

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 138 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

***Kính gửi: Các quý vị cổ đông.***

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019 như sau:

**PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**I/ Tình hình chung:**

- Năm 2018, tình hình chăn nuôi vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá lợn vẫn ở mức thấp, nhất là 6 tháng đầu năm. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường nhất là dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công ty đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng và vệ sinh thú y nên đến nay đàn lợn giống gốc của công ty vẫn ổn định.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao về cơ bản hoàn thành.

- Các hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng, quan tâm các đề tài, dự án hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt là dự án “Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò thịt LaiSind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội” được Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đánh giá là dự án hiệu quả nhất trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ hiệu quả của dự án Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định điều chỉnh, bổ sung dự án và tiếp tục thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025.

- Đã hoàn thiện thủ tục bàn giao từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần, và chấp hành đầy đủ các quy định khi trở thành Công ty cổ phần đại chúng.

**II/ Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

Căn cứ Nghị quyết số: 237/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể như sau:

**1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Hoạt động quản trị tổ chức họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được



tiến hành đúng thủ tục, những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp đều thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện công khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Về sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền và hiệu quả. Trong năm 2018, các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mời Trưởng Ban kiểm soát cùng tham dự và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ các quy định pháp luật đối với loại hình hiện tại của Công ty, tuân thủ Điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức tất cả 08 cuộc họp Hội đồng quản trị, 08 cuộc họp liên tịch giữa Đảng ủy – Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc và đã ban hành các thông báo liên tịch, các nghị quyết, trong đó:

- Thông báo Nghị quyết cuộc họp Liên tịch Đảng ủy – Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc Công ty ngày 09/01/2018 số 04/TB/NQLT-CT ngày 10/01/2018

- Thông báo Nghị quyết cuộc họp Liên tịch Đảng ủy – Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc Công ty ngày 26/02/2018 số 08/TB/NQLT-CT ngày 27/02/2018.

- Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc tăng vốn điều lệ.

- Nghị quyết liên tịch của Đảng ủy – Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc Công ty số 33/NQLT-CT ngày 09/10/2018.

- Nghị quyết liên tịch của Đảng ủy – Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc Công ty số 32/NQLT-CT ngày 09/10/2018.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 335/NQ-HĐQT ngày 28/07/2018.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 182/NQ-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc tăng vốn điều lệ.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 164/BB/HĐQT-CT ngày 17/04/2018 về việc thực hiện phương án tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 151/NQ-HĐQT ngày 16/04/2018 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao như Dự án bò thịt BBB, hợp đồng cung ứng tinh dịch lợn và các đề tài dự án khác.



Hội đồng quản trị đã thống nhất đề Công ty ký hợp đồng và thực hiện các đề tài Khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc ký và triển khai thực hiện hợp đồng với Lifsap để nhập dây truyền thiết bị đóng gói tinh lợn và nhập đàn lợn đực giống gốc nâng cao chất lượng đàn lợn đực giống của công ty.

## 2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

### 2.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.500	62.216
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	200	2.018
Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.500	4.865
Tổng số lao động bình quân	Người	120	95
Tổng quỹ lương	Triệu đồng	9.900	9.700
Thu nhập bình quân l/ng/tháng	Triệu đồng	7	7.8
BHXH, BHYT, BHTN	Triệu đồng	2.150	2.160

### 3/ Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a/ Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 11.010.000 cổ phần
- Loại cổ phần: phổ thông
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 110.100.000.000 đồng ( Một trăm mười tỷ một trăm triệu đồng chẵn)
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.167.200 cổ phần

#### b/ Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Cổ đông cá nhân	996.300	9
Cổ đông tổ chức	3.374.800	30.65
Cổ đông nhà nước	6.638.900	60.3

### 4/ Chỉ tiêu cổ tức:

Thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **5/ Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông năm 2018, Công ty không phân phối lợi nhuận 2018.

#### **6/ Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.**

Đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng mức đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **7/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định được chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**8/ Một số nhiệm vụ khác:** thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

### **III/ Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.**

Mặc dù trong điều kiện chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, bám sát nghị quyết của đại hội, nắm bắt kịp thời các thủ tục phương hướng liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần để ban hành những quyết định phù hợp, bố trí phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với năng lực chuyên môn và sở trường vì vậy các thành viên trong Hội đồng quản trị thực hiện đều tay, thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao. Từ đó tạo ra động lực giúp Hội đồng quản trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018, tình hình công ty tiếp tục ổn định, các chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện đầy đủ nên đã tạo ra môi trường hài hòa, đồng thuận, trên dưới một lòng, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp Công ty ngày càng phát triển, vị thế ngày càng được khẳng định đối với Thành phố, các Sở ban ngành và mở rộng ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

## **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

### **1/ Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	400
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.500
4	Tổng số lao động bình quân	Người	95
5	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	10.224
6	Thu nhập bình quân	Ngàn đồng	7.800

ÚC  
PH

## 2/ Một số định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2019.

- Năm 2019 là năm được xác định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường nhất là dịch tả lợn Châu Phi, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải giữ ổn định đàn lợn, tiếp tục xem xét nhu cầu thị trường, điều chỉnh quy mô phù hợp, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng con giống đáp ứng nhu cầu thị trường ngay sau khi dịch bệnh ổn định.

- Tăng cường mở rộng hợp tác liên danh, đề khai thác tiềm năng, thế mạnh của Công ty, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Công ty, thân thiện với môi trường.

- Xây dựng phương án: (i) tăng vốn điều lệ để phục vụ SXKD và chi trả khoản Công ty đã vay để nộp về ngân sách Thành phố; (ii) thoái vốn đầu tư tại các dự án, công ty như: Mỹ Đình, Mỹ Xuân, Truyền giống gia súc,...

- Tìm thêm đề tài, dự án mới và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình dự án đã được phê duyệt.

- Xây dựng lộ trình và kế hoạch cụ thể để thoái phần vốn nhà nước theo kế hoạch của Thành phố.

- Xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận trên dưới một lòng để xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững, công nhân có đủ việc làm, các chế độ chính sách đảm bảo, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

### CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI



*Bùi Đại Thông*  
TỔNG GIÁM ĐỐC