

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 30/3/2014 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 với các nội dung theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

- Doanh thu hợp nhất : 4.838.039 triệu đồng (không gồm nội bộ).
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 240.568 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 191.149 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2013: 12%/cổ phần (1.200 đồng/cổ phần), ngày chốt danh sách cổ đông: 31/12/2013, ngày thanh toán: 04/4/2014.

**Điều 2.** Thông qua phương hướng, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2014 với các nội dung theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

**2.1. Mục tiêu chung:**

Thực hiện thành công mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín, mô hình 3F: Farm (Trang trại, giống) - Feed (Thức ăn) - Food (Thực phẩm); ưu tiên đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh, mở rộng qui mô, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, song song với việc đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản, hoạt động thương mại nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

**2.2. Một số chỉ tiêu chính:**

**2.2.1. Về sản lượng:**



- Thức ăn chăn nuôi : 398.000 tấn
- Gà giống : 7.208.288 con
- Tinh lợn : 208.471 liều
- Lợn cai sữa : 112.518 con
- Lợn sau cai sữa (hậu bị) : 510.595 kg
- Lợn thịt (gia công) : 17.575.650 kg
- Gà thịt (gia công) : 6.697.600 kg
- Trứng : 116.490.240 quả
- Thực phẩm chế biến : 1.860.000 kg.

2.2.2. *Doanh thu* : 8.256.201 triệu đồng (trong đó doanh thu tiêu thụ nội bộ chiếm khoảng 30% tổng doanh thu hợp nhất của toàn công ty).

2.2.3. *Lợi nhuận trước thuế* : 265.755 triệu đồng

2.2.4. *Lợi nhuận sau thuế* : 209.545 triệu đồng.

### 2.3. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

- Tính toán, nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh gồm: Trại gà giống Yên Thế, Kho thức ăn chăn nuôi Dabaco (phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh), Nhà máy bột cá tại Cát Bà - Hải phòng.

- Thực hiện các dự án dở dang: Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu (thực hiện theo hình thức BT); Hoàn thiện nốt các tuyến đường N2, N5 đường vào KCN Quế Võ 3 và chỉnh trang một số công việc cần thiết của KCN Quế Võ 3 để xúc tiến đầu tư.

- Rà soát các dự án đã được phê duyệt gồm các dự án Khu đô thị, Cụm công nghiệp, dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc nghiên cứu, lựa chọn đối tác để chuyển nhượng một số dự án.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành Công ty năm 2013 với các nội dung theo như Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả thảo luận tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua việc điều chỉnh tăng mức chia cổ tức bằng tiền năm 2013 thêm 2%/cổ phần (200 đồng/cổ phần, tăng từ 12% lên 14%).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

5.1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.

#### 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là: 191.149.664.332 đồng, được phân phối như sau:

✓ Chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 12%:	75.290.307.600 đồng
✓ Lợi nhuận để lại	12.548.384.600 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	103.310.972.132 đồng
Trong đó:	
• Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%:	61.986.583.279 đồng
• Trích Quỹ dự phòng tài chính 10%:	10.331.097.213 đồng
• Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 10% (trong đó: Quỹ khen thưởng: 5.165.548.607 đồng và Quỹ Phúc lợi: 5.165.548.607 đồng):	10.331.097.213 đồng
• Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX:	20.662.194.427 đồng

**Điều 6.** Thông qua mức chia cổ tức bằng tiền năm 2014 là 15%/cổ phần (1.500 đồng/1 cổ phần).

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014:

- Hội đồng quản trị bình quân không vượt quá 200 triệu đồng/người/năm.
- Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị bình quân không vượt quá 50 triệu đồng/người/ năm.

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

**Điều 9.** Thông qua việc ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

**Điều 10.** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua trước khi bế mạc Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Như So

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

*Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam*  
*Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.*  
*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300105790 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004.*

Thời gian họp: 8 giờ 40 ngày 30 tháng 3 năm 2014

Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**A. Chủ tịch đoàn:**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Như So       | - Chủ tịch HĐQT      |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quân     | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn     | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Ủy viên HĐQT.      |

**B. Ban thư ký Đại hội:**

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | - Nhân viên VP. HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Đình Hùng   | - Thư ký Tổng Giám đốc |

**C. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lĩnh | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Ngô Huy Tuệ     | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Nam | - Thành viên. |

**D. Ban kiểm phiếu:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Nam   | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Việt Quân      | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Quang | - Thành viên |

**E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 62.741.923 cổ phần.  
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 115 cổ đông, 660 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 45.686.259/62.741.923 cổ phần chiếm 72,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự đính kèm).

**F. Đại biểu dự:**

- |   |
|---|
| 1. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: |
| - Ông: Phạm Công Khanh - Chức vụ: Giám đốc kiểm toán              |

## II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**II.1.** Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu mà Ban tổ chức đưa ra.

**II.2.** Ông Nguyễn Văn Quân - đại diện Chủ tịch đoàn thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Theo kết quả biểu quyết các nội dung được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

- 1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;
- 2) Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2013;
- 3) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- 4) Thông qua việc điều chỉnh tăng cổ tức năm 2013;
- 5) Thông qua mức chia cổ tức năm 2014;
- 6) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;
- 7) Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014;
- 8) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

## III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Như So thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 (có tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Văn Lĩnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành năm 2013 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (có tài liệu đính kèm).
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Tờ trình về việc điều chỉnh tăng cổ tức năm 2013 và Tờ trình về mức chia cổ tức năm 2014 (có tài liệu đính kèm).
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2014 và Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014 (có tài liệu đính kèm).

### B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của bà Dương Đặng Thu - đại diện cổ đông Red River Holding (Mã số cổ đông: 86):

- Ý kiến 1: Với tư cách là cổ đông lớn, Quý đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và mong Công ty sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa. Đề nghị Công ty nghiên cứu việc phát hành cổ phiếu thưởng.

\* Chủ tọa trả lời: Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét, nghiên cứu phương án phát hành cổ phiếu thưởng đề trình ĐHĐCĐ thông qua theo qui định.

- Ý kiến 2: Đề nghị HĐQT tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong nhóm Big 4 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

\* Chủ tọa Đại hội trả lời: Năm 2012, 2013 công ty đều đã lựa chọn công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 và năm 2014, HĐQT sẽ xem xét và tiếp tục lựa chọn 1 trong số các công ty kiểm toán nằm trong nhóm Big 4 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty.

2. Ý kiến của ông Lê Chí Phúc - đại diện Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI (Mã số cổ đông: 89):

- Ý kiến 1: Đối với dự án Khu công nghiệp Quế Võ 3, Công ty đã đền bù được bao nhiêu % diện tích sẵn sàng xây dựng hạ tầng để cho thuê và phương án kinh doanh của công ty dự kiến như thế nào?

\* Chủ tọa trả lời: Hiện Công ty đã đền bù được khoảng 200ha và tích cực làm việc với các cơ quan, ban ngành để xúc tiến đầu tư, trước mắt cần phải làm hoàn thiện hệ thống điện, nước để đảm bảo điều kiện cho thuê mặt bằng. Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sẽ nghiên cứu, tính toán phương án tổ chức đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án sao cho có lợi nhất cho công ty.

- Ý kiến 2: Nếu Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP, doanh nghiệp sẽ gặp phải những khó khăn gì?

\* Chủ tọa trả lời: Gia nhập TPP vừa là thách thức và cơ hội đối với các doanh nghiệp và ngành nông nghiệp Việt Nam. Công ty xác định vấn đề mấu chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh với các quốc gia trong khối TPP là năng suất và giá thành sản phẩm. Do vậy, công ty đã có bước chuẩn bị bằng việc đầu tư cơ sở sản xuất, dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất cho các đơn vị sản xuất như Nhà máy sản xuất trứng, Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia cầm... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

3. Ý kiến của bà Phạm Mai Trang - đại diện cổ đông Kwe Beteiligungen AG và The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE.LTD (Mã số cổ đông: 93 và 94):

- Ý kiến 1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 nên đi kèm số liệu của năm 2013 để so sánh cho nhà đầu tư tiện theo dõi và nên tách doanh thu nội bộ.

\* Chủ tọa trả lời: Công ty sẽ nghiên cứu cách thức trình bày Báo cáo để các nhà đầu tư dễ dàng theo dõi.

- Ý kiến 2: Đánh giá cao công tác quan hệ cổ đông của công ty cũng như tiềm năng của công ty và cổ phiếu DBC. Đề nghị HĐQT tổ chức các buổi gặp mặt với các nhà đầu tư hàng quý để các nhà đầu tư có cơ hội nắm bắt nhiều hơn các thông tin về công ty.

\* Chủ tọa trả lời: HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ tổ chức họp mặt thường xuyên với các nhà đầu tư.

4. Ý kiến của bà Nguyễn Hoài Phương - đại diện cổ đông VietNam Equity Holding (Mã số cổ đông: 88):

- Ý kiến: Công ty có dự báo gì về tình hình ngành chăn nuôi của Việt Nam để xây dựng kế hoạch sản lượng tiêu thụ TACN năm 2014 tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2013?

\* Chủ tọa trả lời: Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ TACN năm 2014 được xây dựng trên thực tế thị trường hiện có và khả năng mở rộng, phát triển thị trường của công ty, cùng với những kết quả nghiên cứu, đánh giá của công ty về tình hình ngành chăn nuôi, thực phẩm của Việt Nam. Công ty đã xây dựng và triển khai những giải pháp đồng bộ về chế độ, chính sách thị trường, nâng cao năng lực của các đại lý, tích cực khai thác và mở rộng thị trường, tổ chức thêm một số phòng thị trường để hỗ trợ cho hoạt động thị trường.

5. Ý kiến của ông Bạch Huỳnh Duy Linh (Mã số cổ đông: 175):

- Ý kiến 1: Thời gian vừa qua giá ngô trên thế giới giảm sâu, công ty có tổ chức mua ngô được ở mức giá thấp không?

\* Chủ tọa trả lời: Công ty thường xuyên tổ chức thu mua ngô và các nguyên liệu khác đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của các nhà máy và dự trữ hợp lý.

6. Ý kiến của ông Nguyễn Quang Huy (Mã số cổ đông: 106):

- Ý kiến 1: Năm 2013, hoạt động chăn nuôi gia công và thực phẩm của công ty chưa có lợi nhuận là do nguyên nhân nào?

\* Chủ tọa trả lời: Năm 2013, giá thực phẩm thấp trong thời gian dài là nguyên nhân khiến hoạt động chăn nuôi gia công và thực phẩm của công ty chưa có lợi nhuận.

- Ý kiến 2: Năm 2014, Công ty đã có doanh thu và lợi nhuận từ sản phẩm gà 9 cửa Dabaco chưa?

\* Chủ tọa trả lời: Năm 2013, công ty đã có sản phẩm gà 9 cửa Dabaco bán ra thị trường nhưng số lượng chưa nhiều. Dự kiến năm 2014 sản lượng sẽ cao hơn, bên cạnh gà thịt công ty sẽ tổ chức bán giống gà 9 cửa Dabaco ra thị trường; Đồng thời tính toán, nghiên cứu thêm một số giống gà có giá trị và phù hợp với đặc điểm của các vùng miền trên cả nước.

7. Ý kiến của ông Lê Văn Minh (Mã số cổ đông: 107):

- Ý kiến: Ấn tượng mô hình 3F của Dabaco, 2F đầu (Farm – Feed) công ty đã làm tốt, xin công ty chia sẻ F3 (Food)?

\* Chủ tọa trả lời: Mục tiêu cuối cùng của chuỗi sản xuất chính là Food. Do vậy, công ty tích cực nghiên cứu sản phẩm, tổ chức hệ thống tiêu thụ, tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ trong năm 2014 và phát triển mạnh những năm tiếp theo.

8. Tại Đại hội, trên cơ sở tình hình hoạt động SXKD của công ty và các ý kiến đóng góp của cổ đông, HĐQT nhất trí biểu quyết tỉ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 là 15% và xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 126 cổ đông, 660 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 49.246.113/62.741.923 cổ phần chiếm 78,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013:

- Đồng ý: 49.246.113 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

Theo kết quả biểu quyết, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 đã được thông qua với một số nội dung tóm tắt như sau:

- Doanh thu hợp nhất : 4.838.039 triệu đồng (không gồm nội bộ).
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 240.568 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 191.149 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2013: 12%/cổ phần (1.200 đồng/cổ phần), ngày chốt danh sách cổ đông: 31/12/2013, ngày thanh toán: 04/4/2014.

#### 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014:

- Đồng ý: 49.246.113 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

Theo kết quả biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 đã được thông qua với một số nội dung tóm tắt như sau:

##### 2.1. Mục tiêu chung:

Thực hiện thành công mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín, mô hình 3F: Farm (Trang trại, giống) - Feed (Thức ăn) - Food (Thực phẩm); ưu tiên đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh, mở rộng qui mô, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, song song với việc đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản, hoạt động thương mại nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

## **2.2. Một số chỉ tiêu chính:**

### **2.2.1. Về sản lượng:**

- Thức ăn chăn nuôi	: 398.000 tấn
- Gà giống	: 7.208.288 con
- Tinh lợn	: 208.471 liều
- Lợn cai sữa	: 112.518 con
- Lợn sau cai sữa (hậu bị)	: 510.595 kg
- Lợn thịt (gia công)	: 17.575.650 kg
- Gà thịt (gia công)	: 6.697.600 kg
- Trứng	: 116.490.240 quả
- Thực phẩm chế biến	: 1.860.000 kg.

2.2.2. Doanh thu : 8.256.201 triệu đồng (trong đó doanh thu tiêu thụ nội bộ chiếm khoảng 30% tổng doanh thu hợp nhất của toàn công ty).

2.2.3. Lợi nhuận trước thuế : 265.755 triệu đồng

2.2.4. Lợi nhuận sau thuế : 209.545 triệu đồng.

### **2.3. Kế hoạch đầu tư năm 2014:**

- Tính toán, nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh gồm: Trại gà giống Yên Thế, Kho thức ăn chăn nuôi Dabaco (phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh), Nhà máy bột cá tại Cát Bà - Hải phòng.

- Thực hiện các dự án dở dang: Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu (thực hiện theo hình thức BT); Hoàn thiện nốt các tuyến đường N2, N5 đường vào KCN Quế Võ 3 và chỉnh trang một số công việc cần thiết của KCN Quế Võ 3 để xúc tiến đầu tư.

- Rà soát các dự án đã được phê duyệt gồm các dự án Khu đô thị, Cụm công nghiệp, dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc nghiên cứu, lựa chọn đối tác để chuyển nhượng một số dự án.

## **3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành Công ty năm 2013 với các nội dung theo như Báo cáo của Ban kiểm soát.**

- Đồng ý:	49.246.113	phiếu, tỷ lệ	: 100%
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	: 0%
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	: 0%

## **4. Thông qua việc điều chỉnh tăng cổ tức bằng tiền năm 2013 thêm 2%/cổ phần (200 đồng/cổ phần, tăng từ 12% lên 14%).**

Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Đồng ý:	43.246.113	phiếu, tỷ lệ	: 87,8%
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	: 0%
- Không có ý kiến:	6.000.000	phiếu, tỷ lệ	: 12,2%

## **5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

Theo kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 đã được thông qua với một số nội dung tóm tắt như sau:

**5.1. Báo cáo tài chính năm 2013** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Đồng ý:	49.246.113	phiếu, tỷ lệ	: 100%
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	: 0%

790  
TY  
AN  
C  
IAN  
T.B



- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

### 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là: 191.149.664.332 đồng, được phân phối như sau:

✓ Chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 12%:	75.290.307.600 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	103.310.972.132 đồng
Trong đó:	
• Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%:	61.986.583.279 đồng
• Trích Quỹ dự phòng tài chính 10%:	10.331.097.213 đồng
• Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 10% (trong đó: Quỹ khen thưởng: 5.165.548.607 đồng và Quỹ Phúc lợi: 5.165.548.607 đồng):	10.331.097.213 đồng

- Đồng ý: 49.246.113 phiếu, tỷ lệ : 100%

- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

• Lợi nhuận để lại	12.548.384.600 đồng
• Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX:	20.662.194.427 đồng

- Đồng ý: 43.246.113 phiếu, tỷ lệ : 87,8%

- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

- Không có ý kiến: 6.000.000 phiếu, tỷ lệ : 12,2%

### 6. Thông qua mức chia cổ tức bằng tiền năm 2014 là 15%/cổ phần (1.500 đồng/1 cổ phần).

- Đồng ý: 49.100.313 phiếu, tỷ lệ : 99,7%

- Không đồng ý: 145.800 phiếu, tỷ lệ : 0,3%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

### 7. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

- Đồng ý: 49.246.113 phiếu, tỷ lệ : 100%

- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

### 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014:

- Đồng ý: 49.100.313 phiếu, tỷ lệ : 99,7%

- Không đồng ý: 145.800 phiếu, tỷ lệ : 0,3%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

Theo kết quả biểu quyết kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014 đã được thông qua như sau:

- Hội đồng quản trị bình quân không vượt quá 200 triệu đồng/người/năm.

- Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị bình quân không vượt quá 50 triệu đồng/người/ năm.

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

### 9. Thông qua việc ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014:

- Đồng ý: 49.100.313 phiếu, tỷ lệ : 99,7%

- Không đồng ý: 145.800 phiếu, tỷ lệ : 0,3%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%


**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

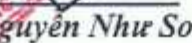
Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

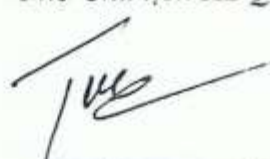
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

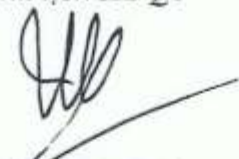
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**




  
Nguyễn Văn Quân  
Phó Chủ tịch HĐQT


  
Nguyễn Như Sơn  
Chủ tịch HĐQT

  
Nguyễn Văn Tuấn  
Phó Chủ tịch HĐQT

  
Nguyễn Thị Thu Hương  
Ủy viên HĐQT

**BAN THƯ KÝ**

  
Nguyễn Thị Kim Oanh

  
Nguyễn Đình Hùng