

BÁO CÁO TH NG NIÊN N M 2014

Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c;
- T ng công ty L ng th c Mi n Nam;
- Quý C ông công ty.

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên Công ty: **CÔNG TY C PH N L NG TH C BÌNH NH**
- V n i u l : 40.000.000.000 ng
- a ch : S 557-559, ng Tr n H ng o, Tp. Quy Nh n, T. Bình nh
- i n tho i : 056-3822456 Fax: 056-3825242
- E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn

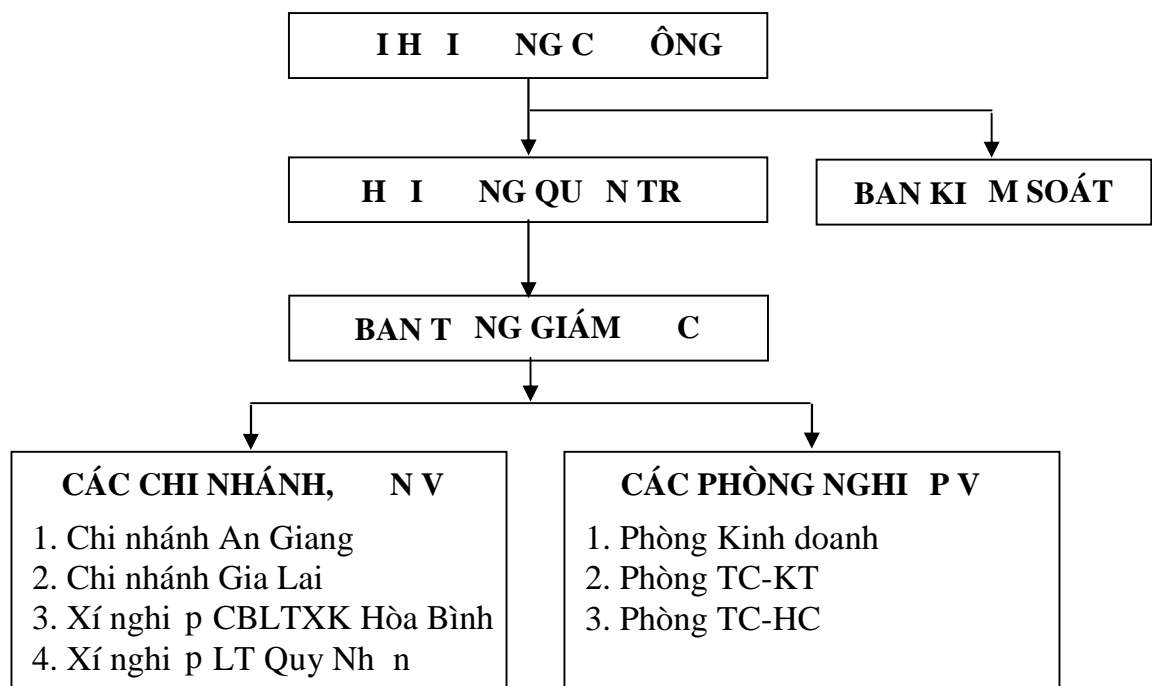
2. Quá trình hình thành và phát tri n:

- Thành l p n m 1975, tr c thu c UBND t nh Bình nh
- N m 1995, là thành viên tr c thu c T ng Công ty L ng th c mi n Nam
- N m 2005, chuy n sang mô hình ho t ng Công ty TNHH Nhà n c m t thành viên, i tên g i là Công ty TNHH L ng th c Bình nh
- N m 2008, chuy n sang mô hình ho t ng Công ty c ph n do Nhà n c gi 51% v n i u l , i tên g i là Công ty C ph n L ng th c Bình nh.

3. Ngành ngh và a bàn kinh doanh:

- Kinh doanh, ch bi n m t hàng l ng th c và nông s n ph c v cho xu t kh u và n i a

4. Thông tin v mô hình qu n tr , t ch c kinh doanh và b máy qu n lý:



- Công ty con, Công ty liên k t: Không có.

5. nh h ng phát tri n:

- a d ng hóa ngành ngh kinh doanh, m b o l i ích c a ch s h u, c ông, ng i lao ng, th c hi n các nhi m v kinh t , chính tr c giao.

6. Các r i ro:

- R i ro c thù ngành nh thu ho ch theo mùa v ch u nh h ng c a th i ti t, thiên tai, d ch b nh ..

- Xu t kh u g o là ngành ngh kinh doanh có i u ki n

II. Tình hình ho t ng trong n m 2014:

1. Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh:

K T QU SXKD N M 2014

STT	CH TIÊU	VT	K HO CH 2014	TH C HI N 2014	% So KH	% So 2013
1	Mua vào	T n	160.000	89.383	55,86	71,80
	- Lúa g o (quy g o)	T n	100.000	51.618	51,62	79,60
	- S n lát	T n	60.000	37.765	62,94	63,31
2	Bán ra	T n	150.000	85.451	56,97	63,70
	- Lúa g o (quy g o)	T n	90.000	50.445	56,05	80,11
	- S n lát	T n	60.000	35.006	58,34	49,18
3	Doanh thu	T	1.150,00	724,22	63,01	66,75
4	Kim ng ch xu t kh u	tri u USD	50,320	29,315	58,26	61,91
5	N p ngân sách	T		8,579		25,83
6	L i nhu n tr c thu	T	25,000	25,592	102,60	84,09
7	T su t LNTT/V L	%	62,500	64,125	102,60	84,29
8	L i nhu n sau thu	T		23,050		88,64
9	Lãi c b n trên c phi u	/c ph n		5.763		88,64
10	N ng su t lao ng (theo l i nhu n)	Tr. /ng/n m	263,16	275,81	104,81	86,10

2. T ch c và nhân s :

- Ban i u hành: 05 ng i

STT	H và tên	N m sinh	Ch c v	C ph n s h u	
				S l ng	T l %
1	Ph m V n Nam	1959	T ng giám c	33.200	0,830
2	Nguy n Phan Quang	1967	Phó TG	117.400	2,935
3	Hu nh V n Chót	1958	Phó TG	21.200	0,530
4	Hà Thanh ính	1963	Phó TG	21.000	0,525
5	Võ Hoàng Y n	1969	K toán tr ng	33.160	0,829

Ti n l ng: 23,2 tri u /ng i/tháng

- Ng i lao ng: 93 ng i

+ m b o th c hi n vi c ký h p ng lao ng, trích n p BHXH, BHYT, BHTN y ,
tôn tr ng và m b o các quy n l i h p pháp, chính áng c a ng i lao ng theo úng pháp lu t
lao ng

+ T o i u ki n, t ch c cho ng i lao ng c h c t p, nâng cao trình chuyên môn,
nghĩ p v

+ Vi c làm ng i lao ng m b o. L ng bình quân 10,1 tri u /ng i/tháng

3. Tình hình u t , hình th c th c hi n các d án

a. Các kho n u t l n:

b. Công ty con, Công ty liên k t: Không có:

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Ch tiêu	N m 2013	N m 2014	+/- (%)
1. T ng giá tr tài s n	162.325.783.402	161.743.596.050	-0,36
2. Doanh thu thu n	1.077.705.023.114	722.654.904.870	-32,95
3. L i nhu n thu n t H KD	26.161.921.113	25.345.096.431	-3,12
4. L i nhu n khác	4.269.539.790	247.146.476	-94,21
5. L i nhu n tr c thu	30.431.460.903	25.592.242.907	-15,90
6. L i nhu n sau thu	26.003.586.200	23.050.498.059	-11,36
7. T l tr c t c	25%	22%	-12,00

b. Các ch tiêu tài chính ch y u

Ch tiêu	N m 2013	N m 2014
1. Ch tiêu v kh n ng thanh toán		
+ H s thanh toán ng n h n TSL /N ng n h n	3,365	5,676
+ H s thanh toán nhanh (TSL - Hàng t n kho)/N ng n h n	2,107	3,233
2. Ch tiêu v c c u v n		
+ H s N /T ng tài s n	0,169	0,104
+ H s N /V n ch s h u	0,204	0,117
3. Ch tiêu v n ng l c ho t ng		
+ Vòng quay hàng t n kho Giá v n hàng bán/Hàng t n kho bình quân	12,445	16,895
+ Doanh thu thu n/T ng tài s n	6,639	4,468
4. Ch tiêu v kh n ng sinh l i		
+ H s L i nhu n sau thu /Doanh thu thu n	0,024	0,032
+ H s L i nhu n sau thu /V n ch s h u	0,193	0,159
+ H s L i nhu n sau thu /T ng tài s n	0,160	0,143
+ H s L i nhu n t H KD/Doanh thu thu n	0,024	0,035

5. Cơ cấu công, thay i v n u t c a c h s h u:

a. Cơ ph n:

- Tổng số cơ ph n:	4.000.000 (m nh giá: 10.000 ng)
Trong ó: cơ ph n ph thông:	4.000.000
- Số l ng cơ ph n chuy n nh ng t do:	1.960.000

b. Cơ c u c ông:

TT	H và tên	C ph n s h u	
		S l ng	T l %
Phân lo i theo c ông l n, c ông nh			
1	C ông l n (t 5% tr lên)	2.040.000	51,00
2	C ông nh	1.960.000	49,00
Phân lo i theo c ông t ch c, c ông cá nhân			
1	C ông t ch c	2.064.200	51,61
2	C ông cá nhân	1.935.800	48,39
Phân lo i theo c ông Nhà n c, c ông khác			
1	C ông Nhà n c	2.040.000	51,00
2	C ông khác	1.960.000	49,00
Phân lo i theo c ông trong n c, c ông n c ngoài			
1	C ông trong n c	4.000.000	100,00
2	C ông n c ngoài	0	0

d. Giao d ch c phi u qu : Không có

e. Các ch ng khoán khác:

III. ánh giá c a Ban giám c:

Ho t ng s n xu t kinh doanh liên t c phát tri n và mang tính b n v ng, m b o l i ích c a ch s h u, c ông, ng i lao ng, th c hi n t t các nhi m v kinh t , chính tr c giao. i s ng ng i lao ng c nâng cao, chính sách phúc l i t t, các ch quy n l i c th c hi n úng và cao h n lu t quy nh.

2. Tình hình tài chính:

STT	Ch tiêu	S d c u i k	S d u k
A	Tài s n ng n h n	96.340.146.039	92.509.473.422
1	Ti n và các kho n t ng ng ti n	8.334.213.402	23.364.047.110
2	Các kho n u t tài chính ng n h n	0	0
3	Các kho n ph i thu ng n h n	44.429.145.611	30.949.522.806
4	Hàng t n kho	41.456.287.291	34.570.998.909
5	Tài s n ng n h n khác	2.120.499.735	3.624.904.597
B	Tài s n dài h n	65.403.450.011	69.816.309.980
1	Các kho n ph i thu dài h n	0	0
2	Tài s n c nh	62.791.332.235	67.376.818.987
3	B t ng s n u t	0	0
4	Các kho n u t tài chính dài h n	14.102.287	14.102.287
5	Tài s n dài h n khác	2.598.015.489	2.425.388.706
	T NG C NG TÀI S N	161.743.596.050	162.325.783.402

A	N ph i tr	16.972.418.926	27.495.549.337
1	N ng n h n	16.972.418.926	27.495.549.337
2	N dài h n	0	0
B	V n ch s h u	144.771.177.124	134.830.234.065
1	V n ch s h u	144.771.177.124	134.830.234.065
2	Ngu n kinh phí, qu khác	0	0
	T NG C NG NGU NV N	161.743.596.050	162.325.783.402

3. Nh ng c i ti n v c c u t ch c, chính sách, qu n lý:

- C c u t ch c theo h ng tinh g n, chuyên môn hóa.
- Hoàn thi n các Qui ch qu n lý trong Công ty, công tác giáo d c CB-CNV c chú tr ng
- Quan tâm và b o v quy n l i h p pháp c a c ông, phát huy s ng h , ng thu n c a i h i ng c ông

4. K ho ch phát tri n trong t ng lai:

- M r ng th tr ng kinh doanh, a d ng hóa m t hàng, ngành ngh , t ng b c u t sang m t s ngành ngh khác trong l nh v c nông nghi p

IV. ánh giá c a H i ng qu n tr v ho t ng c a Công ty:

1. ánh giá c a H i ng qu n tr v các m t ho t ng s n xu t kinh doanh:

- Hi u qu kinh doanh cao, hoàn thành v t m c k ho ch s n xu t kinh doanh ra
- Công tác qu n lý tài chính t t, b o toàn và phát tri n v n c th c hi n theo úng ch , chính sách quy nh c a Nhà n c.
- Công tác ng, oàn th c th c hi n t t. Ng i lao ng có vi c làm y , thu nh p cao, ch chính sách c th c hi n úng và cao h n lu t.
- Quy n l i c a c ông c m b o, t l chi tr c t c cao, t 22% v n i u l , m b o hài hòa l i ích c a ch s h u, c ông và ng i lao ng,

2. ánh giá c a H i ng qu n tr v ho t ng c a Ban T ng giám c:

H i ng qu n tr ánh giá cao n l c i u hành c a Ban T ng giám c Công ty, ã có nh ng gi i pháp i u hành úng n, k p th i. Trong b i c nh kinh t c c k khó kh n v n duy trì c t c phát tri n, k t qu s n xu t kinh doanh t hi u qu cao, các m t công tác khác u th c hi n t t

Ban T ng giám c ã th c hi n t t Ngh quy t c a i h i ng c ông, các nh h ng, ch o c a H i ng qu n tr . Th c hi n quy n và nhi m v c giao theo úng Lu t doanh nghi p, i u l công ty và các quy nh khác c a pháp lu t.

3. Các k ho ch, nh h ng c a H i ng qu n tr :

- Ti p t c nh h ng Công ty theo sát th tr ng, m r ng th tr ng kinh doanh, a d ng hóa m t hàng, ngành ngh .
- m b o vi c làm cho ng i lao ng, nâng cao thu nh p
- m b o quy n l i cho c ông và th c hi n y ngh a v v i Nhà n c, tham gia th c hi n t t các chính sách xã h i.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và chức vụ Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Cơ cấu vốn	
				Số vốn	Tỷ lệ %
	Thành viên không đủ điều kiện				
1	Nguyễn Văn Lộc	1956	Chủ tịch	0	0
	Thành viên đủ điều kiện				
2	Phạm Văn Nam	1959	Thành viên	33.200	0,830
3	Nguyễn Phan Quang	1967	Thành viên	117.400	2,935
4	Huỳnh Văn Chót	1958	Thành viên	21.200	0,530
5	Hà Thanh Bình	1963	Thành viên	21.000	0,525

b. Các tài khoản thanh toán của Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ nhiệm vụ và quy định nội bộ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc, kế hoạch, kế hoạch chi nhánh phát triển công ty theo từng giai đoạn. Nhờ sự quý trọng và ủng hộ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Hội đồng Ban kiểm soát. Từng bước triển khai, Hội đồng quản trị đã xem xét kỹ lưỡng, đánh giá và có những quy định chi tiết về sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, phù hợp với kế hoạch phát triển của công ty. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện công tác điều hành của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra giám sát về mặt thực hiện các chính sách của nhà nước, các quy định, quy định của pháp luật và Hội đồng quản trị.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị chưa đủ điều kiện:

Hội đồng quản trị Công ty có 1 thành viên chưa đủ điều kiện, tham dự trực tiếp với các phiên họp Hội đồng quản trị.

e. Hoạt động của tài khoản trong Hội đồng quản trị: (không thành lập)

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và chức vụ của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Cơ cấu vốn	
				Số vốn	Tỷ lệ %
1	Trần Anh Văn	1980	Trưởng ban	10.000	0,250
2	Trần Thị Hoài Thanh	1959	Thành viên	21.000	0,525
3	Võ Thị Minh Thảo	1979	Thành viên	3.000	0,075

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có tổ chức và hoạt động tích cực tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quy định của quy chế trong Điều lệ của Công ty: giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm tính chính xác, trung thực và báo cáo hoạt động của Công ty và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Hàng năm, Ban kiểm soát có báo cáo ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động của Công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị, nghị quyết của công ty hàng năm xem xét, quyết định.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sát:

a. Lương, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (ng/người/tháng)	Thu nhập khác
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	

b. Giao dịch có phi lợi nhuận:

c. Hợp đồng có giao dịch có lợi nhuận:

d. Vị trí hiện tại các quy định về quản trị Công ty:

Công ty thực hiện các quy định về quản trị Công ty theo các Luật doanh nghiệp và các quy định khác của Nhà nước.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Toàn vẹn ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập:

Số: 630/2015/BC.KTTC-AASC.KT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Công đồng, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định độc lập ngày 07/02/2015, trang 06 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tính ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của các kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về độc lập nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện các kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công vi c ki m toán bao g m th c hi n các th t c nh m thu th p các b ng ch ng ki m toán v các s li u và thuy t minh trên báo cáo tài chính. Các th t c ki m toán du c l a ch n đ a trên xét đoán c a ki m toán viên, bao g m đánh giá r i ro có sai sót tr ng y u trong báo cáo tài chính do gian l n ho c nh m l n. Khi th c hi n đánh giá các r i ro này, ki m toán viên đã xem xét ki m soát n i b c a Công ty liên quan đ n vi c l p và trình bày báo cáo tài chính trung th c, h p lý nh m thi t k các th t c ki m toán phù h p v i tình hình th c t , tuy nhiên không nh m m c đích đua ra ý ki n v hi u qu c a ki m soát n i b c a Công ty. Công vi c ki m toán cung bao g m đánh giá tính thích h p c a các chính sách k toán du c áp d ng và tính h p lý c a các u c tính k toán c a Ban T ng Giám đ c cung nh đánh giá vi c trình bày t ng th báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tu ng r ng các b ng ch ng ki m toán mà chúng tôi đã thu th p du c là đ y đ và thích h p làm c s cho ý ki n ki m toán c a chúng tôi.

Ý ki n c a ki m toán viên

Theo ý ki n c a chúng tôi, Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý, trên các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty C ph n Luong th c Bình Đ nh t i ngày 31 tháng 12 n m 2014, c ng nh k t qu ho t ng kinh doanh và tình hình lưu chuy n t i n t trong nam tài chính k t thúc cùng ngày, phù h p v i Chu n m c k toán, Ch đ k toán doanh nghi p Vi t Nam và các quy đ nh pháp lý có liên quan n vi c l p và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Ki m toán AASC

(ã ký và óng d u)

Nguy n Thanh Tùng

Phó T ng Giám c

Gi y CN K hành ngh ki m toán

s : 0063-2013-002-1

Hà N i, ngày 04 tháng 04 n m 2014

Tr n Th Mai Huong

Ki m toán viên

Gi y CN K hành ngh ki m toán

s : 0593-2013-002-1

2. Báo cáo tài chính c ki m toán:

Xem báo cáo tài chính c ki m toán t i website: www.bidifood.vn, chuyên m c C ông

N i nh n:

- Nh trên;

- L u: VT.

**TM.H I NG QU N TR
Y VIÊN H QT- T NG GIÁM C**

(ã ký và óng d u)

Ph m V n Nam