

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower (được chuyển đổi từ Công ty thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower, Giấy phép đầu tư số 833/GP ngày 06 tháng 4 năm 1994) hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 472033000387, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 29 tháng 01 năm 2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ 05 ngày 24 tháng 9 năm 2013 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đầu tư:

Cổ đông	Vốn góp (VND)	Tỷ lệ (%)
Honsan International Limited	46.862.360.000	36,42
Tổng Công ty rau quả, nông sản – Công ty TNHH một thành viên	41.638.840.000	32,36
Golden Sino (Holdings) Limited	31.241.580.000	24,28
Các cổ đông khác	8.936.400.000	6,94
Cộng	128.679.180.000	100,00

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (061) 3 836 167

Fax : (061) 3 836 288

Mã số thuế : 3600248569

Các đơn vị trực thuộc:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Hồ Chí Minh	18B/22 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Hà Nội	47 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng	Lô 93 B.2.3 Khu dân cư Hòa Thọ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Chi nhánh Cần Thơ	33 Mậu Thân, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Chi nhánh Biên Hoà	Số 04 đường số 04, Khu phố 5, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh Amata	Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đầu tư là: Sản xuất các loại nước giải khát từ trái cây, sâm cao ly; Nước tinh khiết; Sản xuất các loại bánh nhân trái cây và chế biến các mặt hàng nông sản thực phẩm; Cho thuê nhà xưởng dôi dư.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 36).

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Trong năm, Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2013 như sau:

	<u>Tỷ lệ</u>	<u>Số tiền (VND)</u>
Chia cổ tức	8% vốn điều lệ	10.294.334.400
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	4% lợi nhuận sau thuế	374.165.322
Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành và Ban Tổng Giám đốc		318.150.000
Cộng		<u><u>10.986.649.722</u></u>

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch	20 tháng 3 năm 2008	-
Ông Ng Chun Sun	Phó Chủ tịch	20 tháng 3 năm 2008	-
Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	07 tháng 6 năm 2011	-
Ông Wu Jai Ning	Thành viên	20 tháng 3 năm 2008	-
Ông Lu Xin	Thành viên	09 tháng 6 năm 2008	-

Ban Tổng Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>	<u>Ngày miễn nhiệm</u>
Ông Wu Jai Ning	Tổng Giám đốc	20 tháng 3 năm 2008	-
Bà Đoàn Thị Thọ	Phó Tổng Giám đốc	20 tháng 3 năm 2008	07 tháng 5 năm 2013
Ông Vũ Minh Chiêu	Phó Tổng Giám đốc	07 tháng 5 năm 2013	-

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những Chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp;

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Wu Jai Ning
Tổng Giám đốc

Ngày 04 tháng 4 năm 2014

