

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Năm 2017, sản xuất chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, giá bán lợn giảm sâu, dưới giá thành sản xuất, kéo dài từ cuối năm 2016 cho đến tận hiện nay. Đây cũng là năm bản lề Tổng công ty tập trung triển khai thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp, tinh giảm tổ chức, nhân sự, cắt giảm hoạt động kinh doanh thương mại không hiệu quả, điều chỉnh quy mô sản xuất chăn nuôi, cơ cấu lại vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, có triển vọng phát triển, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn GTNFoods. Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động, lường trước các khó khăn, thống nhất, quyết tâm trong chỉ đạo Ban điều hành để thực hiện kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua. Kết quả kinh doanh năm 2017 cơ bản vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; thực hiện các bước tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Công tác quản trị, điều hành tiếp tục được đổi mới, đáp ứng với mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: Doanh thu và thu nhập 335 tỷ đồng, đạt 93,13% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 45,16 tỷ đồng, đạt 82,11% kế hoạch, dự kiến mức chi cổ tức 6,5% đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý và họp bất thường theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty đề ra và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên và đã ban hành 10 Nghị quyết, 42 Quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Trong đó có các nội dung chính như sau:

- Phê duyệt Sơ đồ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; phương án tổ chức lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

- Thông qua và ban hành các Quy chế hoạt động kinh doanh, dịch vụ; Quy chế trả lương tại Văn phòng Tổng công ty:

- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư khai thác tài sản, đất đai Tổng công ty.

- Thông qua phương án rà soát, đánh giá, thay người đại diện vốn của Tổng công ty tại một số doanh nghiệp có vốn góp.

- Chấp thuận danh sách người lao động không có nhu cầu sử dụng; Thông qua chính sách hỗ trợ đối với người lao động nghỉ việc.

- Thông qua kế hoạch, nội dung, các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự; Giám đốc Chi nhánh chăn nuôi Mỹ Văn, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Tam Đảo.

- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty chăn nuôi Tam Đảo, Giám đốc Chi nhánh chăn nuôi Mỹ Văn.

- Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Ban điều hành chỉ đạo và làm việc trực tiếp với các đơn vị, cá nhân liên quan để rà soát, đánh giá hiệu quả của từng hoạt động kinh doanh; công tác tổ chức, định biên lao động và tái cơ cấu doanh nghiệp.

- Chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét các báo cáo tài chính.

- Tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. Xây dựng, ban hành, giám sát, thực thi nghiêm túc các quy định quản trị nội bộ.

- Thông qua chủ trương thoái phần vốn của Tổng công ty tại một số doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, tỷ lệ nắm giữ vốn thấp, không có cùng ngành nghề kinh doanh cốt lõi, không nằm trong chiến lược phát triển.

- Chấp thuận phương án dừng sản xuất chăn nuôi lợn, bán thanh lý đàn lợn, vật tư, tài sản có liên quan tại Chi nhánh chăn nuôi Mỹ Văn và Công ty chăn nuôi Miền Trung; cơ cấu lại sản xuất chăn nuôi lợn tại Công ty chăn nuôi tam Đảo.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Tổng công ty:

Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện giám sát Tổng Giám đốc Tổng công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Năm 2017 do ảnh hưởng của suy giảm thị trường, hoạt động chăn nuôi lợn của Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, Tổng Giám đốc cũng như Ban điều hành Tổng công ty luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, cắt giảm lao động, giảm quy mô đàn lợn để cắt giảm lỗ về mức thấp. Công tác quản lý phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác được thực hiện nghiêm túc. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, do nguyên nhân bất khả kháng từ thị trường chung. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành Tổng công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 đã chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

+ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 192.000.000 đồng

Tổng tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 là 264.000.000 đồng.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 không phát sinh chi phí.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2018, bắt đầu với những khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng, có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Năm 2018 cũng là năm Tổng công ty tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp để phát triển bền vững. Với mục tiêu trọng tâm đó, HĐQT đề ra định hướng hoạt động như sau:

- Xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện, hiệu quả, hướng tới doanh nghiệp thực phẩm sạch với chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, khép kín theo chiến lược phát triển của Tập đoàn.

- Tập trung, ưu tiên phát triển mảng chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; mở rộng kênh phân phối; định vị và phát triển thương hiệu, tăng thị phần, sản lượng tiêu thụ.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn tại những doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, tập trung vốn vào những mảng kinh doanh cốt lõi, có hiệu quả trên cơ sở phát huy các lợi thế, nguồn lực.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. Đổi mới công tác quản lý điều hành, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tích cực của từng cá nhân, đơn vị.

- Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy tổ chức, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động mới và xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; gắn vai trò, trách nhiệm, quyền lợi cá nhân trong từng lĩnh vực, vị trí công việc.

- Xây dựng, vận hành các hoạt động liên kết, hợp tác, khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, bất động sản, nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công việc, đảm bảo công khai, minh bạch tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, phòng tránh rủi ro phát sinh.

- Thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Luật doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra và quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt

động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Duy Linh