

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



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 Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền và hiệu quả. Trong năm 2016, các cuộc họp Hội đồng quản trị Trưởng ban kiểm đều được mời 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 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp, 11 nghị quyết, cụ thể:

- Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 21/01/2016 về Đại hội cổ đông lần thứ 1 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

- Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/04/2016 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý công ty

- Nghị quyết số 210/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2016 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần nhà Mỹ Đình.

- Nghị quyết số 291.1/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/05/2016 về việc kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, xử lý công nợ và chuyển nhượng hợp đồng giao khoán.

- Nghị quyết số 291.2/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/05/2016 về việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần

- Nghị quyết số 210/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/06/2016 về việc kinh phí đền bù hỗ trợ của các Nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp nhà cao tầng

- Nghị quyết số 327/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/06/2016 về việc cử người đại diện pháp lý phân vốn góp của Công ty cổ phần Dịch vụ và Truyền giống gia súc

- Nghị quyết số 343/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/06/2016 về việc thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom

- Nghị quyết số 573/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/10/2016 về việc thành lập chi nhánh công ty

- Nghị quyết 525/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/09/2016 về việc góp vốn & cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội

- Nghị quyết số 663/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/11/2016 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

**2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

**2.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)
Giá trị tổng sản lượng	44.490	63.855	143,5
Tổng doanh thu	40.446	58.050	143,5
Lợi nhuận sau thuế	741	286	38,6
Nộp ngân sách	660	1865	282,6

**2.2/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

CHỈ TIÊU	Giai đoạn hoạt động từ 01/04/2016 đến 21/12/2016	Giai đoạn hoạt động từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.439.472.415	9.330.891.799
Giá vốn hàng bán	43.488.755.694	8.877.908.173
Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	(49.283.279)	452.983.626
Doanh thu hoạt động tài chính	840.065.859	15.776.332
Chi phí hoạt động tài chính	24.317.109	0
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.195.175.738	1.059.926.999
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(2.428.710.267)	(591.167.041)
Thu nhập khác	5.060.281.880	1.256.517.271
Chi phí khác	2.311.129.627	594.531.279
Lợi nhuận khác	2.749.152.253	661.985.992
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	320.441.986	70.818.951
Chi phí thuế TNDN hiện hành	64.088.397	40.983.054
Lợi nhuận sau thuế TNDN	256.353.589	29.835.897

001141  
CÔNG T  
CỔ PHẦN  
HÀ NỘI  
TỰ LIÊM

### **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 không hai tỷ đồng chẵn)
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.134.400 cổ phần

#### **b/ Cơ cấu cổ đông:**

<b>Cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Cổ đông cá nhân	811.700	7.96
Cổ đông tổ chức	2.749.400	26.95

#### **4/ Chỉ tiêu cổ tức:**

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

#### **5/ Phân phối lợi nhuận năm 2016**

Do công ty mới chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần nên Đại Hội quyết định chưa phân phối lợi nhuận trong năm 2016.

#### **6/ Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.**

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 2016**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định được chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

**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.

### **II/ Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2016**

Trong năm 2016, để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã triển khai 14 cuộc họp và đã ban hành 11 nghị quyết

Trong 11 nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành có 1 số nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức như nghị quyết số 193/NQ-HĐQT ngày 21/04/2016 về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác của công ty; nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Dịch vụ và Truyền giống gia súc, và các Công ty nhà Mỹ Đình, nhà Mỹ Xuân để triển khai các dự án khai thác thế mạnh về đất đai.

Đặc biệt ngày 21/05/2016 Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 291.1/NQ-HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp

theo. Nghị quyết xác định lấy chăn nuôi là ngành sản xuất chính, nhưng phải phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng đàn gia súc từng bước chủ động trong sản xuất kinh doanh không lệ thuộc vào nguồn trợ giá của thành phố.

Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Thành phố giao: như dự án lai tạo giống bò siêu thịt BBB, chương trình hỗ trợ tinh lợn phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục cải tạo hệ thống chuồng trại để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Tập trung nguồn lực để xây dựng Trung tâm chăn nuôi bò đực giống và sản xuất tinh cọng rạ theo công nghệ cao để chủ động nguồn tinh bò cao sản phục vụ nhân dân khi dự án kết thúc.

Đã nhận được đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ chăn nuôi bò thịt với Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội và tổ chức triển khai theo đúng tiến độ với sự phối hợp của học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Đề xuất Thành phố và Sở Nông Nghiệp cho xây dựng cơ sở giết mổ gia súc sạch tiêu dùng trong nước tại Phù Đổng để hỗ trợ đầu ra cho người chăn nuôi, góp phần dần hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ thịt bò BBB.

Đã ký hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội và triển khai theo đúng tiến độ.

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

Qua gần một năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, mặc dù mới chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần 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 tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2016 : 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 và cải thiện hơn so với năm trước; 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 2017**

Năm 2017 là năm được xác định còn nhiều khó khăn thách thức , Thành phố tiếp tục quản lý và cắt giảm các khoản chi từ nguồn ngân sách. Trước mắt Thành phố cắt khoản trợ giá giống gốc, đây là thách thức rất lớn đối với chúng ta, xong nó cũng là động lực giúp chúng ta bắt đầu phải tự chủ sản xuất, 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 2017 Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo những công việc chủ yếu sau:

- Rà soát lại bộ máy, tiếp tục thực hiện tinh giảm bộ máy theo hướng tinh giản gọn nhẹ, hiệu quả.
- Rà soát lại đàn gia súc, điều chỉnh quy mô phù hợp, đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng con giống phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt dự án bò BBB, đề xuất Thành phố cho kéo dài dự án theo quyết định số 755
- Thực hiện thành công việc đấu thầu gói thầu "*Cung ứng tinh dịch lợn phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố năm 2017*"
- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện việc lắp đặt dây chuyền chế biến tinh cọng rạ và đưa trung tâm vào hoạt động trong quý II/2017.
- Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục và triển khai cơ sở giết mổ gia súc sạch tiêu dùng trong nước, đưa cơ sở vào hoạt động trong quý III/2017.
- Tập trung chỉ đạo các dự án X3, X4 đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Triển khai xây dựng nhà làm việc mới tại khu X4.
- Tăng cường mở rộng quan hệ với Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành để thu hút các đề tài khoa học, dự án để tạo thêm việc làm và nguồn thu cho công ty.
- Tổ chức hợp tác với các đơn vị nghiên cứu khoa học và cơ sở đào tạo để đưa nhanh kết quả, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong chăn nuôi, đề xuất các nội dung nghiên cứu đề tài khoa học kỹ thuật với Bộ và Sở Khoa học - Công nghệ; sớm đưa Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
- Tổ chức hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo đưa nhanh các tiến bộ vào thực tế sản xuất.
- Tiếp tục giữ vững và ổn định công ty, đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Chủ trương thực hiện tăng vốn điều lệ từ 102 tỷ đồng lên 125,2 tỷ đồng trong năm 2017 để sử dụng vốn đầu tư kinh doanh.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để phát triển các mảng kinh doanh mới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Hội đồng quản trị kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân lao động trong công ty tiếp tục đoàn kết phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC  
HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Đại Phong*