

BÁO CÁO TH NG NIÊN N M 2015

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

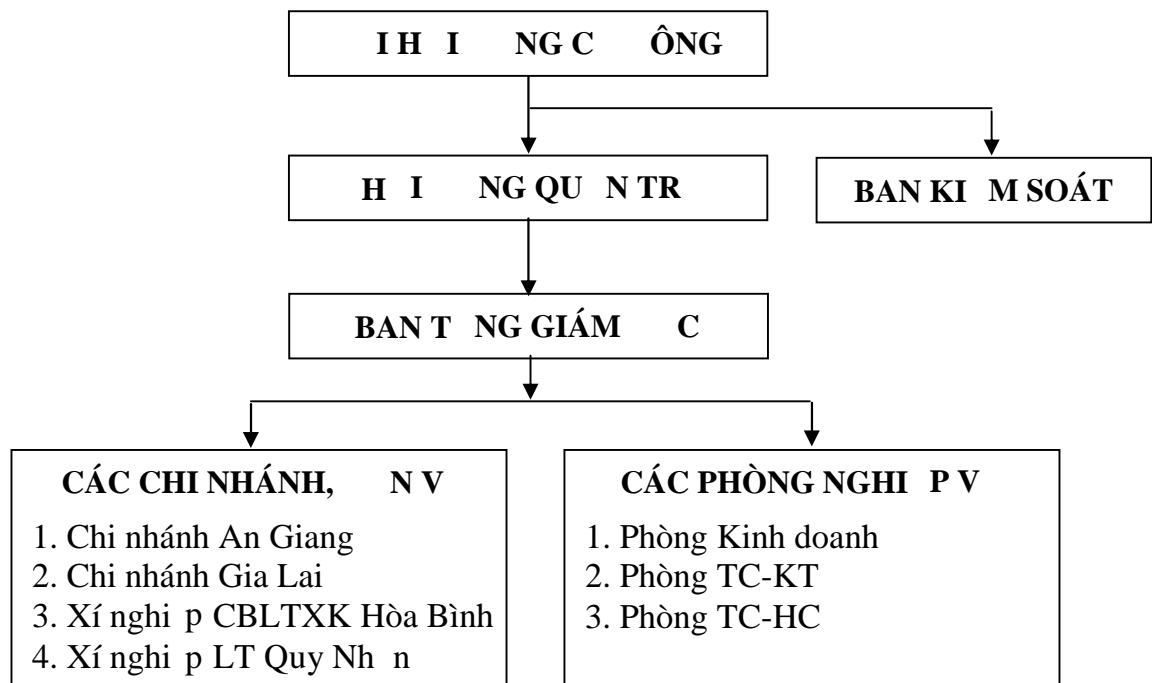
- Quá trình hình thành và phát tri n:

- 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.

2. 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

3. 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.

4. 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.

5. 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, đ 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 2015:

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

K T QU SXKD N M 2015

STT	Ch tiêu	VT	K ho ch	Th c hi n	% so k ho ch	% so 2014
1	S n l ng mua vào	T n	115.000	101.616	88,36	113,69
	- Lúa g o	T n	75.000	43.503	58,00	84,28
	- S n lát	T n	40.000	58.113	145,28	153,88
2	S n l ng bán ra	T n	110.000	98.921	89,93	115,76
	- Lúa g o	T n	70.000	41.481	59,26	82,23
	- S n lát	T n	40.000	57.440	143,6	164,09
3	T ng doanh thu	T ng	920,00	695,90	75,64	96,03
4	Kim ng ch xu t kh u	Tri u USD	40,00	26,80	66,99	91,41
5	N p ngân sách Nhà n c	T ng		4,91		57,31
6	L i nhu n tr c thu	T ng	20,00	28,03	140,17	109,54
7	T su t LN/V n i u l	%	50,00	70,08	140,17	109,54
8	L i nhu n sau thu	T ng		23,32		101,16
8	Lãi c b n trên c phi u	ng/c ph n		5.830		101,16

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	57.660	1,442

- Ng i lao ng: 80 ng i

3. Tình hình xuất, hình thức thanh toán các dự án

a. Các khoản xuất hiện:

b. Công ty con, Công ty liên kết: Không có:

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	N m 2015	N m 2014	+/- (%)
1. Tổng giá trị tài sản	173.633.709.684	161.743.596.050	7,35
2. Doanh thu thuần	690.135.832.551	722.654.904.870	-4,50
3. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	25.237.278.207	25.345.096.431	-0,43
4. Lợi nhuận khác	2.796.599.433	247.146.476	1.031,56
5. Lợi nhuận trước thuế	28.033.877.640	25.592.242.907	9,54
6. Lợi nhuận sau thuế	23.319.059.773	23.050.498.059	1,16
7. Tỷ lệ trích	22%	22%	-12,00

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	N m 2015	N m 2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	3,475	5,676
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,126	3,233
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số N/Tổng tài sản	0,099	0,104
+ Hệ số N/Vốn chủ sở hữu	0,110	0,117
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá trị hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	13,538	16,895
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,975	4,468
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,034	0,032
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,149	0,159
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,134	0,143
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,037	0,035

5. Các cuộc ông, thay đổi vốn thực hiện:

a. Các khoản:

- Tổng số vốn: 4.000.000 (mệnh giá: 10.000 đồng)
- Trong đó: vốn phát hành: 4.000.000
- Số vốn chuyển nhượng: 1.960.000

b. Cơ cấu công:

TT	H và tên	Cơ cấu thu	
		Số	Tỉ %
Phân loại theo công loại, công nh			
1	Công loại (t 5% tr lên)	2.040.000	51,00
2	Công nh	1.960.000	49,00
Phân loại theo công tổ chức, công cá nhân			
1	Công tổ chức	2.064.200	51,61
2	Công cá nhân	1.935.800	48,39
Phân loại theo công Nhà nước, công khác			
1	Công Nhà nước	2.040.000	51,00
2	Công khác	1.960.000	49,00
Phân loại theo công trong nước, công nước ngoài			
1	Công trong nước	4.000.000	100,00
2	Công nước ngoài	0	0

d. Giao dịch phi thường: Không có

e. Các chi phí khác:

III. Đánh giá của Ban giám đốc:

Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục phát triển và mang tính bền vững, đảm bảo lợi ích của các chủ sở hữu, công nhân, người lao động, thành viên và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội. Chính sách nhân sự được nâng cao, chính sách phúc lợi tốt, các chi phí quản lý được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả.

2. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015 (ng)	Năm 2014 (ng)	+/- (%)
1. Tổng giá trị tài sản	173.633.709.684	161.743.596.050	7,35
- Tài sản ngắn hạn	110.252.948.162	96.340.146.039	14,44
- Tài sản dài hạn	63.380.761.522	65.403.450.011	-3,09
2. Tổng nguồn vốn	173.633.709.684	161.743.596.050	7,35
- Nợ phải trả	17.202.522.593	16.972.418.926	1,36
- Vốn chủ sở hữu	156.431.187.091	144.771.177.124	8,05

3. Những điểm nổi bật về chính sách, quản lý:

- Cấu trúc theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa.
- Hoàn thiện các Quy chế quản lý trong Công ty, công tác giáo dục CB-CNV chú trọng.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân, phát huy sức mạnh, năng lực của đội ngũ công nhân.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, ngành nghề, tăng cường đầu tư sang các ngành nghề khác trong lĩnh vực nông nghiệp.

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 :**

- T i 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. **Qu n tr Công ty:**

1. **H i ng qu n tr :**

a. Thành viên và c c u H i ng qu n tr :

STT	H và tên	N m sinh	Ch c v	C ph n s h u	
				S l ng	T l %
	Thành viên không i u hành				
1	ng V n L c	1956	Ch t ch	0	0
	Thành viên i u hành				
2	Ph m V n Nam	1959	y viên	33.200	0,830
3	Nguy n Phan Quang	1967	y viên	117.400	2,935
4	Hu nh V n Chót	1958	y viên	21.200	0,530
5	Hà Thanh ính	1963	y viên	21.000	0,525

b. Các t i u ban thu c H i ng qu n tr : Không có

c. Ho t ng c a H i ng qu n tr :

- C n c nhi m v và quy n h n t i Lu t Doanh nghi p, i u l công ty và quy ch làm vi c c a H i ng qu n tr , H i ng qu n tr ã xây d ng k ho ch công tác, ch ng trình làm vi c c th , ho ch nh chi n l c phát tri n công ty theo t ng giai o n. nh k m i quý h p l l n, các phiên h p có s tham gia y c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng giám c và i di n Ban ki m soát. T i t ng phiên h p, H i ng qu n tr ã xem xét ki m i m, ánh giá và có nh ng quy t nh ch o s n xu t kinh doanh sát v i tình hình th c t , phù h p

v i chi n l c phát tri n c a công ty. Ngoài ra, các thành viên H i ng qu n tr th ng xuyên trao i thông tin, tham v n các v n liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty

- H i ng qu n tr công ty th c hi n t t vai trò qu n tr và giám sát toàn di n công tác i u hành c a Ban giám c v ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty, ki m tra giám sát v vi c th c hi n các ch chính sách c a nhà n c, các ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, c a H i ng qu n tr .

d. Ho t ng c a thành viên H i ng qu n tr c l p không i u hành:

- H i ng qu n tr Công ty có 1 thành viên c l p không i u hành, tham d tr c ti p y các phiên h p H i ng qu n tr

e. Ho t ng c a t i u ban trong H i ng qu n tr : (không thành l p)

2. Ban ki m soát:

a. Thành viên và c c u c a Ban ki m soát:

STT	H và tên	N m sinh	Ch c v	C ph n s h u	
				S l ng	T l %
1	Tr n Anh V ng	1980	Tr ng ban	10.320	0,258
2	Nguy n Th Hoài Thanh	1974	y viên	15.000	0,375

b. Ho t ng c a Ban ki m soát:

- Ban ki m soát c t o i u ki n c i di n tham d các cu c h p c a Ban T ng giám c, H i ng qu n tr Công ty. Ban ki m soát ã th c hi n y nhi m v và quy n h n c quy nh trong i u l c a Công ty: giám sát, ki m tra, th m tra báo cáo tài chính và các ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty nh m b o m tính chính xác, trung th c v báo cáo ho t ng c a Công ty và m b o quy n l i c a nhà u t .

- Hàng n m, Ban ki m soát có báo cáo ánh giá ho t ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính, ho t ng u t c a Công ty, ng th i a ra nh ng ki n ngh i v i H i ng qu n tr, i h i ng c ông th ng niên xem xét, quy t nh.

- Tháng 8/2015, bà Võ Th Minh Th , y viên BKS, t nhi m vì lý do riêng cá nhân.

3. Các giao d ch, thù lao và các kho n l i ích c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát:

a. L ng, th ng, thù lao, các kho n l i ích:

- Ch t ch H QT 5.000.000 /tháng
- y viên H QT 4.000.000 /tháng
- Tr ng Ban ki m soát 3.000.000 /tháng
- y viên Ban ki m soát 2.000.000 /tháng

b. Giao d ch c phi u c a c ông n i b :

c. H p ng ho c giao d ch v i c ông n i b :

d. Vi c th c hi n các quy nh v qu n tr Công ty:

Công ty th c hi n y các quy nh v qu n tr Công ty theo c a Lu t doanh nghi p và các quy nh khác c a Nhà n c.

VI. Báo cáo tài chính:

- Ý ki n ki m toán/báo cáo tài chính ki m toán: toàn v n ng t i t i trang thông tin i n t : www.bidifood.vn, chuyên m c C ông

XÁC NH N I DI N THEO PHÁP LU T

T NG GIÁM C

(ã ký và óng d u)

N i nh n:

- Nh trên;

- L u: VT.

Ph m V n Nam