

Số: 239 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2019 và phương hướng năm 2020 như sau:

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

**I/ Tình hình chung:**

- Năm 2019, tình hình chăn nuôi vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhất là chăn nuôi lợn do dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên toàn quốc và diễn biến rất phức tạp, số lượng đàn lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy lớn trên 20% tổng đàn lợn. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, triển khai, áp dụng nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng và vệ sinh thú y và thực hiện cấm trại để giữ an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 triển khai có hiệu quả, 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, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đánh giá là dự án có hiệu quả KTXH cao, mang tính đột phá trong ngành chăn nuôi. Do vậy, Thành phố Hà Nội đã quyết định điều chỉnh, bổ sung cho kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025.

**II/ Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:**

Căn cứ Nghị quyết số: 145/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, 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 2019:**

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 2019, 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 2019, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp (trong đó có 03 cuộc họp liên tịch giữa Đảng ủy – HĐQT – Ban TGD) và đã ban hành các thông báo, nghị quyết nhằm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai kịp thời, như: Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho Ban điều hành; ban hành chính sách kinh doanh, đầu tư tài sản, xây dựng cơ bản, trích lập quỹ đầu tư phát triển, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cho phép thành viên HĐQT giải tỏa cổ phần, điều chỉnh chứng khoán cho cổ đông, tăng, giảm vốn tại các Công ty: TGGGS, Mỹ Xuân...

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giao Ban điều hành Công ty thực hiện 1 số nội dung sau:

+ Công ty ký hợp đồng và thực hiện các đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm với Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội.

+ Tăng vốn điều lệ của Công ty CP dịch vụ và TGGGS nhưng không tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ.

+ Dừng các hoạt động hợp tác LKLD tại Công ty CP Giống gia súc Việt Nam do không hiệu quả và tiếp nhận lại lao động, đàn gia súc, tài sản, vật tư,... của xí nghiệp bò Phù Đổng về quản lý, tổ chức sản xuất chăn nuôi.

## 2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000	75.062
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	400	3.869
Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.500	5.672
Tổng số lao động bình quân	Người	89	102
Tổng quỹ lương	Triệu đồng	10.224	10.037
Thu nhập bình quân 1ng/tháng	Triệu đồng	7.8	8.1
BHXH, BHYT, BHTN	Triệu đồng	1.800	1.686



### **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 phiếu hạn chế chuyển nhượng: 1.167.200 cổ phần.

#### **b/ Cơ cấu cổ đông:**

<b>Cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
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/ Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 3.869 tỷ đồng (tăng gần 10 lần so với kế hoạch dự kiến). Hội đồng quản trị đã có tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thông qua, sau khi được thông qua HĐQT sẽ thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông.

### **5/ Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.**

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.

### **6/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định được chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế iCPA.

### **7/ Một số nhiệm vụ khác: theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

### **III/ Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019.**

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 ĐHĐCĐ, nắm bắt kịp thời các thủ tục phương hướng liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần, phối hợp với Đảng ủy Công ty 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 2019, 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 mối quan hệ 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 2020**

#### **1/ Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:**

<b>Số TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.800



4	Tổng số lao động bình quân	Người	100
5	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	11.200
6	Thu nhập bình quân	Ngàn đồng	8,5

## 2/ Một số định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2020.

Năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban TGD và tập thể người lao động trong Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao với các kế hoạch và định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức, quản trị, sản xuất, tài chính và đầu tư xây dựng.
- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch trung và dài hạn của Công ty. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhập khẩu lợn giống và lợn thương phẩm khi được Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND Thành phố Hà Nội cho phép.
- Tiếp tục tăng cường công tác VSTY, đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với đàn gia súc, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi.
- Đề xuất đề tài, dự án mới và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án đã được Thành phố phê duyệt.
- Tăng cường mở rộng hợp tác liên danh, để 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 lộ trình và kế hoạch thoái vốn đầu tư tại công ty như: Mỹ Đình, Mỹ Xuân, Truyền giống gia súc, Giống gia súc Việt Nam,...
- 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Bùi Đại Phong*

