

Số: 99 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Các quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, quyền hạn và chức năng của HĐQT Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết số: 106/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

HĐQT báo cáo Đại hội về công tác quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I/ Kết quả hoạt động năm 2023:

1. Nhân sự của HĐQT: gồm 5 thành viên trong đó có 4 thành viên đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- +) Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HĐQT
- +) Ông Nguyễn Đạt Trung - Ủy viên HĐQT
- +) Ông Trịnh Danh Nhường - Ủy viên HĐQT
- +) Ông Nguyễn Ngọc Kiên - Ủy viên HĐQT
- +) Ông Trinh Trung Thực - Ủy viên HĐQT

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

- Hoạt động của các thành viên:

TT	THÀNH VIÊN	BUỔI HỌP HĐQT (BUỔI)	THAM DỰ HỌP (BUỔI)	TỶ LỆ THAM DỰ (%)
1	Bùi Đại Phong	7	7	100



2	Nguyễn Đạt Trung	7	7	100
3	Trịnh Danh Như	7	7	100
4	Nguyễn Ngọc Kiên	7	7	100
5	Trịnh Trung Thực	7	7	100

2. Các Nghị quyết HĐQT ban hành: HĐQT họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, đúng thủ tục, đúng quyền hạn theo quy định của pháp luật; ban hành các Nghị quyết đề Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp liên tịch cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc, ban hành các Nghị quyết để định hướng, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, chính sách kinh doanh, mục tiêu đầu tư và giải pháp tổ chức sản xuất, thực hiện các nội dung mà ĐHCĐ năm 2023 đã thông qua hoặc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện.

3/ Kết quả chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000	69.300,98	106,62
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.650	11.030	94,69
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500	355,65	71,13
3	Tỷ suất lợi nhuận	Tr.đồng	0,45	0,32	70,17

4/ 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/ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022

HĐQT đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đã thông qua, lợi nhuận chia cho cổ đông đã được chia theo đúng giá trị, đúng thời hạn.

5/ Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Đã thực hiện chi trả thù lao của HĐQT và BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua.

6/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA) tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Báo cáo tài chính sau khi được kiểm toán đã được đăng tải trên Web của Công ty công khai minh bạch, đúng quy định.

III/ Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

- Đưa ra các định hướng kịp thời để khắc phục các khó khăn cho doanh nghiệp.

- Các cuộc họp được tổ chức đúng quyền hạn, đúng nội dung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp.

- Sự phối hợp giữa HĐQT với Ban Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1/ Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	67.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.880
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	0,45

2/ Một số định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài sản, các hợp đồng LDLK để tổ chức khai thác có hiệu quả, đúng quy định.

- Định hướng trong năm 2024, Công ty trở thành doanh nghiệp KHCN.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở hạ tầng, thiết bị, con giống có chất lượng cao cho Trung tâm sản xuất tinh chất lượng cao tiến tới mục tiêu trở thành Trung tâm công nghệ cao.

- Tập trung triển khai dự án nông nghiệp như dự án Bò BBB.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các tỉnh có nhu cầu, trong đó chú trọng việc tham gia đấu thầu chương trình tinh dịch lợn tại Hà Nội và Bắc Ninh.

- Mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh mới như: Buôn bán thuốc thú y, kinh doanh Xuất nhập khẩu, đào tạo dẫn tinh viên TTNT và các hoạt động thú y khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động KHCN, triển khai các đề tài, chương trình đã được giao thực hiện.

- Mở rộng hợp tác liên danh liên kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh của Công ty, phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

- Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Thông

