Sửa Chức danh: Tổng Giám đốc	Một số điều khoản ghi chức danh: <u>Tổng Giám đốc điều hành</u>	Sửa chức danh Tổng Giám đốc điều hành tại tất cả các điều khoản thành: <u>Tổng Giám đốc</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật

Số: 05/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	8299
02	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
03	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
04	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
05	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
06	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
07	Hoạt động thể thao khác	9319

2. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So

Số: 01/TTr-BKS

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty,

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 với các điều kiện hợp lý nhất, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Lĩnh



DABACO GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0222) 3826077 – 3896.000 Fax: (0222) 3896000 – 3825.496

Email: contact@dabaco.com.vn

Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/4/2019).

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Mỗi cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân/tổ chức đó.

- Cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Công ty chỉ định có trách nhiệm: Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết theo đúng mẫu quy định; Tổng hợp kết quả và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 5 thành viên do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, trật tự.

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

3. Cổ đông và những người tham dự họp có trách nhiệm thực hiện các qui định tại Quy chế này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So