

Số: 74 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2021 và phương hướng năm 2022 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I/ Tình hình chung:

- Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong đó ngành 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. 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 2021 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.

II/ Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết số: 134/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, 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 2021:

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 2021, 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 2021, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp (trong đó có 10 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,...

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.

2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2021

2.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.000	61.933
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.000	172
Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.000	3.760
Tổng số lao động bình quân	Người	100	90
Tổng quỹ lương	Triệu đồng	10.000	10.096
Thu nhập bình quân 1ng/tháng	Triệu đồng	8,8	9,3
BHXH, BHYT, BHTN	Triệu đồng	1.830	1.680

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)

b/ Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Cổ đông cá nhân	2.123.100	19.28
Cổ đông tổ chức	2.248.000	20.42
Cổ đông nhà nước	6.638.900	60.3

4/ Phân phối lợi nhuận năm 2021

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 172 triệu đồng. Hội đồng quản trị đã có tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021.

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 2021

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 2021.

Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khó lường, ngành 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 2021, 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 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 2022

1/ Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	500
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.000
4	Tổng số lao động bình quân	Người	95
5	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	10.500
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,5
7	Kinh phí nộp BHXH	Triệu đồng	1.700

2/ Một số định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2022.

Năm 2022, 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. Đẩy mạnh mảng kinh doanh con giống, tinh giống Phát huy thế mạnh của doanh nghiệp khoa học công nghệ.
- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 cho NLD. VSTY, đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với đàn gia súc, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi.
- Tập trung triển khai các 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 của công ty tại các doanh nghiệp khác. Hoàn thành việc sắp xếp cơ sở nhà đất của Công ty theo Nghị định 167 của Chính phủ.
- 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỒNG GIA SÚC HÀ NỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Đại Phong