

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/3/2014)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*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 2013 như sau:*

**I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 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 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp, các phiên họp được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng luật và Điều lệ của công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

**2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Trong công tác quản lý điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Giám đốc các Ban chuyên môn, 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.

- Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chỉ tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

**3. Hoạt động của cán bộ quản lý khác:**

- Các cán bộ quản lý khác của công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra.

**II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD:**

Năm 2013, mặc dù sản lượng thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi gia công chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, song với bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được của công ty là điều đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực của Ban điều hành cũng như toàn thể CBCNV trong công ty, cụ thể:

*a. Về sản lượng sản phẩm tiêu thụ chủ yếu:*

- Thức ăn chăn nuôi: 345.269 tấn đạt 88,5% kế hoạch
- Gà giống: 4.293.299 con đạt 91,3% kế hoạch
- Lợn con cai sữa: 100.625 con, đạt 105,3% kế hoạch.
- Lợn sau cai sữa (lợn hậu bị): 442.502 kg, đạt 89% kế hoạch.
- Gà thịt: 5.296 tấn đạt 68,5% kế hoạch
- Lợn thịt: 13.170 tấn đạt 129% kế hoạch

*b. Về doanh thu (gồm cả doanh thu nội bộ):* 6.910.383 triệu đồng, đạt 91,8% kế hoạch.

*c. Lợi nhuận sau thuế là:* 191.149 triệu đồng đạt 91,6% kế hoạch.

*d. Về tài sản của công ty:*

Tổng tài sản của công ty là: 4.013.797 triệu đồng, tăng 13,05% so với năm 2012. Trong đó, vốn chủ sở hữu: 1.722.658 triệu đồng tăng 25,16% so với năm 2012, vốn đầu tư của chủ sở hữu 627.419 triệu đồng tăng 29,61% so với năm 2012.

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

Năm 2013, công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt; hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Trung tâm nghiên cứu Gà 9 cựa. Xí nghiệp Gà đẻ trứng công suất 450.000 con đang từng bước đưa vào hoạt động; Nhà máy ấp trứng, Trung tâm nghiên cứu giống gia cầm dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 6/2014. Tổng giá trị tài sản cố định tăng trong năm là 270,25 tỷ đồng, trong đó xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng tăng 195,86 tỷ đồng.

Nhìn chung, các dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đều được triển khai khẩn trương và đưa vào hoạt động đúng tiến độ.

### **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):*

+ Năm 2013, toàn công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước số tiền là: 214.546 triệu đồng; Trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo 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.

+ Chi trả cổ tức năm 2013 là 12%/cổ phiếu (Hội đồng quản trị đã có quyết định chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2013, chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2013 và thanh toán cổ tức ngày 04/4/2014).

## **V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:**

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2013 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 (bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất theo từng quý) được 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:**

Tuy bị ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế xã hội, nhưng công ty vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển theo đúng định hướng, thể hiện trên một số chỉ tiêu kinh tế như:

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): 4,76%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 11,1%
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,4 lần
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,3 lần
- Hệ số nợ trên tổng tài sản: 0,57 lần
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.136 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 2013**

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật để các thành viên nắm bắt được chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty. Đồng thời, thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, đảm bảo các chính sách, chủ trương được ban hành theo đúng quy định của pháp luật, định hướng do Đại hội đồng cổ đông và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

- Những chất vấn, yêu cầu của một số cổ đông được giải đáp thấu đáo trong phạm vi quyền hạn và theo đúng quy định của pháp luật.

- Hàng quý, khi có Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đều có báo cáo đánh giá phân tích độc lập khách quan.

- Tuy nhiên, hoạt động của Ban kiểm soát vẫn còn hạn chế như xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên không cụ thể; chưa chủ động trong việc đề xuất kế hoạch kiểm tra.

### **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.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

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. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2014 là năm vẫn còn nhiều khó khăn đối với cả lĩnh vực thức ăn chăn nuôi cũng như các hoạt động kinh doanh, đầu tư khác. Để đạt được mục tiêu như phương án Đại hội đề ra, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành một số vấn đề sau:

1. *Về tổ chức quản lý:* Tổng kết hoạt động của mô hình Công ty TNHH một thành viên, nêu phát huy tác dụng tốt Tập đoàn nên nhân rộng thêm. Các Công ty TNHH một thành viên cần tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò của Hội đồng thành viên, tránh tình trạng ỉ lại, phó thác toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát.

2. *Về quản lý vốn:* Ban điều hành cần tích cực thu hồi công nợ của một số dự án bất động sản; tính toán lượng nguyên liệu dự trữ hợp lý, để giảm áp lực về tiền vay, lãi vay.

- Tiếp tục phát huy công tác tài chính đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác kinh doanh, đầu tư của công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 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.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

#### **Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Văn Lĩnh**