



DABACO GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3826077 – 3896.000 Fax: (0241) 3896000 – 3825.496

Email: contact@dabaco.com.vn

Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00	<i>Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông</i>	<i>Ban tổ chức</i>
	<i>I. Khai mạc</i>	
8h30	1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	<i>Ban tổ chức</i>
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	<i>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</i>
8h45	3. Giới thiệu & thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	<i>Đoàn chủ tịch</i>
	<i>II. Nội dung</i>	
9h00	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h15	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	<i>Ban kiểm soát</i>
9h30	Đọc Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	<i>Hội đồng quản trị</i>
	- Tiến hành Bầu HĐQT/BKS + Thông qua Quy chế bầu cử + Tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT/BKS + Kiểm phiếu bầu cử	<i>Chủ tọa Ban kiểm phiếu Cổ đông</i>
10h00	Đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ	<i>Hội đồng quản trị</i>
10h20	Các cổ đông tiến hành thảo luận	<i>Chủ tọa Các cổ đông</i>



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11h00	- Biểu quyết thông qua các nội dung	<i>Chủ tọa Các cổ đông Ban kiểm phiếu</i>
11h10	Nghỉ giải lao 10 phút	
11h20	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	<i>Ban kiểm phiếu Ban Thư ký</i>
11h30	Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	
11h40	III. Bế mạc đại hội	

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So



Số: 01/2015/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2015)

Kính thưa: Quý vị cổ đông công ty

Hôm nay Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đồng thời đây cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 2010-2015 của Hội đồng quản trị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi nồng nhiệt chào đón quý vị cổ đông, quý vị khách mời đã về tham dự Đại hội. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và tiếp tục chung sức xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và những năm tiếp theo như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Xung đột xảy ra ở nhiều nơi. Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao.

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tập đoàn có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

I. VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tích cực, sát sao trong công tác chỉ đạo, định hướng và điều hành hoạt động SXKD của công ty; quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn có sự đoàn kết và quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Hệ thống cơ sở sản xuất kinh doanh của các đơn vị được đầu tư hiện đại, bài bản và được áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

- Bên cạnh đó, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành của Trung ương và địa phương.

2. Khó khăn:

- Năm 2014 là năm có rất nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi do ảnh hưởng của tình hình vĩ mô như: giá cả một số thực phẩm như thịt lợn, trứng ở mức thấp kéo dài trong nửa đầu năm 2014, nên việc tái đàn và phát triển chăn nuôi chậm, người chăn nuôi nhỏ lẻ bỏ nhiều, trong 6 tháng cuối năm 2014, người chăn nuôi thiếu giống đầu vào (đặc biệt là lợn giống khan hiếm).

- Năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi còn thấp, giá thành lại cao. Kiểm soát dịch bệnh, chất lượng vật tư chăn nuôi còn nhiều bất cập, nhất là quản lý chất lượng con giống, môi trường chăn nuôi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng không tốt đến ngành chăn nuôi; Chuỗi liên kết trong sản xuất chăn nuôi phát triển chậm và tự phát...

- Mức độ cạnh tranh trong ngành TACN và chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng khốc liệt.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Năm 2014, vượt qua khó khăn, thách thức của nền kinh tế, công ty vẫn đạt được các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao. Điều này một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển và phương thức chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc là hoàn toàn đúng đắn, hiệu quả. Kết quả đạt được cũng là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị thành viên, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV trong toàn Tập đoàn.

Một số chỉ tiêu chính hợp nhất công ty đạt được như sau:

- Doanh thu bán hàng đạt: **5.285.937 triệu đồng** (chưa bao gồm doanh thu tiêu thụ nội bộ là 2.564.776 triệu đồng), đạt 95% kế hoạch, tăng 9,3% so với năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế đạt **249.156 triệu đồng**, đạt 93,8% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2013.

- Lợi nhuận sau thuế đạt **205.773 triệu đồng**, đạt 98,2% kế hoạch và tăng 8% so với năm 2013.

- Các chế độ chính sách của Đảng và qui định của Pháp luật đều được thực hiện tốt; Đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 đạt trên 7,2 triệu đồng/người/tháng...

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Đánh giá các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty:

2.1. Về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi:

Năm 2014, tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn, do giá thực phẩm thấp kéo dài, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp khiến người chăn nuôi thu hẹp sản xuất, cạnh tranh cao giữa các công ty trong ngành... làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của công ty. Sản lượng tiêu thụ năm 2014 đạt: 378.901 tấn, đạt 95,2% kế hoạch và tăng 9,74% so với năm 2013.

2.2. Về lĩnh vực sản xuất con giống:

- **Gà giống:** Sản lượng gà giống tiêu thụ là 6.317.507 con, đạt 87,6% kế hoạch và tăng 47% so với năm 2013.

- Lợn giống:

+ Sản lượng lợn con cai sữa tiêu thụ: 140.300 con, đạt 124,7% kế hoạch và tăng 39,4% so với năm 2013.

+ Sản lượng lợn sau cai sữa (lợn hậu bị) tiêu thụ: 562.000 kg, đạt 110% kế hoạch và tăng 27% so với năm 2013.

+ Tính lợn tiêu thụ: 181.207 liều, đạt 86,9% kế hoạch.

Nhìn chung năm 2014, các công ty sản xuất giống gia súc gia cầm có nhiều tiến bộ trong việc cải tiến kỹ thuật, đưa các chỉ tiêu kỹ thuật của đàn giống đạt xấp xỉ với thế giới, như: Tỷ lệ số nái động dục tự nhiên phối là 93,42%, tăng 0,47% so với năm 2013; Số lợn con sinh ra tăng 58.342 con (tương ứng 24,84%) so với năm 2013, tỷ lệ lợn con sống là 94,77%, tăng 0,57% so với năm 2013... Các đơn vị sản xuất lợn giống đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Riêng công ty gà giống Dabaco hoạt động còn chưa hiệu quả do qui mô đàn nuôi thấp chưa bù đắp được các chi phí, dẫn đến giá thành cao. Tuy nhiên, năm 2014, công ty gà giống đã đạt được một số thành tựu kỹ thuật như: lai tạo thành công một số giống gà có giá trị kinh tế cao như Gà nòi chân vàng, Gà nòi Ô tía; Thực hiện kỹ thuật đập đẻ đối với toàn bộ đàn gà giống luân chuyển từ năm 2013, từ đó làm tăng sản lượng con giống, sản lượng gà mẫu tăng 184% so với năm 2013.

2.3. Về lĩnh vực chăn nuôi gia công:

- Sản lượng tiêu thụ của lĩnh vực chăn nuôi gia công gồm:

+ Trứng gà: 75.063.830 quả, đạt 64,4% kế hoạch và tăng 133% so với năm 2013.

+ Gà thịt: 3.191 tấn, đạt 47,7% kế hoạch. Sản lượng gà thịt giảm mạnh là do công ty có chủ trương thu hẹp qui mô đàn gà trắng và tiến tới chỉ chăn nuôi để phục vụ Nhà máy chế biến thực phẩm của công ty.

+ Lợn thịt: 15.804 tấn, đạt 89,9% kế hoạch và tăng 20% so với năm 2013.

Năm 2014, hoạt động chăn nuôi gia công gà gặp nhiều khó khăn do giá thực phẩm thấp. Trong 6 tháng đầu năm, giá gà thịt, đặc biệt là gà trắng thường xuyên ở mức thấp, phải bán dưới giá thành, làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty chăn nuôi gia công gà.

Năm 2014, Công ty chăn nuôi gia công gà tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền xử lý trứng tự động được nhập khẩu của hãng MOBA – Hà Lan, với các công đoạn xử lý tự động qua các khâu: Rửa trứng – Làm khô – Khử trùng bằng tia cực tím – Soi trứng – Cân, phân loại trứng – In ngày sản xuất và đóng gói sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm có độ đồng đều cao và đảm bảo chất lượng, an toàn hơn cho người sử dụng.

Công ty đã nghiên cứu thành công và cho ra đời sản phẩm cao cấp Trứng gà Omega 3 - sản phẩm có chứa hàm lượng Omega 3 (DHA, ALA, EPA) cao gấp 03 lần trứng gà thông thường và chứa nhiều loại acid amin, Vitamin A, D, E...rất tốt cho cơ thể.

Đối với chăn nuôi gia công lợn, năm 2014 công ty hoạt động có hiệu quả nhờ giá lợn thịt duy trì ở mức cao và các chỉ tiêu kỹ thuật của đàn lợn giống, lợn thịt được cải tiến tốt hơn năm 2013.

2.4. Về lĩnh vực chế biến thực phẩm:

Năm 2014, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Dabaco đã nâng được sản lượng tiêu thụ lên trung bình xấp xỉ 100 tấn/tháng, tăng gần gấp đôi so với năm 2013. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung. Mục tiêu năm 2015 công ty sẽ nâng sản lượng tiêu thụ gấp đôi năm 2014. Do vậy, trong thời gian tới, công ty tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và lợi thế theo chuỗi giá trị khép kín của Tập đoàn, nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị trường, kênh phân phối trên phạm vi toàn quốc.

2.5. Về lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

- Về kinh doanh nguyên liệu: Năm 2014, doanh thu từ kinh doanh nguyên liệu là 853.779 triệu đồng, đạt 79,4% kế hoạch.

- Về kinh doanh siêu thị: Doanh thu từ siêu thị năm 2014 là 174.695 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch. Nhìn chung, sau 3 năm hoạt động, hệ thống siêu thị của công ty đã tương đối ổn định và kinh doanh có hiệu quả.

2.6. Về lĩnh vực sản xuất bao bì:

Năm 2014, Công ty TNHH MTV Thương Mại Hiệp Quang đạt sản lượng tiêu thụ là 38.520.368 chiếc bao bì các loại, đạt 98,6% kế hoạch, doanh thu là 168.550 triệu đồng đạt 93,4 % kế hoạch. 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.

2.7. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản:

Trong những năm qua, Hội đồng quản trị và Ban điều hành vừa phải nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững, vừa phải chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ năm 2010-2014, công ty đã thực hiện và đưa vào hoạt động một số dự án quan trọng, góp phần mở rộng qui mô sản xuất, nâng cao sản lượng và năng lực cạnh tranh trên thị trường, bao gồm:

- Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển giống gia cầm Dabaco qui mô 250.000 con gà bố mẹ và Nhà máy sản xuất con giống gia cầm: hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động quý 2/2014.

- Xí nghiệp gà đẻ trứng công suất 450.000 con và Nhà máy xử lý trứng tự động công suất 45.000 quả/giờ: hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động quý 3/2014.

- Trung tâm nghiên cứu gà 9 cửa Dabaco: hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 8/2013.

Bên cạnh đó, năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đã được thông qua tại các kỳ đại hội trước, bao gồm:

- Dự án Khu công nghiệp Quế Võ 3: Năm 2014, thi công các tuyến đường N2, N5 đường vào KCN Quế Võ 3, hệ thống thoát nước mưa dọc tuyến N2, san nền Nhà máy xử lý nước sạch và Trạm điện 110KV.

- Dự án Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu: Thi công xong hạng mục Đào đắp, kè hồ số 1 và Đường gom, mương thoát nước, cống thủy lợi 1,2,3,4.

3. Về việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, chăn nuôi:

"Khoa học kỹ thuật" là một trong 4 nhóm giải pháp mang tính đột phá đã được Hội đồng quản trị xác định ngay từ đầu năm, bao gồm: Thị trường – Khoa học kỹ thuật – Chất lượng sản phẩm và Văn hóa Dabaco. Hội đồng quản trị xác định rõ chỉ có làm chủ về khoa học kỹ thuật mới có thể nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Do vậy, để hiện thực điều này, trong những năm qua công ty đã chú trọng đầu tư đổi mới hệ thống trang thiết bị, công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình, cụ thể:

*** Về giống:**

- Giống lợn: Các loại giống lợn gốc như Duroc, Piteran, Landat, Yorshire đều được công ty nhập khẩu trực tiếp từ Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ... về để nhân đàn và hàng năm công ty đều có kế hoạch nhập mới để làm tươi máu đàn giống gốc. Hiện tại, công ty đang đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng gen - di truyền trong chọn tạo giống lợn nhằm chủ động về nguồn gen, cung cấp các giống lợn ngoại có năng suất, chất lượng cao cho người chăn nuôi, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Công ty là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hiện nay có trang bị hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu tự động (FAN'S) - Fan's Feed Assessment Network system and software, cho phép theo dõi, đánh giá tất cả các chỉ tiêu trong chăn nuôi heo một cách tự động, nhanh chóng và chính xác.

- Giống gà: Bằng việc áp dụng công nghệ lai tạo giống và kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, công ty đã thành công trong việc tạo ra các giống gà màu đặc sản như gà J-Dabaco, Gà Nòi chân vàng, Gà Nòi ô tía, Gà 9 Cửa Dabaco... có giá trị kinh tế cao và được người tiêu dùng đặc biệt ưa thích.

* *Về chuồng trại và trang thiết bị:* Toàn bộ hệ thống chuồng trại được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu, chuồng nuôi khép kín, hệ thống ăn, uống, điều hòa không khí, cào phân tự động được nhập khẩu của hãng BigDutchman (Đức). Nhà máy sản xuất con giống gia cầm được trang bị đầy đủ hệ thống máy ấp, nở tự động, hệ thống điều hòa trung tâm giúp điều chỉnh không khí theo ý muốn được nhập của hãng Chick Master (Mỹ). Dây chuyền xử lý trứng tự động Khử trùng bằng tia cực tím được nhập khẩu của hãng MOBA – Hà Lan...

Năm 2014, tất cả 6 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi của Tập đoàn được Bộ nông nghiệp & PTNT cấp **Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao** theo Luật công nghệ cao, gồm: Công ty Lợn giống Hạt nhân, Công ty Lợn giống Dabaco, Công ty Lợn giống Lạc Vệ, Công ty ĐTPT chăn nuôi lợn Dabaco, Công ty Gà giống Dabaco và Công ty ĐT&PT chăn nuôi gia công. Điều này đồng nghĩa với việc, trong vòng 05 năm tới, các đơn vị chăn nuôi của Tập đoàn sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

4. Một số chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2010-2014:

Bằng sự nỗ lực, đoàn kết và phương thức chỉ đạo linh hoạt, Hội đồng quản trị đã dẫn dắt công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát triển đúng định hướng, duy trì mức tăng trưởng ổn định, được Cục chăn nuôi - Bộ NN & PTNT đánh giá là *“Công ty quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi tốt nhất”*.

Trong giai đoạn 2010-2014, công ty đạt được một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu / Năm	2010	2011	2012	2013	2014
1	Doanh thu (tỷ đồng)	3.261	4.976	7.163	6.910	7.850
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	2.518	3.918	4.774	4.704	5.119
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	176,3	220,4	249,7	191,1	205,7
4	Tổng tài sản (tỷ đồng)	2.150	3.202	3.551	4.014	4.220
5	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	763,5	1.231	1.376	1.723	1.830
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>254,466</i>	<i>436,111</i>	<i>484,099</i>	<i>627,419</i>	<i>627,419</i>
6	Cổ tức	15%	20%	15%	14%	15%
7	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng)	6.928	5.332	5.221	3.142	3.280
8	Tổng số lao động (người)	1.700	2.450	2.500	2.600	2.900

5. Về hoạt động của Hội đồng quản trị: Đề nghị xem Báo cáo thường niên năm 2014 đã được công bố.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2015 & KẾ HOẠCH SXKD 03 NĂM 2016-2018

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước tiến tới ký kết Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP sẽ đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng cả thách thức trong quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước thành viên. Riêng đối với lĩnh vực chăn nuôi, thách thức sẽ rất lớn do Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng, chi phí giá thành thấp của nước ngoài. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

- Phát triển Công ty thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm **ứng dụng công nghệ cao** theo mô hình **3F (Farm-Feed-Food)** gồm: “*Sản xuất giống gia súc, gia cầm và chăn nuôi gia công (Farm - Trang trại) - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (Feed - Thức ăn) - Giết mổ và chế biến thực phẩm, sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao song song với phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị và Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO (Food - Thực phẩm)*”.

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; lai tạo giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao và sạch bệnh; tạo ra các sản phẩm mới trong chăn nuôi có giá trị gia tăng cao.

- 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.

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

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015:

1. Về sản lượng sản phẩm chính:

- Thức ăn chăn nuôi : 410.000 tấn.
- Tinh lợn : 198.995 liều
- Lợn cai sữa : 120.068 con
- Lợn sau cai sữa : 570.000 kg
- Gà con giống : 15.776.548 con
- Gà hậu bị giống : 108.016 con
- Lợn thịt (gia công) : 22.709 tấn
- Gà thịt (gia công) : 5.402 tấn
- Trứng : 120 triệu quả
- Thực phẩm chế biến: 2.829 tấn

2. Tổng doanh thu: 7.962.648 triệu đồng (trong đó doanh thu tiêu thụ nội bộ chiếm khoảng 30%).

3. Lợi nhuận trước thuế: 257.670 triệu đồng.

4. Lợi nhuận sau thuế: 217.247 triệu đồng.

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2016-2018:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	6%	6%	5%
2	Lợi nhuận trước thuế	10%	7%	7%
3	Lợi nhuận sau thuế	11%	7%	7%

* Ghi chú: % tăng trưởng năm sau so với kế hoạch năm trước.

3. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản:

Nhằm nâng cao năng lực ngành sản xuất chính, phát huy hiệu quả lợi thế sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị khép kín của công ty, trong giai đoạn 2015-2018, công ty triển khai xây dựng các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi: Nghiên cứu, đầu tư xây dựng các Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại các vùng chăn nuôi trọng điểm như sau: 01 Nhà máy công suất 200.000 tấn/năm tại vùng Hà Nam – Thanh Hóa; 01 Nhà máy công suất 150.000 tấn/năm tại vùng Vĩnh Phúc - Phú Thọ; 01 Nhà máy công suất 120-150.000 tấn/năm tại Bình Định.

- Về lĩnh vực chăn nuôi:

+ Triển khai Dự án Xí nghiệp Gà giống hậu bị siêu trứng tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du với tổng mức đầu tư: 125.353 triệu đồng, dự kiến thực hiện trong 2 năm 2015-2016.

+ Tính toán thời điểm phù hợp triển khai xây dựng các dự án mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh gồm: Khu chăn nuôi gà giống Yên Thế (tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, tổng mức đầu tư: 90.743 triệu đồng), Khu chăn nuôi lợn giống qui mô 3.000 nái tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (tổng mức đầu tư: khoảng 150 tỷ đồng);

- Về lĩnh vực thực phẩm: Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn GMP.

- Thực hiện hoàn chỉnh các dự án đã được phê duyệt gồm: Nhà kho phục vụ cho các Nhà máy TACN tại phường Khắc Niệm, Tp Bắc Ninh với tổng mức đầu tư: 73.560 triệu đồng, dự kiến thực hiện trong 2 năm 2014-2015; Dự án Cảng bốc xếp hàng hóa tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh (tổng mức đầu tư: 55.757 triệu đồng, dự kiến thực hiện trong 2 năm 2015-2016); Nhà máy bột cá tại Cát Bà - Hải Phòng; Khách sạn cao cấp tại đường Nguyễn Đăng Đạo; Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu (thực hiện theo hình thức BT); Khu công nghiệp Quê Võ 3 và các hạng mục phụ trợ.

- Hội đồng quản trị chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt gồm các dự án Khu đô thị, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

- Nghiên cứu, triển khai xây dựng chuỗi hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, phấn đấu xây dựng được tối thiểu 1 siêu thị tại mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án có vốn ngân sách nhà nước và các dự án khoa học công nghệ.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ triển khai thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

1. Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi:

- *Về thị trường:* Đổi mới mô hình quản lý thị trường theo địa bàn; Rà soát, đánh giá chính xác tiềm năng của từng vùng; xác định cụ thể, chi tiết các vùng trống, xây dựng lộ trình mở đại lý đảm bảo về chất lượng và số lượng đại lý, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của thị trường và phát triển bền vững.

- *Về kỹ thuật – chất lượng:* Tích cực nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm tạo ra bộ sản phẩm có chất lượng xuất sắc, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

- *Về sản xuất:* Thực hiện nghiêm ngặt qui trình sản xuất; Duy trì thực hiện hiệu quả hệ thống Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 22.000 và chương trình thực hành tốt 5S đối với tất cả các Nhà máy.

- *Về nguyên liệu:* Lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, chất lượng tốt; bám sát diễn biến giá cả 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.

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 ngang bằng với thế giới.

- Thực hiện nghiêm ngặt qui trình 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.

- Tích cực nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào hoạt động chăn nuôi của đơn vị; chủ động về nguồn gen chọn tạo giống gia súc, gia cầm, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng con giống.

- 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.

- Chú trọng và tích cực nghiên cứu, áp dụng các biện pháp xử lý môi trường, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường theo qui định.

- Thực hiện tốt phương án khoán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiền công, tiền lương, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất; quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi gia công.

3. Đối với lĩnh vực chế biến thực phẩm:

- Chú trọng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm tốt, ổn định và thường xuyên cải tiến chất lượng ngày càng tốt hơn.

- Tích cực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, xây dựng các sản phẩm chiến lược, mũi nhọn có tính đặc trưng, độc đáo riêng của công ty.

- Tăng cường công tác thị trường, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp các tỉnh, thành phố, khai thác hiệu quả lợi thế từ chuỗi giá trị của mô hình 3F “Giống - Thức ăn - Thực phẩm” của Tập đoàn.

4. Đối với công tác tổ chức, quản lý:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty, thực hiện cuộc cách mạng triệt để về tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng... không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nếu để thất thoát tài sản, vật tư, tiền vốn hoặc kinh doanh kém hiệu quả thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nhân lực nhằm nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, người lao động, đảm bảo duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định, tích cực khai thác nguồn vốn với chi phí thấp nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức tuyển chọn, đào tạo và sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả; Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân sự quản lý, kỹ thuật; giảm tối đa lực lượng lao động hành chính.

- Thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động năm sau tốt hơn năm trước, từng bước cải cách chính sách tiền lương, tiền thưởng nhằm thu hút và tạo sự gắn bó của người lao động.

- Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng.

- Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; Xây dựng và phát triển văn hoá mang đậm bản sắc Dabaco.

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.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm năm qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chủ động, tích cực tìm nhiều giải pháp chỉ đạo hoạt động của công ty nhằm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống cho người lao động, góp phần làm thay đổi diện mạo của ngành chăn nuôi Việt Nam từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang qui mô công nghiệp, nâng cao giá trị của ngành sản xuất nông nghiệp, tự tin hội nhập với thế giới.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao trách nhiệm quản lý công ty cho chúng tôi và thực tế chúng tôi đã rất nỗ lực, cố gắng để không phụ lòng tin của quý vị. Có thể nói, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ qua sẽ giúp cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới lãnh đạo công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2015)

Kính thưa: Quý vị cổ đông công ty

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 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 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 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 đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất 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 đúng 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:

1. Về sản lượng sản phẩm tiêu thụ chủ yếu:

- Thức ăn chăn nuôi: 378.901 tấn đạt 95,2% kế hoạch
- Gà giống: 6.317.507 con đạt 87,6% kế hoạch
- Lợn con cai sữa: 140.300 con đạt 124,7% kế hoạch
- Gà thịt: 3.191 tấn đạt 47,7% kế hoạch
- Trứng gà: 75.063.830 quả đạt 64,4% kế hoạch.
- Lợn thịt: 15.804 tấn đạt 89,9% kế hoạch

2. Doanh thu thuần đạt: 5.118.771 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch.

3. Lợi nhuận sau thuế là: 205.773 triệu đồng, đạt 98,2% kế hoạch.

4. Về tài sản của Công ty:

Tổng tài sản của Công ty là: 4.220.361 triệu đồng, tăng 5,15% so với năm 2013. Trong đó, vốn chủ sở hữu: 1.830.262 triệu đồng, tăng 6,25% so với năm 2013.

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

Năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt; hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Xí nghiệp Gà đẻ trứng công suất 450.000 con; Nhà máy ấp trứng, Trung tâm nghiên cứu giống gia súc gia cầm... Tổng giá trị tài sản cố định tăng trong năm là 122,5 tỷ đồng, trong đó xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng tăng 90,30 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, phát huy hiệu quả trên thực tế.

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 2014, toàn Công ty đã nộp Ngân sách nhà nước số tiền trên 245 tỷ 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 2014 là 15%/ cổ phiếu (Hội đồng quản trị đã có quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2014, chốt danh sách cổ đông ngày 25/11/2014 và thanh toán cổ tức ngày 04/2/2015).



V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2014 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:

Năm 2014:

1. Về một số chỉ tiêu tài chính:

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): 4,88%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 11,24%
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,3 lần
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,38 lần
- Hệ số nợ trên tổng tài sản: 0,57 lần
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.280 đồng/cổ phiếu

2. Các Nội quy, quy chế, qui định 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.

Nhiệm kỳ 5 năm (từ năm 2010-2014):

1. Các chỉ tiêu sản xuất chính (năm 2014 so với năm 2010):

- Tổng thức ăn chăn nuôi tăng: 64%
- Gà giống tăng: 119%
- Lợn con tăng: 140%

- Sản phẩm hàng hóa mới như Trứng, Thực phẩm chế biến tăng nhanh. Các lĩnh vực sản xuất, hoạt động thương mại đều có sự tăng trưởng mới và có lãi. Các ngành chủ lực truyền thống vẫn giữ vững và phát triển. Một số ngành, sản phẩm mới đưa vào thị trường đang có triển vọng tốt.

- Doanh thu thuần tăng: 103%
- Lợi nhuận sau thuế duy trì ổn định ở mức trên dưới 200 tỷ đồng/năm.
- Cổ tức chi trả cho cổ đông được thực hiện đều hàng năm với tỷ lệ từ 14-20% bằng tiền mặt.
- Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tăng gấp 2,4 lần.

2. Về tổ chức bộ máy:

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ qua không có sự xáo trộn về nhân sự; Hoạt động tuân thủ đúng các qui định của pháp luật và điều lệ công ty; chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao và đúng định hướng.

- Mô hình tổ chức quản lý sản xuất giữa Tổng Công ty với các đơn vị thành viên có thay đổi cơ bản, chuyển đổi từ các đơn vị phụ thuộc thành các Công ty TNHH Một thành viên, hoạt động độc lập.

VII. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

- Ban kiểm soát 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.

- Những chất vấn, yêu cầu của một số cổ đông được giải quyết 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, phân công nhiệm vụ cho các thành viên chưa 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.

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. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng, Ban điều hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Thực hiện công tác triển khai theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 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.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Lĩnh

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 & các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN, CHIA CỔ TỨC & PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

1. Báo cáo tài chính năm 2014:

Thông qua toàn văn các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 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.

2. Cổ tức năm 2014:

Hội đồng quản trị đã chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông tỷ lệ 15% (tương đương 1.500 đồng/1 cổ phần) theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2014 của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số tiền cổ tức: **94.112.884.500** đồng (Chín mươi tư tỷ, một trăm mười hai triệu, tám trăm tám mươi tư ngàn, năm trăm đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2014

- Ngày thanh toán cổ tức: 04/02/2015

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: **205.773.104.121** đồng, được phân phối như sau:

✓ Chia cổ tức năm 2014 tỷ lệ 15%: 94.112.884.500 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 111.660.219.621 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%: 66.996.131.773 đồng

• Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% LN còn lại) 11.166.021.962 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 10% LN 11.166.021.962 đồng còn lại,
(trong đó: Quỹ khen thưởng: 5.583.010.981 đồng và Quỹ Phúc lợi: 5.583.010.981 đồng);
- Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX: 22.332.043.924 đồng

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.741.923 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 05 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 12.548.385 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 125.483.850.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức").
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 20\% = 2,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 2 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty; thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

III. BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2014 VÀ ĐỀ XUẤT MỨC THÙ LAO NĂM 2015:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2014 như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, mức thù lao chi trả năm 2014 như sau:

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2014 là: **1.790 triệu đồng** (09 người).

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: **140 triệu đồng** (4 người).

2. Đề xuất mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015, như sau:

- Mức thù lao của HĐQT: bình quân không quá 300 triệu đồng/người/năm.

- Mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT: bình quân không quá 100 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.

IV. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT LÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty (thay cho qui định hiện nay Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của công ty). Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo qui định.

V. VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM NGHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong trường hợp Tổng Giám đốc hiện tại được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So



Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty,

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 với các điều kiện hợp lý nhất, Ban kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2015 của Công ty.

Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và kinh phí, Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2015.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên BKS;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Văn Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3826077 – 3896.000 Fax: (0241) 3896000 – 3825.496

Email: contact@dabaco.com.vn

Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, cộng bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định;

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

Điều 6. Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề (trừ việc bầu thành viên HĐQT/BKS) được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín (quy định tại Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát).

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Việc xác định kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo qui định tại Quy chế bầu cử.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS phải tuân thủ đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ban hành.

Cách thức bầu cử: phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Việc bầu cử HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

Trên đây là Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Như Sơ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên đại biểu:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:.....cổ phần

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2015

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 26/4/2015;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 26/4/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 26/4/2015 với.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện chocổ phần tương đương.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.1. Báo cáo tài chính năm 2014 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.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 3 năm 2016-2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Một số nội dung tóm tắt như sau:

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 theo như Tờ trình của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty. Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

10.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

10.2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2015.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Nguyễn Như So