

Số: 113 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

*Kính gửi: Các quý vị cổ đông.*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giồng 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 2022 và phương hướng năm 2023 như sau:

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

**I/ Tình hình chung:**

- Năm 2022, tình hình phục hồi, tăng trưởng kinh tế sau dịch covid-19 còn chậm; sự suy thoái kinh tế thế giới hậu covid-19, những bất ổn địa chính trị và cuộc xung đột Nga – Ucraina làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn thế giới làm giá cả vật tư nhập khẩu tăng cao, nền kinh tế bị lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao, làm tăng chi phí SXKD. Hoạt động sản xuất chăn nuôi cũng gặp không ít khó khăn do dịch bệnh gia súc xảy ra và diễn biến phức tạp, giá đầu vào thức ăn chăn nuôi tăng cao liên tục nên ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, giá bán sản phẩm thấp dưới giá thành sản xuất, người chăn nuôi bị thua lỗ, để trống chuồng, không tái đàn. Do vậy, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty năm 2022. Nhưng bằng sự quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, bằng sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, cán bộ đảng viên, Công ty đã đảm bảo ổn định SXKD, việc làm, tiền lương, thu nhập và chế độ, đời sống người lao động được quan tâm, không nợ lương, không nợ BHXH, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch năm 2022 đề ra.

- 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 Công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành nông nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp khoa học công nghệ và là doanh nghiệp đã chủ động trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng lực trong sản xuất chăn nuôi theo định hướng phát triển nông nghiệp CNC của UBND Thành phố nhằm xây dựng Hà Nội là trung tâm sản xuất giống năng suất chất lượng cao cung ứng cho Hà Nội và các địa phương cả nước.

## II/ Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số: 106/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022:

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 2022, 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 2022, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp (trong đó có 06 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 2022

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Sản phẩm chủ yếu				
a	Tinh giống	Liều		428.000	
b	Con giống	con		560	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000	66.613	102,48

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	1.700,38	340,08
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500	1.700,38	340,08
5	Thuế và các khoản đã nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.000	5.670	141,75
6	Tổng số lao động	Người	95	87	91,58
7	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	10.500	10.498	99,98
a)	Quỹ lương quản lý	Tr.đồng	1.700	1.658	97,53
b)	Quỹ lương lao động	Tr.đồng	8.800	8.840	100,45
8	TNBQ 1 người/1/tháng	Tr.đồng	9,5	10	105,26
9	Nợ phải trả quá hạn		0	0	
10	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,65	

Tổng doanh thu đạt: 66.613 triệu đồng đạt 102,48 % kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.700,38 triệu đồng đạt 340,08 % kế hoạch năm

Chi tiết số phát sinh phải nộp ngân sách năm 2022 theo từng sắc thuế:

Trong năm không có dự án đầu tư nào thực hiện.

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

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 1.700,38 triệu đồng. Hội đồng quản trị đã có tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 để trình ĐHCĐ 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 2022.

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 2022

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 2022.

Mặc dù trong trong bối cảnh hậu dịch bệnh Covid -19, dịch tả lợn Châu phi bùng phát, diễn biến phức tạp, cuộc xung đột Nga – Ucraina, lạm phát, lãi suất ngân hàng, giá thức ăn gia súc, chi phí chăn nuôi tăng cao, giá bán sản phẩm thấp nhưng Hội đồng quản trị đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, bám sát nghị quyết của ĐHCĐ, 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 2022, 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 mối 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 2023

### 1/ Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a	<i>Tinh giống các loại</i>	<i>Liều</i>	<i>400.000</i>
b	<i>Con giống các loại</i>	<i>Con</i>	<i>500</i>
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,45
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	110.100
7	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.650
a	<i>Quỹ lương quản lý</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>1.850</i>
b	<i>Quỹ lương lao động</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>9.850</i>

8	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	10
9	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Tr.đồng	4.000
10	Bảo hiểm XH, YT, TN	Tr.đồng	1.700
11	Nợ phải trả quá hạn		0
12	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1

## 2/ Một số định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2023.

Năm 2023, 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.
- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị, con giống năng suất chất lượng cao, bổ sung cho nguồn gen hiện có của Công ty. Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc.
- 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.
- 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 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 Hưng*