

Số: 116 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I/ Tình hình chung:

Từ ngày 01/4/2016, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần. Từ ngày 29/8/2016, Công ty trở thành Công ty đại chúng. Từ ngày 13/5/2020, Công ty rút đăng ký Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 25 Luật Chứng khoán; Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty gặp rất nhiều trở ngại khi chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới, đồng thời trong giai đoạn này, ngành nông nghiệp liên tục gặp khó khăn như: khủng hoảng, bão giá đối với ngành chăn nuôi lợn (năm 2017-2018), dịch bệnh trên đàn gia súc bùng phát (dịch tai xanh, dịch tả châu Phi) dẫn tới phait tiêu hủy nhiều đàn lợn đã làm ngành chăn nuôi thiệt hại nặng nề, các khó khăn đó đã tác động làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của cả Công ty Chúng ta.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như trên nhưng Hội đồng quản trị đã nhất quán, phối hợp chặt chẽ để đưa ra nhiều chủ trương để Ban Điều hành Công ty từng bước vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm, đảm bảo công ăn việc làm, từng bước đưa Công ty ngày càng phát triển theo hướng bền vững, có uy tín, vị thế trên thị trường sản xuất con giống trong cả nước.

Trong giai đoạn qua, Hội đồng quản trị đã đưa ra các mục tiêu cụ thể với mục tiêu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, công tác sản xuất giống chất lượng cao là lĩnh vực trọng tâm, do đó đã tập trung xây dựng các chương trình, dự án áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi để đề xuất và đã được UBND Thành phố, Bộ, ngành giao làm chủ đầu tư, qua đó vừa tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, vừa nâng cao kinh nghiệm, năng lực của đội ngũ kỹ thuật trong Công ty.

II/ Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

1/ Cơ cấu của HĐQT:

Tại cuộc họp ĐHCĐ của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức ngày 21/1/2016, ĐHCĐ đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 thành viên có tên sau:



- Ông Bùi Đại Phong - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Hải – Thành viên
- Ông Nguyễn Đạt Trung – Thành viên
- Ông Trịnh Danh Nhưồng – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để đưa ra các chủ trương, nghị quyết kịp thời để chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các thành viên đã dự họp 63 cuộc (*Phụ biểu chi tiết đính kèm*)

2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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.

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 nhiệm kỳ 2016-2020, các nội dung họp Hội đồng quản trị đều bám sát theo Nghị quyết của ĐHCĐ, có sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát theo thẩm quyền của Ban kiểm soát.

Các báo cáo 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.

3/ Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1. Tổng Doanh thu	59.943	44.060	62.216	75.062	69.827
2. Tổng chi phí	59.552	46.073	60.172	71.193	66.885
3. Lợi nhuận sau thuế	286	(2013)	2.018	3.869	2.942
4. Tỷ lệ cổ tức				3,51	2,67

4/ Công tác chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành:

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã đề ra các mục tiêu chính để giao Ban Điều hành thực hiện:

- Các giải pháp quản trị, giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh để định hướng Công ty từng bước tổ chức hoạt động phù hợp với mô hình mới.

- Đưa ra phương hướng để Công ty xây dựng một Trung tâm sản xuất tinh bột chất lượng cao, cho nhập các con giống ngoại có chất lượng cao về khai thác, cung cấp cho thị trường trong nước, qua đó từng bước đầu tư dân đưa Trung tâm thành Trung tâm hiện đại, chất lượng nhất trong nước.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, chuồng trại tại các cơ sở chăn nuôi của Công ty phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn.



- Định hướng để đưa ra các phương án áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào trong chăn nuôi và trong sản xuất con giống, phối giống.

- Đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục các khó khăn tác động từ thị trường, từ sự ảnh hưởng của dịch bệnh, bão giá .. theo đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ giảm dần tỷ trọng từ sản phẩm chăn nuôi theo hướng truyền thống, tăng dần tỷ trọng hoạt động của các mảng dịch vụ, KHKT, chuyển giao công nghệ.

- Tăng cường công tác bảo vệ đất đai, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm, qua đó đưa ra các biện pháp để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai toàn bộ các khu vực.

- Xây dựng các chương trình, các dự án nông nghiệp có hàm lượng áp dụng công nghệ cao để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao Công ty làm chủ đầu tư để thực hiện.

- Mở rộng quảng bá thương hiệu sản phẩm của Công ty, chuyển giao công nghệ cho các tỉnh thành để mở rộng thị trường hoạt động của Công ty.

- Tham gia đấu thầu các gói thầu về con giống trong cả nước, qua đó vừa giải quyết công ăn việc làm, tiêu thụ sản phẩm của Công ty vừa mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Triển khai các bước, thủ tục để trình Công ty thành Doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Dẫn tinh giảm nhân sự, đặc biệt là các khâu trung gian và các phòng ban, đơn vị trực thuộc toàn Công ty, bố trí nhân sự phù hợp với năng lực, vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả.

- Thực hiện các dự án đầu tư theo chủ trương của Thành phố để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục về đổi mới và phát triển doanh nghiệp để tiến tới thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.

- Chỉ đạo về các công tác tài chính theo thẩm quyền như lựa chọn đơn vị kiểm toán, chi trả cổ tức cho các cổ đông, chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo đúng phương án cổ phần hóa và nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

- Đầu tư và xây dựng văn phòng mới khang trang, đảm bảo phục vụ hoạt động của Công ty.

Theo đó Ban Điều hành Công ty đã triển khai các nội dung theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hoàn thành cơ bản các mục tiêu trên.

Đánh giá chung: Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ các quy định pháp luật đối với loại hình hiện tại của Công ty và Điều lệ Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026

Trong giai đoạn 2021-2026, Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban Điều hành 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.

- Tập trung vào việc cung ứng các sản phẩm từ hoạt động chăn nuôi và các chương trình, các dự án nông nghiệp, dịch vụ; Đề xuất đề tài, dự án mới và tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án đã được Thành phố phê duyệt.

- Tiếp tục tăng cường công tác VSTY, đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với đàn gia súc.

- 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.

- Chỉ đạo công tác quy hoạch, bổ nhiệm và chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo việc thoái vốn Nhà Nước tại Công ty theo lộ trình, kế hoạch của Thành phố. Đồng thời xây dựng phương án thoái vốn Công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác hoặc rút vốn khi đầu tư ngoài ngành không hiệu quả.
- 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 Công ty trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật CNC vào sản xuất.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh và công tác quản trị Công ty.
- 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 toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

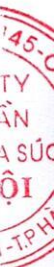
- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đài Đại Thông



PHỤ BIỂU HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020

Năm 2016:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	11	11
2	Vũ Văn Hải	11	11
3	Nguyễn Đạt Trung	11	11
4	Trịnh Danh Nhường	11	11
5	Nguyễn Ngọc Kiên	11	11

Năm 2017:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	9	9
2	Vũ Văn Hải	9	9
3	Nguyễn Đạt Trung	9	9
4	Trịnh Danh Nhường	9	9
5	Nguyễn Ngọc Kiên	9	9

Năm 2018:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	16	16
2	Vũ Văn Hải	16	16
3	Nguyễn Đạt Trung	16	16
4	Trịnh Danh Nhường	16	16
5	Nguyễn Ngọc Kiên	16	16

Năm 2019:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	12	12
2	Vũ Văn Hải	12	12
3	Nguyễn Đạt Trung	12	12
4	Trịnh Danh Nhường	12	12
5	Nguyễn Ngọc Kiên	12	12

Năm 2020:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	15	15
2	Vũ Văn Hải	15	15
3	Nguyễn Đạt Trung	15	15
4	Trịnh Danh Nhường	15	15
5	Nguyễn Ngọc Kiên	15	15

