

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 21/4/2013 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 2012 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:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 359.786 tấn (gồm cả tiêu thụ nội bộ)
- Doanh thu hợp nhất: 5.538.849 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 305.619 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 249.738 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2012 (đã chi): 15%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng cổ tức), tương đương số tiền 72.614.940.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao năm 2012 đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị: 1.223.000.000 đồng (9 người), Ban kiểm soát: 87.000.000 đồng (3 người) và Thư ký HĐQT: 30.000.000 đồng (1 người).
- Năm 2012 Công ty đã thực hiện hoàn thành các dự án: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Dabaco Hoàn Sơn công suất 5 tấn/giờ, Nhà máy chế biến Thực phẩm Dabaco, Hệ thống xử lý chất thải tại các đơn vị chăn nuôi...
- Hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (đợt 2 ngày 14/02/2013) và tăng vốn điều lệ: Chuyển đổi 1.872.794 trái phiếu, trị giá 187.279.400.000 đồng thành 14.331.963 cổ phiếu (giá chuyển đổi 13.067 đồng/cổ phiếu) và đăng ký tăng vốn điều lệ lên 627.419.230.000 đồng.
- Chi trả trái tức năm 2012 của trái phiếu chuyển đổi tỉ lệ 10%/năm: số tiền 18.727.940.000 đồng từ ngày 14/02/2013.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD đến năm 2015 với các nội dung theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội.

Nội dung tóm tắt như sau:

2.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 theo như nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2.2. 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 và các công trình đang thi công dở dang, trong đó ưu tiên các dự án 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...

2.3. Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2013-2015:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Sản lượng tiêu thụ				
	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
2	Tổng doanh thu	triệu đồng	7.530.364	8.363.304	9.638.375
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	265.713	313.984	359.515
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	208.723	246.393	283.388

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành Công ty năm 2012 với các nội dung theo như Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả thảo luận tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

4.1. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Báo cáo kiểm toán độc lập ký ngày 25/3/2013 (có báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo).

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

	Lợi nhuận sau thuế:	250.920.407.119 đồng
1	Chia cổ tức năm 2012 tỷ lệ 15%:	72.614.940.000 đồng
2	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ PTSX:	11.404.478.318 đồng
3	Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	166.900.988.801 đồng
	- Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%:	100.140.593.281 đồng
	- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST:	23.951.592.880 đồng
	- Trích Quỹ khen thưởng:	9.000.000.000 đồng
	- Trích Quỹ Phúc lợi:	9.000.000.000 đồng
	- Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX:	24.808.802.640 đồng

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức bằng tiền năm 2013 là 12%/cổ phần (1.200 đồng/1 cổ phần).

Điều 6. 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 2013 của Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2013:

- 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 8. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2010 (Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 734/GCNCB ngày 17/11/2010 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp):

Nội dung cụ thể như sau:

Nhất trí thay đổi mục đích sử dụng số tiền còn lại là **400.203 triệu đồng** (Bốn trăm tỷ, hai trăm linh ba triệu đồng) thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2010 để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013.

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, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

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



Nguyễn Như So



Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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: 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: 9 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2013

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 Huệ Minh | - Chánh 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 Viết 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 125 cổ đông, 719 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 50.381.409/62.741.923 cổ phần chiếm

80,3% 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 KPMG:

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc kiểm toán

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

II.1. Ông Nguyễn Văn Châu 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 sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch SXKD đến năm 2015.

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị điều hành Công ty năm 2012.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

4. Thông qua mức chia cổ tức năm 2013.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2013.

7. Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng năm 2010.

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

4. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO 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 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch SXKD đến năm 2015 (có tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Văn Linh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành năm 2012 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 (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, cổ tức năm 2012 và Tờ trình chuyển mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành chứng khoán năm 2010 (có tài liệu đính kèm).

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2013 (có tài liệu đính kèm).

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của ông Nguyễn Trần Kiên (đại diện cổ đông KWE BETEILIGUNGEN AG – Mã số cổ đông 111):

- Ý kiến 1: Một trong những giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 2013 – 2015 là mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra các vùng miền thông qua các kênh phân phối đa dạng (theo Báo cáo thường niên 2012), công ty sẽ thực hiện kế hoạch này như thế nào? Tập trung vào những vùng miền nào? Làm thế nào để cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh khác?

* Chủ tọa Đại hội trả lời: Để đạt được sản lượng theo kế hoạch đề ra, công ty triển khai thiết lập hệ thống kênh phân phối của tất cả các thương hiệu tại các tỉnh, thành ở miền Bắc, miền Trung. Một trong những yếu tố cạnh tranh là đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt và an toàn.

- Ý kiến 2: Tại sao trong kế hoạch kinh doanh 2013 – 2015, công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng rất cao đối với: (1) số gà giống năm 2015 (từ 5,3 triệu con lên 12 triệu con), (2) đàn lợn nái cơ bản tăng lên 21.230 con vào 2015, (3) và tăng trưởng tiêu thụ trứng hàng năm là gần 100% mỗi năm? Trong khi đó, các chỉ tiêu khác tăng trưởng thấp hơn nhiều (dưới 10%/năm).

* Chủ tọa Đại hội trả lời: Theo kế hoạch năm 2013-2015 đã trình ĐHĐCĐ, công ty tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi trong ngành nông nghiệp – thực phẩm theo chu trình khép kín, do vậy, trong những năm tới công ty sẽ phải nâng cao sản lượng sản xuất con giống gia súc, gia cầm. Các chỉ tiêu sản xuất giống năm 2015 đặt ra khá cao là do công ty mở rộng quy mô sản xuất con giống. Năm 2015, công ty dự kiến đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển giống gia súc gia cầm và Trung tâm nghiên cứu giống gà Sơn Tinh nên sản lượng gà con sẽ tăng cao. Mặt khác, công ty chủ trương phát triển mạnh hệ thống chăn nuôi gia công nên số lượng đàn lợn nái cơ bản và trứng tiêu thụ dự kiến đều tăng mạnh.

2. Ý kiến của bà Dương Đặng Thu – đại diện cổ đông Red River Holding (Mã số cổ đông: 106):

- Ý kiến 1: Đề nghị HĐQT tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong nhóm Big 4 (KPMG, PWC, E&Y, Deloitte) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

* Chủ tọa Đại hội trả lời: Năm 2012, công ty đã lựa chọn công ty KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính. Năm 2013, HĐQT sẽ xem xét và 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.

- Ý kiến 2: Với tư cách là cổ đông lớn, Quý đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành công ty đã chỉ đạo, điều hành SXKD năm 2012 đạt được kết quả tốt trong thời điểm tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Kế hoạch của công ty xác định phát triển trọng tâm các hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm là hoàn toàn sáng suốt. Đối với các dự án bất động sản đầu tư hoàn thiện một số hạng mục cần thiết, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần rà soát kỹ và chỉ đầu tư các hạng mục thiết yếu, tối đa khoảng 40 tỷ đồng vào các dự án bất động sản.

* Chủ tọa Đại hội trả lời: Kế hoạch SXKD của công ty xác định rất rõ nhiệm vụ trọng tâm là phát triển các hoạt động cốt lõi. Đối với các dự án bất động sản đang thực hiện dở dang, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, cân nhắc kỹ và chỉ giải ngân các hạng mục cần thiết.

3. Ý kiến của ông Trịnh Anh Tuấn (đại diện Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) – Mã số cổ đông: 102):

- Ý kiến 1: Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết tiến độ thực hiện của dự án Khu công nghiệp Quế Võ III và Hồ điều hòa Văn Miếu? Dự kiến năm 2013, công ty sẽ đầu tư thêm bao nhiêu tiền vào hai dự án này?

* Chủ tọa Đại hội trả lời: Năm 2013, công ty phải đầu tư thêm một số hạng mục của Khu công nghiệp Quế Võ III để sẵn sàng mặt bằng cho nhà đầu tư thuê. Đối với dự án Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu, công ty thực hiện phương án huy động nhiều nguồn lực tham gia hợp tác. Năm 2013, công ty dự kiến sẽ giải ngân thêm khoảng 40 tỷ đồng vào hai dự án trên.

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 132 cổ đông, 719 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 51.899.498/62.741.923 cổ phần chiếm 82,7% 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 2012:

- Đồng ý: 51.899.498 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 2012 đã được thông qua với một số nội dung tóm tắt như sau:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 359.786 tấn (gồm cả tiêu thụ nội bộ)
- Doanh thu hợp nhất: 5.538.849 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 305.619 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 249.738 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2012 (đã chi): 15%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng cổ tức), tương đương số tiền 72.614.940.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao năm 2012 đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị: 1.223.000.000 đồng (9 người), Ban kiểm soát: 87.000.000 đồng (3 người) và Thư ký HĐQT: 30.000.000 đồng (1 người).
- Năm 2012 Công ty đã thực hiện hoàn thành các dự án: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Dabaco Hoàn Sơn công suất 5 tấn/giờ, Nhà máy chế biến Thực phẩm Dabaco, Hệ thống xử lý chất thải tại các đơn vị chăn nuôi...
- Hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (đợt 2 ngày 14/02/2013) và tăng vốn điều lệ: Chuyển đổi 1.872.794 trái phiếu, trị giá 187.279.400.000 đồng thành 14.331.963 cổ phiếu (giá chuyển đổi 13.067 đồng/cổ phiếu) và đăng ký tăng vốn điều lệ lên 627.419.230.000 đồng.
- Chi trả trái tức năm 2012 của trái phiếu chuyển đổi tỉ lệ 10%/năm: số tiền 18.727.940.000 đồng từ ngày 14/02/2013.

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD đến năm 2015:

- Đồng ý: 51.899.498 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 năm 2013 và kế hoạch đến năm 2015 đã được thông qua với một số nội dung tóm tắt như sau:

2.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 theo như nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2.2. 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 và các công trình đang thi công dở dang, trong đó ưu tiên các dự án gồm: Khu công nghiệp Quế Võ III; Khách sạn cao tầng - đường Nguyễn Đăng Đạo; Công viên Hồ Điều Hòa Văn Miếu; Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia súc, gia cầm; Trung tâm nghiên cứu giống gà Sơn tinh...

2.3. Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2013-2015:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Sản lượng tiêu thụ				
	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 - Trong đó nuôi tại các trại gia công	con	14.930 9.000	16.230 10.000	21.230 15.000
	Thực phẩm chế biến (xúc xích, đồ hộp, thịt gà, thịt lợn...)	kg	1.159.000	1.182.180	1.217.645
2	Tổng doanh thu	triệu đồng	7.530.364	8.363.304	9.638.375
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	265.713	313.984	359.515
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	208.723	246.393	283.388

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành Công ty năm 2012 với các nội dung theo như Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 51.899.498 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Đồng ý: 51.899.498 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 tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 đã được thông qua với một số nội dung tóm tắt như sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Báo cáo kiểm toán độc lập ký ngày 25/3/2013 (có báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo).

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

	Lợi nhuận sau thuế:	250.920.407.119 đồng
1	Chia cổ tức năm 2012 tỷ lệ 15%:	72.614.940.000 đồng
2	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ PTSX:	11.404.478.318 đồng
3	Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	166.900.988.801 đồng
	- Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%:	100.140.593.281 đồng
	- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST:	23.951.592.880 đồng
	- Trích Quỹ khen thưởng:	9.000.000.000 đồng
	- Trích Quỹ Phúc lợi:	9.000.000.000 đồng
	- Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX:	24.808.802.640 đồng

5. Thông qua mức chia cổ tức bằng tiền năm 2013 là 12%/cổ phần (1.200 đồng/1 cổ phần).

- Đồng ý: 45.899.498 phiếu, tỷ lệ : 88,4%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0 %
- Không có ý kiến: 6.000.000 phiếu, tỷ lệ : 11,6%

6. 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 2013 của Công ty.

- Đồng ý: 51.899.498 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2013:

- Đồng ý: 51.728.198 phiếu, tỷ lệ : 99,7%
- Không đồng ý: 171.300 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 2013 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.

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.

8. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2010 (Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 734/GCNCB ngày 17/11/2010 do UBCKNN cấp)

- Đồng ý: 51.899.498 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

Nội dung cụ thể như sau:

Nhất trí thay đổi mục đích sử dụng số tiền còn lại là **400.203 triệu đồng** (Bốn trăm tỷ, hai trăm linh ba triệu đồng) thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2010 để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

9. Thông qua việc ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013:

- Đồng ý: 51.728.198 phiếu, tỷ lệ : 99,7%
- Không đồng ý: 171.300 phiếu, tỷ lệ : 0,3%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

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

Ông Nguyễn Đình Hùng đại diện Thư ký đoàn 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 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam kết thúc vào hồi 1h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quân
Phó Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Như So
Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Văn Tuấn
Phó Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Thị Thu Hương
Ủy viên HĐQT

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Huệ Minh


Nguyễn Đình Hùng