

Tràng Bom, ngày 16 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN  
NĂM 2014**

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

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 như sau:

**I. Tổ chức của Hội đồng quản trị**

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

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

Trong năm 2014 có sự thay đổi như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 25/4/2014 đã bầu ông Lê Phước Hùng vào HĐQT và tại cuộc họp HĐQT ngày 21/6/2014 đã bầu ông Hà Văn Sơn là Phó Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT cho đến nay là 05.

**II. Nghị quyết về sản xuất kinh doanh**

**1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

Trong năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn năm trước, giá bán sản phẩm heo giống, heo thịt đứng ở mức cao nên sản xuất kinh doanh có lãi kết quả đạt được như sau:

**Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	TH 2014	So sánh	
					KH 2014	Cùng kỳ 2013
I	Sản lượng hàng hóa thực hiện					
	Heo giống	Tấn	950	1.157	121,8	139,9
	Heo thịt	Tấn	2.800	2.978	106,4	93,65
II	Doanh thu	Tr.đồng	195.000	271.698	139,3	138,04
III	Lợi nhuận	Tr.đồng	15.000	72.298	482	519,9
IV	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.355	16.645	496,1	382
V	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	11,22	52,23	466,5	465,5
VI	Tiền lương BQ/người/tháng	Tr.đồng	7,5	9,1	121,3	120,5

**2. Vấn đề thực hiện Nghị quyết về phân phối lợi nhuận 2014:**

**1. Về thực hiện Nghị quyết về phân phối lợi nhuận năm 2014:**

**a. Phân phối bổ sung lợi nhuận năm 2013:**

- Lợi nhuận năm 2013 theo báo cáo quyết toán đã được kiểm toán độc lập kiểm toán: 11.713 triệu đồng.
- Lợi nhuận theo báo cáo của kiểm toán nhà nước: 13.906 triệu đồng.
- Chênh lệch: 13.906 triệu đồng – 11.713 triệu đồng = 2.193 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.193 triệu đồng x 25% = 548 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.193 triệu đồng – 548 triệu đồng = 1.645 triệu đồng. Phần này đề nghị ĐHĐCĐ cho phép không phân phối mà bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

**b. Nghị quyết về phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là 15.000 triệu đồng được phân phối theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% (cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ).
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%, nếu vượt lợi nhuận được tính thêm nhưng không quá 13%.
- Quỹ thưởng Ban điều hành 1,5%, nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không trích.
- Chi trả cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển:
  - + Cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.
  - + Phần còn lại được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Tuy nhiên năm 2014 là năm mà Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, nên căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đề nghị phân phối như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 72.298.196.786 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 15.981.420.573 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 56.316.776.213 đồng

Được phân phối như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 1.426.967.269 đồng  
(4.500.000.000 đồng – 3.073.032.731 đồng tối đa 10% vốn điều lệ)
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi (13%) : 7.321.180.908 đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5%) : 844.751.643 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên: 46.723.876.393 đồng để trả cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển.

+ HĐQT dự kiến chia cổ tức 50%/Vốn điều lệ = 22.500.000.000 đồng (chiếm 28% lợi nhuận sau thuế).

+ Quỹ đầu tư phát triển còn lại: 46.723.876.393 đồng – 22.500.000.000 đồng = 24.223.876.393 đồng

## **2. Tình hình thực hiện các dự án và chuyển nhượng tài sản:**

a. *Dự án xây dựng trại heo mới tại Khu Công Nông nghiệp Agropark* quy mô 4.800 nái, tổng kinh phí đầu tư 191 tỷ đồng, giai đoạn I quy mô 1.200 nái ước tính kinh phí khoảng 30 – 35 tỷ đồng, đến nay dự án đã thực hiện các bước cụ thể như sau:

- Ký hợp đồng thuê đất.
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

- Đã lập xong báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Đã lập xong thiết kế tổng dự toán.

Còn lại:

- Đang thẩm định thiết kế tổng dự toán.
- Đang thẩm định thiết kế tổng dự toán phòng cháy chữa cháy.
- Xin giấy phép xây dựng.
- Kế hoạch đấu thầu.
- Chọn nhà thầu.
- Thi công.

**b. Chuyển nhượng 8ha đất của Công ty tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ:**

- Diện tích đất mua 81.025m<sup>2</sup>, giá trị 1.821 triệu đồng.
- Đã thẩm định giá năm 2013: giá trị 1.399 triệu đồng và đăng báo 04 lần bán song vẫn chưa bán được, HĐQT đề nghị tiếp tục bán trong năm 2015.

**c. Khu đất tại xã Xuân Phú và Xuân Thọ:**

- Tổng diện tích mua của Công ty TNHH du lịch sinh thái Vườn Xoài: 318.221,1m<sup>2</sup> = 5.625 triệu đồng

+ Đã làm sổ đỏ : 265.346,6m<sup>2</sup>.

+ Tiếp tục làm sổ đỏ : 52.864,5 m<sup>2</sup>.

Khu đất này Công ty chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai.

**d. Dự án xử lý nước thải giai đoạn II:**

Theo Thông báo số 4079/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên môi trường Đồng Nai ngày 05/4/2014 thì còn 2 chỉ tiêu không đạt chuẩn B, cụ thể: Tổng số Anomi vượt 1,9 lần, tổng phốt pho vượt 2,9 lần. Công ty đã thông báo cho Công ty Hoài Nam Hoài Bắc biết để có biện pháp khắc phục song qua nhiều lần khắc phục vẫn không đạt cột B Quy chuẩn 24 nên Công ty đã đề nghị thanh lý hợp đồng. Hai bên đang rà soát các nội dung liên quan để tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định.

**III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

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

Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 05 phiên thường kỳ vào các quý. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương; phê duyệt đầu tư các dự án, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; nhân sự của HĐQT và cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết như sau:

- Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2014;
- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2014;
- Thông qua việc triển khai và thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng trại mới, đất đai, xử lý nước thải ...

- Thực hiện phương án xây dựng đơn giá tiền lương năm 2014;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Bầu Phó Chủ tịch HĐQT;
- Đề ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Tạm ứng cổ tức năm 2014;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

#### **IV. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2014:**

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao.

Mức thù lao trong quý I/2014 là: Chủ tịch HĐQT : 3 triệu VNĐ/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT: 2,25 triệu VNĐ/tháng, thành viên HĐQT: 1,8 triệu VNĐ/tháng, Trưởng Ban Kiểm soát: 1,8 triệu VNĐ/tháng; thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 1,5 triệu VNĐ/tháng.

ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã biểu quyết mức thù lao sau đại hội như sau: Chủ tịch HĐQT: 4 triệu VNĐ/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT: 3 triệu VNĐ/tháng, thành viên HĐQT: 2,4 triệu VNĐ/tháng, Trưởng Ban Kiểm soát: 2,4 triệu VNĐ/tháng; thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 2 triệu VNĐ/tháng.

Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014 là: 151,2 triệu đồng, Ban Kiểm soát là 72 triệu đồng, Thư ký là 22,5 triệu đồng. Tổng cộng: 245,7 triệu đồng.

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

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được hoàn thành ở mức cao tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của đơn vị.

#### **VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015:**

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2015 với các nội dung cơ bản như sau:

##### **1. Mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ			
+ Heo giống: Số con	Con		
Trọng lượng	Tấn	1.000	
+ Heo thịt các loại: Số con	Con		
Trọng lượng	Tấn	2.800	
- Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	203.000	
- Lợi nhuận	Tr.đồng	18.000	
- Nộp ngân sách (số phải nộp)	Tr.đồng	4.506	
- Tỷ suất lợi nhuận	%	12,03	
- Tiền lương BQ người LĐ/tháng	Tr.đồng	8,1	

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

- Giai đoạn I với quy mô 1.200 nái, ước tính kinh phí khoảng 30 – 35 tỷ đồng được thực hiện trong năm 2015: quý II/2015 sẽ hoàn tất hồ sơ thủ tục, sau đó sẽ tiến hành xây dựng chuồng trại.

- Các giai đoạn kế tiếp sẽ được thực hiện từ cuối năm 2015 trở đi, cho đến khi đạt được quy mô định hình là 4.800 nái.

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

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

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CHĂN NUÔI  
 PHÚ SƠN  
 H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Tử Mục