



(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT
KHẨU NAM ĐỊNH**

NĂM 2014





(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT
KHẨU NAM ĐỊNH**

NĂM 2014





Nam Định, Ngày ... tháng 04 năm 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**
- Tên giao dịch quốc tế : **NAM DINH EXPORT FOODSTUFF AND AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **NADEXFOCO**
- Trụ sở chính : Đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại : 0350. 3867999
- Fax : 0350. 3848448
- Website : www.namdinhfoods.com
- Biểu tượng của Công ty:



- Vốn điều lệ : **78.538.000.000 đồng**
 - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600265248 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2000, thay đổi lần thứ 05 ngày 16 tháng 04 năm 2015.
 - Mã cổ phiếu (nếu có): NDF
- 2. Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định tiền thân là Xí nghiệp Đông Lạnh Thịt xuất khẩu thuộc Sở Nông Lâm nghiệp Hà Nam –



Ninh được thành lập theo quyết định số 151/QĐ_UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh ngày 02/03/1989.

Năm 2000, Công ty thực hiện theo quyết định số 2128/1999/QĐUB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ngày 22 tháng 12 năm 1999 về việc chuyển đổi thành Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản Nam Định với vốn điều lệ đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu là 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn điều lệ thực góp của Công ty tại thời điểm đó là 3,22 tỷ và tới thời điểm tháng 3/2013 công ty mới hoàn thành tăng vốn lên 3,7 tỷ đồng, bằng với vốn điều lệ đăng ký tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Công ty nằm trong top các doanh nghiệp lớn của tỉnh Nam Định và giải quyết được nhiều lao động trong khu vực.

Tháng 12/2013, Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty lên 12,95 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn khác để bổ sung vốn điều lệ.

Do nhu cầu và sự phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh, tháng 2 năm 2014 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 12,95 tỷ đồng lên 56,538 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ và đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất mới, đầu tư trang trại chăn nuôi phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 19/NDF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2014 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2014/NDF/NQ-HĐQT ngày 09/12/2014, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định họp và ra nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty và cho nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể như sau:

- Phát hành 200.000 cổ phiếu phổ thông cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;



- Phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu phổ thông cho Nhà đầu tư chiến lược;

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định đã đạt được những thành quả nhất định. Công ty đã từng bước khẳng định uy tín và sự tin cậy với các khách hàng trong và ngoài nước. Hiện tại, Công ty đã có những khách hàng thường xuyên ở các nước Hồng Kông, Malaysia, Singapore..., các khách hàng trong nước ở Thành phố HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Ngày 11 tháng 07 năm 2014, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chính thức chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 4003/UBCK-QLPH.

Ngày 29 tháng 08 năm 2014, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định chính thức được chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 466/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp. Ngày 12 tháng 09 năm 2014 là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định (mã chứng khoán: NDF).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
- Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
- Buôn bán thực phẩm
- Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
- Chế biến, quản lý thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
- Chăn nuôi gia cầm
- Chăn nuôi trâu bò
- Chăn nuôi khác

- Các sản phẩm, dịch vụ truyền thống của Công ty:

Hình ảnh sản phẩm



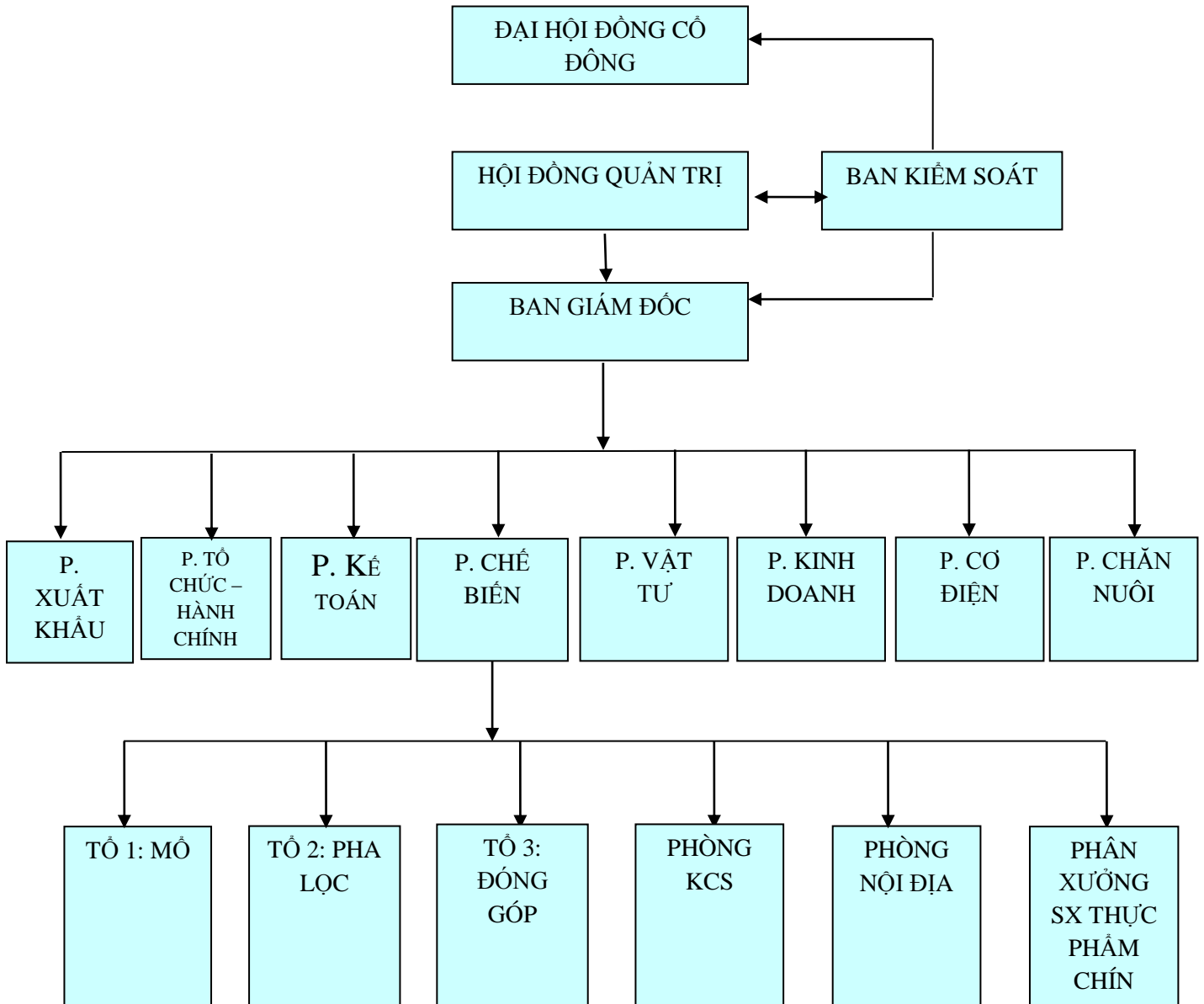
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– Mô hình quản trị:

Mô hình quản trị công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các đơn vị góp vốn, các đơn vị thành viên, các công ty con; các nhà máy; và các phòng ban chức năng.

– Cơ cấu bộ máy quản lý.

Công ty CP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/QH đã được Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, các Luật khác và điều lệ Công ty CP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định được đại hội cổ đông nhất trí thông qua.





5. ***Định hướng phát triển***

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tăng cường đầu tư dây chuyền sản xuất mới để nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm. Mở rộng thị phần và tăng cường phát triển đối tượng khách hàng.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty là xem xét nghiên cứu tìm hiểu thị trường để đầu tư vào nhiều lĩnh vực tiềm năng trên cơ sở những thế mạnh kinh doanh sẵn có, nhằm mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất và ngày càng đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty đảm bảo rằng vấn đề trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng là phần gắn liền với hệ thống quản lý và văn hoá của Doanh nghiệp.

6. ***Các rủi ro:***

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn trong giai đoạn khó khăn và biến động bất thường. Công ty chủ yếu tập trung vào sản phẩm lợn sữa đông lạnh xuất khẩu nên việc không đa dạng hoá sản phẩm sẽ rủi ro cho Công ty nếu ngành này gặp khó khăn. Ngoài ra công ty gặp phải những bất lợi lớn khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước với những lợi thế công nghệ và nguồn lực lớn.

II. **Tình hình hoạt động trong năm**

1. ***Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh***

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

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. Chính vì thế kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt được trong năm 2014 như sau:



- + Tổng doanh thu thuần đạt: 74.018.459.071 đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 2.969.591.126 đồng
- + Lãi cơ bản trên một cổ phiếu đạt: 565 đồng

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chi tiêu	So sánh với kế hoạch (tỷ đồng)		
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	74	120	61,6%
Lợi nhuận trước thuế	3.0	9.0	33,3%

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 của công ty 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.

Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành:

Danh sách	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Ông Nguyễn Việt Hùng	Giám đốc	0.35 % Vốn điều lệ
Ông Vũ Trung Thành	Phó giám đốc	0.18 % Vốn điều lệ
Bà Trần Thị Nụ	Kế toán Trưởng	0.18 % Vốn điều lệ

Tóm tắt lý lịch:

Ông : **Nguyễn Việt Hùng**

– Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

– Giới tính : Nam



- Ngày tháng năm sinh : 06/08/1983
- Chứng minh thư nhân dân : 142081903 Nơi cấp: Hải Dương Ngày cấp: 27/08/1999
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hiệp An – Kinh Môn – Hải Dương
- Địa chỉ thường trú : Khu I Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại : Giám đốc Công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có ;
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 20.000 cổ phần, chiếm 0,35% vốn điều lệ
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 3.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Lợi ích liên quan với công ty: Không

Ông : Vũ Trung Thành

- Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 20/11/1971
- Chứng minh thư nhân dân : 162664135 Nơi cấp: Nam Định Ngày cấp: 11/06/2013
- Quốc tịch : Việt Nam



- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam
- Địa chỉ thường trú : 94 Bến Thóc, phố Trần Hưng Đạo, TP Nam Định
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc;
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có ;
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần (chiếm 0,18% vốn điều lệ)
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 1.500 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Bà : Trần Thị Nụ

- Chức vụ tại Công ty : Kế toán trưởng
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 15/02/1959
- Chứng minh thư nhân dân : 162570008; Nơi cấp: Nam Định; Ngày cấp: 17/09/2009
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Lộc An, Nam Định
- Địa chỉ thường trú : 2/466 Nguyễn Bính, Trần Quang Khải, Nam Định
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không có ;
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : 10.000 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không



- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà 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. Tổng số lao động bình quân trong năm của công ty: 99 người. Thu nhập bình quân: công nhân là 4.000.000 đồng/tháng; cán bộ hành chính 5.000.000 đồng/tháng

Chính sách đào tạo, lương, thưởng, trợ cấp:

Chế độ làm việc:

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...

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày làm việc / tuần và 8 giờ / ngày

Chính sách tuyển dụng đào tạo:

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.

Đối với lao động trực tiếp:



Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo trực tiếp lao động ngay tại Công ty kết hợp cử những lao động có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm, tham dự các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng thực hiện các ngành nghề, dịch vụ mà công ty định hướng phát triển;

Đời với lao động gián tiếp:

Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

Công ty áp dụng chính sách trả lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng lao động. Có chính xác khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

2. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

(i) Hợp đồng liên kết kinh doanh số 03/2013/NDF-HDKD ngày 06/04/2013 góp vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư mở rộng trang trại và bổ sung vốn đề đưa trang trại đi vào hoạt động do Trang trại chăn nuôi Hà Lan làm chủ đầu tư.

- Bên nhận vốn góp: Trang Trại chăn nuôi Hà Lan
- Địa chỉ: Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
- Tổng số vốn dự kiến đầu tư: 25.000.000.000 đồng trong đó Công ty CP chế biến thực phẩm nông sản Xuất khẩu Nam Định góp: 10.000.000.000 đồng

(ii) Dự án đầu tư công trình khu thể thao văn hoá xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ: thôn Trung Lương, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Tổng số vốn đầu tư: 3.000.000.000 đồng



(iii) Hợp đồng liên kết kinh doanh số 012014/NDF-HDKD ngày 10/02/2014:
Góp vốn đầu tư thực hiện dự án khai thác và sử dụng trang trại chăn nuôi do Trang Trại Chăn nuôi Phạm ngọc Hà làm chủ đầu tư

- Bên nhận góp vốn: Trang trại Chăn nuôi Phạm Ngọc Hà
- Địa chỉ L xóm 4, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Tổng số vốn dự kiến đầu tư L 6.000.000.000 đồng
- Công ty CP Chế biến thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định góp: 2.000.000.000 đồng

3. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	41.739.462/121	79.396.984.401	90,2%
Doanh thu thuần	58.827.795.274	74.018.459.071	25,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.053.572.608	2.639.589.247	150,5%
Lợi nhuận khác	20.677.460	330.001.879	1495,9%
Lợi nhuận trước thuế	1.074.250.068	2.639.589.126	145,7%
Lợi nhuận sau thuế	805.687.551	2.316.281.078	187,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	1,95 lần	2.34 lần	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			



<p>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh:</p> <p><u>TSLĐ/ Hàng tồn kho</u></p> <p>Nợ ngắn hạn</p>	<p>1,00 lần</p>	<p>6.1 lần</p>	
<p><i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	<p>0,64 lần</p> <p>1,76 lần</p>	<p>0.23 lần</p> <p>0.3 lần</p>	
<p><i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho:</p> <p><u>Giá vốn hàng bán</u></p> <p>Hàng tồn kho bình quân</p> <p>+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản</p>	<p>4,82 lần</p> <p>-</p>	<p>10.57 lần</p> <p>0.93 lần</p>	
<p><i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></p> <p>+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần</p> <p>+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân</p> <p>+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân</p> <p>Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần</p>	<p>1,37%</p> <p>5,67%</p> <p>2,53%</p> <p>1,79%</p>	<p>3,12%</p> <p>3,8%</p> <p>2,91%</p> <p>3,56%</p>	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu : 7.853.800 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 7.853.800 cổ phần. Trong đó:



- số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 5.516.133 cp
- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 2.337.667 cp
- b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không
- c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không
- d) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty:

Năm 2013 là một năm ghi nhận nhiều biến động bất thường, kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục không ổn định. Trong những năm gần đây “Xuất khẩu thực phẩm Nông sản” được Nhà nước dành cho những chính sách ưu đãi về hoạt động xuất khẩu của sản phẩm nên hoạt động của công ty cũng đã và đang đạt được hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài ra nguồn lực sản xuất hiện tại của công ty hiện nay vẫn đang rất dồi dào, với các trang trại và các hộ gia đình chăn nuôi với số lượng lớn. Công ty cũng đã có những chuyển biến khi đầu tư dây chuyền chế biến hiện tại, tiên tiến. Cùng với đội ngũ CBCNV được đào tạo chuyên nghiệp, tận tâm. Với những thuận lợi trên, Công ty luôn cố gắng tận dụng tối đa để sản xuất hiệu quả.

Tổng doanh thu đạt: 74,02 tỷ đồng, tăng 25.8% so với thực hiện năm 2013.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 2,32 tỷ đồng tăng 145,7% so với thực hiện năm 2013.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản đầu kỳ: 41,74 tỷ trong đó tài sản ngắn hạn là: 20,71 tỷ và tài sản dài hạn là: 16,03 tỷ



Tổng tài sản cuối kỳ: 79,4 tỷ trong đó tài sản ngắn hạn là: 43,1 tỷ và tài sản dài hạn là: 36,3 tỷ

b) Tình hình nợ phải trả

– Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Nợ phải trả đầu kỳ là 26,6 tỷ đồng cuối kỳ 18,4 tỷ đồng, trong năm công ty đã vay Ngân hàng TMCP Á Châu Nam Định khoản tiền: 12,7 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ mới.

- Hiện tại công ty không có khoản phải trả xấu. Chênh lệch của tỷ giá hối đoái và chênh lệch lãi vay không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Tuân thủ pháp luật:

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.

Quản lý, công tác tổ chức:

- 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.

Tài chính:

- 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.

- Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ mới.

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong những năm tới, Công ty sẽ tăng cường đầu tư dây chuyền 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.

- Công ty nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất để sản phẩm sản xuất ra đạt hiệu quả cao, giá thành thấp.

- Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc mảng thị phần, khách hàng truyền thống của Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, tập trung khai thác các nguồn hàng, duy trì thường xuyên môi trường thông tin quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

- Duy trì hiệu quả khai thác, hạn chế rủi ro, đảm bảo về yêu cầu an toàn lao động, cũng như quan tâm đúng mức về yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giảm chất thải công nghiệp...

- Bên cạnh đó, Công ty sẽ dự định triển khai một số dự án phát triển kinh doanh (đã được HĐQT thông qua) như: Đầu tư máy móc thiết bị để chế biến ra các sản phẩm chín từ các phụ phẩm của lợn để tận dụng tối đa nguồn lực của Công ty. Đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với trang trại chăn nuôi lợn ở Huyện Hải Hậu.

Phát triển nguồn nhân lực:



- Công ty 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.

IV. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty*

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Căn cứ vào tốc độ phục hồi và tăng trưởng trở lại của kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, Chúng tôi nhận thấy rằng việc phát triển xuất khẩu ra các nước ngày càng nhiều nên việc tiêu thị sản phẩm của Công ty ngày càng cao. Giá của các sản phẩm của Công ty trên thị trường cũng có xu hướng ngày càng ngày càng ổn định hơn. Như vậy, nếu không có những biến động bất thường của hoạt động kinh doanh của công ty và của nền kinh tế ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì kế hoạch kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận mà Công ty đề ra cho giai đoạn 2014-2016 là có cơ sở và khả thi. Công ty có cơ sở để đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông theo như kế hoạch cũng như mục tiêu tái đầu tư phát triển của Công ty.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính. Quản lý tốt các nguồn thu chi của công ty, đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ chế độ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý nói chung. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thị trường công ty đã có cố gắng trong sản xuất kinh doanh cho



dù năm 2013 là một năm khó khăn với Công ty do ảnh hưởng của một số yếu tố mang lại làm kết quả Doanh thu năm 2014 tăng cao so với năm 2013 (61%).

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong thời gian tới, tiếp tục định hướng công ty theo sát tình hình thị trường, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ổn định, cải tiến kỹ thuật, nâng cấp công nghệ đảm ứng chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu: lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ... tiếp tục đưa Công ty trải qua khó khăn và tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức Danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	Hình thức	Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác
1	Ô. Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch	10%	TVĐH	0
2	Ô. Vũ Trung Thành	Thành viên	0,18%	TVĐH	0
3	Ô. Nguyễn Việt Hùng	Thành viên	0.35%	TVĐH	0
4	Ô. Nguyễn Văn Tấn	Thành viên	0.02%	TVĐH	0



6.	Ô. Phạm Quang Hải	Thành viên	0.88%	TVĐH	0
----	-------------------	------------	-------	------	---

- b) Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trừ những quyền thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Hội Đồng Quản trị họp định kỳ và đưa ra phương hướng kế hoạch trong thời gian tới. HĐQT hiện nay của công ty có 5 thành viên mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 5 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra.

HĐQT giám sát thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và HĐCĐ thông qua. Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được an toàn.

- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có
- e) Hoạt động của các tiêu ban trong Hội đồng quản trị: Không có
- f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
Đình Văn Phiên	TB Kiểm soát	0.3%



Bùi Thị Phòng	Thành viên	0.02%
Đỗ Thị Ngân	Thành viên	0.02%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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 Tổng 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.

3. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát*

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Ô. Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	0
2	Ô. Vũ Trung Thành	Ủy viên HĐQT	0
3	Ô. Nguyễn Việt Hùng	Ủy viên HĐQT	0
4	Ô. Nguyễn Văn Tấn	Ủy viên HĐQT	0
5	Ô. Phạm Quang Hải	Ủy viên HĐQT	0
6	Ô. Đinh Văn Phiên	Trưởng BKS	0
7	Bà. Bùi Thị Phòng	Ủy viên BKS	0
8	Bà. Đỗ Thị Ngân	Ủy viên BKS	0
	Tổng cộng		

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2014 như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành của ban Giám đốc, và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành.

**VI. Báo cáo tài chính** (file đính kèm)*1. Ý kiến kiểm toán*

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN VIỆT HÙNG