

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2013)

Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2012 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2012

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ban hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- 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*);

- Xem xét tính minh bạch, kịp thời công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

1. Về chỉ đạo điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

Thức ăn chăn nuôi là lĩnh vực hoạt động chính, chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu và lợi nhuận hàng năm của toàn Công ty. Năm 2012, do tình hình thị trường có 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 không nhỏ đến hoạt động SXKD của công ty. Tuy nhiên, với sự



chỉ đạo nhạy bén của HĐQT và Tổng Giám đốc nên kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2012 của công ty vẫn tăng trưởng vượt kế hoạch, cụ thể:

*** Về sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính:**

- Thức ăn chăn nuôi: đạt 102,8% kế hoạch
- Gà giống: đạt 86,6% kế hoạch
- Lợn giống: đạt 101% kế hoạch
- Gà thịt: đạt 97,1% kế hoạch
- Lợn thịt: đạt 84,3% kế hoạch

*** Về kết quả SXKD của công ty::**

- Doanh thu 5.538.849 triệu đồng, tăng 36,84% so với năm 2011.
- Lợi nhuận sau thuế: 249.738 triệu đồng, tăng 13,3% so với năm 2011.
- Tổng tài sản của Công ty: 3.550.505 triệu đồng, tăng 10,89% so với năm 2011.
- Vốn chủ sở hữu: 1.376.321 triệu đồng tăng 11,79% so với năm 2011.

2. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Tổng Giám đốc:

- HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

- HĐQT đã tổ chức 18 phiên họp, các phiên họp được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Nội dung các 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 và đánh giá kết quả SXKD trong năm của từng đơn vị và công ty, quyết định đầu tư, quyết định thành lập, giải thể chi nhánh, chi trả cổ tức và các vấn đề quan trọng khác của công ty.

- *Về công tác kiểm tra nội bộ:* Ban lãnh đạo công ty đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của một số công ty thành viên (Công ty Hạ tầng, Công ty chế biến thực phẩm...). Đoàn kiểm tra đã phát hiện được những yếu kém trong công tác quản lý và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

- *Về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:* Thành lập 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; thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển giống gia súc, gia cầm Dabaco; Giải thể Công ty cổ phần thủy sản CSC Dabaco và chuyển toàn bộ vốn góp sang đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia súc, gia cầm Dabaco.

3. Về chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Năm 2012, công ty tiếp tục hoàn thiện các dự án còn dở dang; nâng cấp, mở rộng một số dự án đã có. Tổng giá trị tài sản đầu tư tăng 124 tỷ. Các hạng mục công trình đều nằm trong kế hoạch và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình kéo dài, phát sinh điều chỉnh nhiều lần.

10
NG
PI
P-E
B
ET
NINI

4. Về việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong quản lý, điều hành:

a) Thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:

- 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):

+ Nộp Ngân sách: 230 tỷ 312 triệu đồng (bao gồm 77 tỷ tiền sử dụng đất)

+ Trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo mức quy định của luật (Năm 2012, Công ty đã nộp 9 tỷ 447 triệu đồng).

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ theo quy định của cơ quan quản lý, đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CBCNV trong Công ty.

- Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, tạm ứng cổ tức.... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty.

- Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

- Chi trả cổ tức năm 2012 (15%/cổ phiếu).

- Thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DBCCB2011 (kết quả chuyển đổi 100%) và trả trái tức 10% đúng quy định.

- Hoàn thành việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ lên 627.419.230.000 đồng (tương đương 62.741.923 cổ phiếu) sau đợt chuyển đổi trái phiếu ngày 14/02/2013 và điều chỉnh tăng vốn của một số Công ty TNHH 1 thành viên cho phù hợp với quy định quản lý tài chính.

b) Công tác an sinh xã hội:

Năm 2012, Công ty đã quan tâm sâu sắc đến công tác từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đoàn thể.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2012 và giải trình chi tiết của Ban Tài chính Kế toán, Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Các số liệu trong báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý.

- Báo cáo tài chính được lập theo từng quý; phản ánh đầy đủ, minh bạch hoạt động của Tập đoàn.

II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức sản xuất: Tiếp tục đổi mới, tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy quản lý. Đẩy mạnh sản xuất theo chiều sâu nhằm tạo thương hiệu trên nền chất

lượng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường. Mạnh dạn hơn trong việc trao quyền chủ động gắn với trách nhiệm cho các đơn vị thành viên.

2. Về quản lý vốn: Tỷ lệ nợ phải thu, hàng tồn kho/tổng tài sản chiếm tỷ lệ khá cao (60,6%). Công ty cần có cơ chế hợp lý để có thể hạ thêm được tỉ lệ tiền vay, giảm áp lực về lãi suất.

3. Về quản lý đầu tư: Để đẩy nhanh tiến độ, công ty cần hạn chế điều chỉnh phát sinh lớn của các dự án. Công việc tính toán trước khi đầu tư phải được phân tích, chuẩn bị kỹ, không để tình trạng điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công trình.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ việc ban hành văn bản quy định nội bộ của các đơn vị thành viên. Phát huy vai trò kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế, ngăn chặn từ đầu những sai lệch có thể xảy ra tại cơ sở.

Trên đây là những đánh giá, nhận xét của Ban kiểm soát trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2012. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Lĩnh

