

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: 81/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
(TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)

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 2016 và phương hướng năm 2017 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I/ Tình hình chung:

Từ thời điểm 01/04/2016 đến nay, Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và tăng so với thời kỳ từ 01/04/2016 đến nay, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016.

- Về các chỉ tiêu: cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu SXKD năm 2016
- Về ngành nghề chính là sản xuất, nhân 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. Từ đó góp phần vào việc cung ứng con giống chất lượng cao cho người chăn nuôi.
- Về chấp hành các quy định với công ty cổ phần đại chúng, quy mô lớn: đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

II/ Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Căn cứ nghị quyết số: 36/NQ.2016 ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, 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 2016

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



