

Số: 170/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 2017 và phương hướng năm 2018 như sau:

**PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**I/ Tình hình chung:**

Năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do biến động về giá cả ngành chăn nuôi như giá lợn xuống thấp, bê sữa không bán được nhưng Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Về các chỉ tiêu: cơ bản hoàn thành theo nghị quyết ĐHĐCĐ giao (trong đó có 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch).

- Về ngành nghề chính là sản xuất, nuôi giữ đàn lợn giống gốc, đàn bò sữa hạt nhân, chú trọng lấy công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật làm cơ sở để nâng cao chất lượng sản phẩm con giống.

- Chấp hành 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 2017:**

Căn cứ nghị quyết số: 200/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, 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 2017**

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 giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền và hiệu quả. Trong năm 2017, 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 quyền hạn 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.

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 2017, để thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp HĐQT, cuộc họp liên tịch Đảng ủy - HĐQT - Ban Tổng giám đốc, và đưa ra các thông báo liên tịch, các nghị quyết. Trong đó Nghị quyết số 602/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/11/2017 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội năm 2017 để thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000đ lên 125.200.000.000đ.

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 cấp tinh dịch lợn.

HĐQT đã thống nhất với đề xuất của Ban Tổng giám đốc tổ chức xây dựng dự án và đưa vào sử dụng Trung tâm TTNT ứng dụng công nghệ cao.

HĐQT đã thống nhất để Công ty ký hợp đồng và thực hiện các đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm với Quỹ đổi mới Công nghệ và Sở Khoa học & Công nghệ.

## 2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

**DVT: Triệu đồng.**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
<b>Tổng doanh thu</b>	58.000	44.060
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	280	(2.013)
<b>Nộp ngân sách</b>	2.965	3.273

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

### a/ Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 10.200.000 cổ phần
- Loại cổ phần: phổ thông
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 102.000.000.000 đồng (Một trăm linh hai tỷ đồng chẵn)
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.134.400 cổ phần

### b/ Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Cổ đông cá nhân	811.700	7.96
Cổ đông tổ chức	2.749.400	26.95
Cổ đông nhà nước	6.638.900	65.09

1147  
NG T  
S PHẢ  
IG GI  
IA N  
TƯ LIÊN

#### 4/ Chỉ tiêu cổ tức:

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

#### 5/ Phân phối lợi nhuận năm 2017.

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2017.

#### 6/ Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

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 2017

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định hiện hành là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế.

**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.

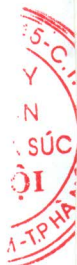
#### III/ Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Mặc dù trong bối cảnh chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn và thị trường tiêu thụ trầm lắng 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 pháp lý 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 trong Hội đồng quản trị phù hợp với sở trường và năng lực chuyên môn, vì vậy các thành viên trong Hội đồng quản trị đã hoạt động đều tay, thể hiện sự đoàn kết và thống nhất cao. Từ đó tạo ra động lực giúp Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017 : tình hình công ty tiếp tục ổn định và có xu thế phát triển bền vững, công nhân có đủ việc làm, thu nhập ổn định trước khủng hoảng, bão giá của ngành chăn nuôi; các nghĩa vụ đối với nhà nước, địa phương được thực hiện đầy đủ, vị thế của công ty ngày càng được khẳng định đối với Thành phố, các sở ngành và đang mở rộng tới nhiều tỉnh thành trong cả nước.

#### PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

##### 1/ Một số các chỉ tiêu SXKD năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.500
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	200
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.500
4	Tổng số lao động bình quân	Người	120
5	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	9.900
6	Thu nhập bình quân 1 ng/tháng	Triệu đồng	7
7	Bảo hiểm XH, YT, TN	Triệu đồng	2.100



## 2/ Một số định hướng chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018

Năm 2018 là năm được xác định còn nhiều khó khăn thách thức, giá bán sản phẩm lợn giống rất thấp so với giá thành sản xuất. Đây là thách thức rất lớn đối với chúng ta, xong nó cũng giúp chúng ta nắm bắt thị trường, phải tự đi bằng đôi chân của chính mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vươn lên.

Để vượt qua những khó khăn thách thức trên, năm 2018 Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo những công việc chủ yếu sau:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giảm bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.
- Tái cơ cấu đàn gia súc, điều chỉnh quy mô phù hợp, đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng con giống đáp ứng với nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án đã được phê duyệt.
- Thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty theo QĐ số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và các phần vốn góp tại các Công ty cổ phần khác theo chỉ đạo tại văn bản số 2123/STC-TCDN của Sở Tài Chính ngày 04/04/2018.
- Xây dựng Công ty trở thành Doanh nghiệp Khoa học công nghệ và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Tiếp tục giữ vững và ổn định công ty, đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Đại Phong*

