

Số: 01/2013/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2013)**

Kính thưa: Quý vị cổ đông

*Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 kế hoạch đến năm 2015 như sau:*

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012**

Năm 2012, do tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực Châu Âu nên kinh tế thế giới diễn biến không thuận. Ở trong nước, những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế chưa được giải quyết triệt để, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Đầu năm, lạm phát, lãi suất ở mức cao, sản xuất có dấu hiệu suy giảm do tiêu thụ hàng hóa chậm, hàng tồn kho tăng. Vốn huy động thiếu cùng với thị trường tiêu thụ giảm sút gây sức ép cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có 54.261 doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động năm 2012.

Trước tình hình đó, HĐQT đã bám sát chính sách của Nhà nước và diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 thông qua, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông, các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình. Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phê duyệt kế hoạch SXKD, đánh giá kết quả SXKD trong năm của từng đơn vị và công ty, quyết định hạn mức vay vốn ngân hàng, các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT, chi trả cổ tức và các vấn đề quan trọng khác của công ty. Những nỗ lực trong hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT năm 2012 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2012:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hợp nhất:

- **Tổng doanh thu** đạt: **5.538.849** triệu đồng (chưa bao gồm doanh thu tiêu thụ nội bộ 1.624.445 triệu đồng), tăng 1.491.189 triệu đồng tương đương tăng 36,84% so với thực hiện năm 2011.

- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất** đạt: **305.619** triệu đồng đạt 145% kế hoạch, tăng 28,5% so với thực hiện năm 2011.

- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất** đạt: **249.738** triệu đồng đạt 149% kế hoạch, tăng 13,3% so với thực hiện năm 2011.

- **Tỷ lệ chia cổ tức là: 15%, đạt 100%** so với kế hoạch năm.

## II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:

### 1. Về sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi:

Năm 2012, tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào biến động bất thường, giá thực phẩm thấp kéo dài khiến người chăn nuôi bị lỗ phải thu hẹp hoặc ngừng sản xuất, ảnh hưởng chung đến ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi của cả nước, nhiều doanh nghiệp bị lỗ hoặc phá sản, đóng cửa hoạt động. Tuy nhiên, nhờ có những biện pháp linh hoạt, hiệu quả trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nên các chỉ tiêu của mảng Thức ăn chăn nuôi đều vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Sản lượng tiêu thụ đạt: 359.786 tấn (*trong đó, sản lượng tiêu thụ nội bộ là 56.021 tấn, bán ra thị trường là 303.765 tấn*), đạt 102,8% kế hoạch và tăng 10,5% tương ứng tăng 34.199 tấn so với năm 2011.

- Doanh thu đạt: 3.959.599 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch.

### 2. Về sản xuất và tiêu thụ con giống:

Năm 2012, các công ty sản xuất giống gia súc gia cầm có nhiều tiến bộ trong cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật của đàn giống như: tỉ lệ lợn hậu bị động dục tự nhiên tăng từ 45% lên 75%, tỉ lệ số nái động dục tự nhiên phối là 91,7% (tăng 11% so với năm 2011)... góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng đàn giống, các đơn vị đều đạt và xấp xỉ đạt chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ đã đề ra.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của các đơn vị sản xuất giống đều không đạt kế hoạch, do ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào tăng cao (thức ăn, thuốc thú y,...), giá thực phẩm thấp, giá con giống thấp đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

- **Gà giống:** Sản lượng gà giống tiêu thụ là 3.462.372 con, đạt 86,6% kế hoạch và tăng 4,17% so với năm 2011. Năm 2012, Công ty Gà giống đã hoàn thành việc khảo nghiệm phương pháp thụ tinh nhân tạo cho gà, đồng thời nghiên cứu, lai tạo cho ra giống gà đặc sản nhiều cựa mới mang tên "Gà Sơn tinh".

#### - Lợn giống:

+ Sản lượng lợn con cai sữa và lợn sau cai sữa tiêu thụ: 102.490 con, đạt 101% kế hoạch.

+ Tinh lợn ngoại tiêu thụ: 145.606 liều tinh lợn ngoại đạt 106,4% kế hoạch.

### **3. Về hoạt động chăn nuôi gia công:**

Năm 2012, hoạt động chăn nuôi gia công gặp rất nhiều khó khăn do giá thực phẩm trên thị trường ở mức thấp trong thời gian dài, các đơn vị phải bán dưới giá thành sản xuất, hoạt động SXKD không hiệu quả, hai Công ty chăn nuôi gia công đều bị lỗ làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD chung của Tập đoàn.

#### **- Chăn nuôi gia công gà:**

+ Sản lượng gà thịt tiêu thụ là: 6.127.370 kg, đạt 97,1%% kế hoạch;

+ Sản lượng trứng tiêu thụ: 30.919.608 quả, đạt 118,7% kế hoạch

- **Chăn nuôi gia công lợn:** Sản lượng lợn thịt tiêu thụ: 6.716.119 kg, đạt 84,3% kế hoạch.

### **4. Về giết mổ và chế biến thực phẩm:**

Năm 2012, lĩnh vực giết mổ và chế biến thực phẩm vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sản lượng và doanh thu chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch, lỗ trên 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của mảng giết mổ và chế biến là do hiện tại còn nhiều cơ sở giết mổ thủ công, thị hiếu của người tiêu dùng chưa quen dùng nhiều các sản phẩm chế biến, lực lượng lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm, công tác khai thác, quản lý thị trường chưa tốt... Năm 2013, Ban Giám đốc Công ty Thực phẩm cần phải nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, chỉ đạo SXKD, khắc phục yếu kém để hoàn thành kế hoạch được giao.

### **5. Về sản xuất bao bì:**

Năm 2012, Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang đã sản xuất và tiêu thụ được 39.050.125 chiếc bao các loại, doanh thu đạt 139 tỷ 253 triệu đồng, Lợi nhuận đạt: 5 tỷ 872 triệu đồng. Phần lớn lượng bao bì sản xuất ra cung cấp cho các Nhà máy TACN trong Tập đoàn, một phần xuất khẩu và bán ra thị trường nội địa.

### **6. Về hoạt động thương mại, dịch vụ:**

Năm 2012, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh đạt được doanh thu: 561 tỷ 414 triệu đồng. Tuy mảng kinh doanh nguyên liệu đạt kết quả tốt, hoàn thành kế hoạch song do tình hình kinh tế khó khăn, sức mua trong dân suy giảm khiến mảng kinh doanh Siêu thị bị lỗ, nên kết quả hoạt động chung của đơn vị không đạt kế hoạch.

## **III. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG:**

### **1. Về công tác đầu tư 2013:**

- Thành lập doanh nghiệp dự án Công ty TNHH xây dựng đường Kinh Dương Vương 3 và đường Trường Chinh để triển khai thực hiện dự án BT và dự án đối ứng vốn.

- Phê duyệt 2 dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia súc, gia cầm Dabaco” với tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng và Trung tâm nghiên cứu giống gà Sơn tinh với mức đầu tư 57 tỷ đồng tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

- Giải thể Công ty cổ phần thủy sản CSC Dabaco và chuyển toàn bộ số vốn góp là 1.050.000.000 đồng sang đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia súc, gia cầm Dabaco.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của một số Công ty TNHH 1 thành viên (gồm: Công ty Lợn giống Lạc Vệ, Lợn giống Hạt nhân, Lợn giống Dabaco, Thực phẩm và Gia công gà) cho phù hợp với số vốn thực tế đã đầu tư, đảm bảo tuân thủ các qui định về quản lý tài chính kế toán.

## **2. Về xây dựng cơ bản:**

Năm 2012 là năm thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, các dự án bất động sản hầu như không có giao dịch, do vậy, Công ty tạm dừng đầu tư mới vào các dự án kinh doanh bất động sản và chỉ tập trung xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty. Năm qua, Công ty đã đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Dabaco Hoàn Sơn công suất 5 tấn/giờ tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Nhà máy chế biến Thực phẩm Dabaco, Hệ thống xử lý chất thải tại các đơn vị chăn nuôi...

## **IV. VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THANH TOÁN TRÁI TỨC NĂM 2012:**

### **1. Chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ:**

Ngày 14/02/2013, Công ty đã thực hiện chuyển đổi 1.872.794 trái phiếu thành 14.331.963 cổ phiếu (giá chuyển đổi: 13.067 đồng/cổ phiếu), nâng vốn điều lệ của Công ty lên 627.419.230.000 đồng, tương ứng 62.741.923 cổ phần.

Công ty đã hoàn thành việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### **2. Thanh toán trái tức năm 2012:**

Công ty đã chi trả trái tức cho các trái chủ tỷ lệ 10% theo quyết định đã được Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/8/2010 thông qua:

- Ngày chốt danh sách để hưởng trái tức: 11/01/2013
- Ngày thanh toán tiền trái tức: 14/02/2013
- Tổng số tiền trái tức chi trả: 18.727.940.000 đồng (trên tổng số 1.872.794 trái phiếu)

## **V. VỀ CỔ TỨC NĂM 2012:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã chi trả cổ tức tỷ lệ 15%/cổ phần (1.500 đồng/cổ phần) theo quyết định đã được đại hội cổ đông thường niên ngày 14/4/2012 thông qua:

- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 07/12/2012
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: 26/12/2012
- Tổng số tiền cổ tức chi trả: **72.614.940.000** đồng (trên tổng số 48.409.960 cổ phần)

## **VI. QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2012:**

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2012 là: 1.223 triệu đồng (09 người) bằng 67,9% kế hoạch ngân sách phê duyệt.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 117 triệu đồng (4 người) bằng 58,5% kế hoạch ngân sách phê duyệt.

### **Phần thứ hai**

## **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 VÀ ĐẾN NĂM 2015**

Năm 2013, nền kinh tế thế giới và trong nước được nhận định là còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. Do vậy, kế hoạch SXKD của Tập đoàn tiếp tục tập trung phát triển các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, nhằm phát huy và kiểm soát tốt chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp - thực phẩm. Trên cơ sở kế hoạch SXKD của các đơn vị, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2013 và kế hoạch đến năm 2015 với các nội dung chính như sau:

### **I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:**

- Phát triển Công ty thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm nhằm kiểm soát và phát huy chuỗi giá trị: Thức ăn chăn nuôi - Con giống - Chăn nuôi tập trung - Chế biến thực phẩm - Tiêu thụ sản phẩm; Tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; lai tạo và thử nghiệm giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao.

- Liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm gồm: chất lượng thức ăn chăn nuôi, chất lượng con giống và các sản phẩm chế biến với tiêu chí "chất lượng tốt nhất", đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, đặt biệt là đội ngũ nhân sự quản lý.

- Tinh giản bộ máy hành chính; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trực tiếp.

- Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, từng thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mảng sản xuất kinh doanh phải chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, sát sao và chịu trách nhiệm trước HĐQT và Công ty về hiệu quả hoạt động của đơn vị mình phụ trách.

- Sẵn sàng các nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án bất động sản khi thị trường bất động sản phục hồi.

- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và trách nhiệm với cộng đồng.

- Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu giai đoạn 2013-2015 đạt tối thiểu 10%/năm, với cơ cấu phát triển hợp lý giữa các lĩnh vực.

## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013-2015:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
<b>1</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				
	Thức ăn chăn nuôi	tấn	390.000	430.000	470.000
	Gà giống	con	4.700.000	5.300.000	12.000.000
	Tinh lợn	liều	246.375	256.641	256.641
	Lợn cai sữa	con	95.576	106.350	108.665
	Lợn sau cai sữa	kg	498.597	498.597	498.597
	Lợn thịt (gia công)	kg	10.211.400	11.743.110	13.504.577
	Gà thịt (gia công)	kg	7.728.000	8.655.360	9.273.600
	Trứng	quả	28.134.000	54.000.000	118.800.000
	Đàn lợn nái cơ bản		14.930	16.230	21.230
	- Trong đó nuôi tại các trại gia công	con	9.000	10.000	15.000
	Thực phẩm chế biến (xúc xích, đồ hộp, thịt gà, thịt lợn...)	kg	1.159.000	1.182.180	1.217.645
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	triệu đồng	7.530.364	8.363.304	9.638.375
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	triệu đồng	265.713	313.984	359.515
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	208.723	246.393	283.388

## III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2015:

### 1. Đối với lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi

- Làm tốt công tác thu mua, cung ứng nguyên liệu sản xuất TACN, bám sát diễn biến thị trường, nâng cao năng lực dự báo giá cả nguyên liệu, đảm bảo cung cấp đủ lượng nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động ổn định và lượng nguyên liệu dự trữ phù hợp.

- Tích cực đổi mới phương thức quản lý sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi.

- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tất cả các khâu trong quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi ra các vùng, miền thông qua các kênh phân phối đa dạng của các thương hiệu thức ăn.

### 2. Đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm:

- Thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật chăn nuôi, làm tốt công tác chọn giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là các trại giống.

- Thực hiện nghiêm ngặt các qui định vệ sinh thú y, vệ sinh phòng dịch, làm tốt công tác quản lý, kỹ thuật để đảm bảo đàn giống gia súc, gia cầm sinh trưởng, phát triển tốt, giảm tối đa tỷ lệ chết, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, lai tạo giống gia súc, gia cầm, tạo nên thương hiệu giống gia súc, gia cầm của riêng DABACO. Làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp thị để cung ứng con giống gia súc, gia cầm ra thị trường. Đồng thời, tăng cường công tác chăn nuôi gia công có hiệu quả đảm bảo thu mua gia súc, gia cầm sạch bệnh, phục vụ nhà máy giết mổ chế biến thực phẩm của Công ty, từ đó cung ứng ra thị trường sản phẩm chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tăng tổng đàn lợn nái sinh sản; mở rộng quy mô đàn lợn thịt chăn nuôi gia công; tập trung phát triển mạng lưới chăn nuôi gia công lợn ra các tỉnh; nâng cao chất lượng con giống, tập trung vào việc tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin đi đôi với công tác phòng ngừa và chăm sóc nuôi dưỡng tốt.

### **3. Đối với lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản**

Năm 2013 được dự báo còn rất nhiều khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản, do vậy, HĐQT xác định nhiệm vụ chính là tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là chính. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng gồm: Khu công nghiệp Quế Võ III; Khách sạn cao tầng - đường Nguyễn Đăng Đạo; Công viên Hồ Điều Hoà Văn Miếu; Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia súc, gia cầm; Trung tâm nghiên cứu giống gà Sơn tinh...

### **4. Về tài chính:**

- Xây dựng và kiểm soát kế hoạch chi của Công ty; giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài chính kế toán và sử dụng các khoản chi từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Sử dụng vốn điều lệ tăng thêm và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Tích cực huy động các nguồn vốn với chi phí thấp đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

### **5. Về Quản trị Công ty**

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý; tiếp tục cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo và hội thảo chuyên đề về quản trị công ty.

- Thiết lập và thực hiện tốt mối liên hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

- Thực hiện tốt Quy chế quản trị Công ty.

### **6. Về công tác nhân sự:**

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân sự quản lý cấp cao, cấp trung và cán bộ kỹ thuật.

- Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cho người lao động.

90 C.  
M  
BẮC N

- Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện tốt việc rà soát, định biên đội ngũ cán bộ công nhân viên; Xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả.

- Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích cán bộ CNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

#### **IV. DỰ KIẾN CỔ TỨC NĂM 2013:**

Căn cứ các dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức bằng tiền năm 2013 là 12% (1.200 đồng/cổ phần).

#### **V. KẾ HOẠCH THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2013**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao năm 2013 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT giữ nguyên mức thù lao đã thông qua của năm 2012:

- Mức thù lao của HĐQT: bình quân không quá 200 triệu đồng/người/năm.

- Mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT: bình quân không quá 50 triệu đồng/người/năm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

#### ***Kính thưa Đại hội!***

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013. Đề nghị các cổ đông trong đại hội tham gia đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin kính chúc tất cả các cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

***Xin chân thành cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- TGD, các Phó TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**