

Số: 87 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031

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 ngày 20/5/2015 (sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2021) và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15; Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế giai đoạn 2021-2026; Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động chưa từng có. Đầu nhiệm kỳ, dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp đã tác động tiêu cực, gây đứt gãy chuỗi cung ứng. Tiếp đó là lạm phát, thiên tai bão lụt tàn phá hạ tầng (đặc biệt trong các năm 2024, 2025) và các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới (Nga – Ucraina, Isarel - Trung Đông) làm giá cả vật tư biến động mạnh.

Riêng đối với ngành chăn nuôi, Công ty phải đối mặt với hậu quả từ những đợt bão giá và sự bùng phát phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp vốn đã khó khăn lại càng rủi ro hơn. Tuy nhiên, bối cảnh khủng hoảng cũng tái khẳng định vai trò an sinh xã hội cốt lõi của ngành nông nghiệp – bộ đỡ vững chắc của nền kinh tế.

Nhận thức rõ những khó khăn và thách thức này, HĐQT Công ty đã bám sát tình hình, kịp thời ban hành các định hướng chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm biến "nguy" thành "cơ", xây dựng một tập thể đoàn kết, mạnh dạn đổi mới để tận dụng tiềm năng đất đai, nhân lực và khoa học công nghệ, đưa Công ty vượt qua khủng hoảng và phát triển vững chắc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

1/ Cơ cấu của HĐQT:

Tại cuộc họp ĐHCĐ của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được tổ chức ngày 24/04/2021, ĐHCĐ đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 thành viên có tên sau:

- Ông Bùi Đại Phong - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đạt Trung – Thành viên
- Ông Trịnh Danh Như – Thành viên



- Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên.
- Ông Trịnh Trung Thực – Thành viên

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty đã hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, tham gia đầy đủ các kỳ họp để ban hành các chủ trương, nghị quyết kịp thời, sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh. HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên đã dự họp 50 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 2021-2026, 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:

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh và thiên tai, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao phó, không để xảy ra thua lỗ, không nợ BHXH và không có nợ xấu. Kết quả cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1. Tổng Doanh thu	61.933	66.613	69.301	67.930	65.000
2. Tổng chi phí	61.761	64.913	68.946	67.684	64.644
3. Lợi nhuận sau thuế	172	1.700	355	246	356
4. Tỷ lệ cổ tức (%)	0,16	1,5	0,32	0,22	0,32

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 tình hình mới.

- Đầu tư nâng cấp Trung tâm sản xuất tinh bột chất lượng cao thành Trung tâm công nghệ cao hiện đại, chất lượng trong lĩnh vực sản xuất tinh giống, phôi giống hàng đầu trong cả nước.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhiều hạng mục quan trọng như chuồng trại chăn nuôi mới, hệ thống sân vận động có hàng rào điện, phòng Lab hiện đại, khu chế biến TDL và hệ thống PCCC, camera giám sát.

- 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, chiến tranh đứt gãy chuỗi cung ứng .. 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 ứng 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.

- Tinh giản nhân sự, đặc biệt là các khâu trung gian và sáp nhập một số đơn vị trực thuộc có cùng chức năng, bố trí nhân sự phù hợp với năng lực, vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả.

- 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. Quản trị dòng tiền minh bạch, tham gia quản lý phần vốn hiệu quả tại các CTCP Mỹ Đình, Mỹ Xuân, Truyền giống gia súc.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, chăm lo đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, an toàn lao động, khen thưởng lễ tết. HĐQT chỉ đạo Ban điều hành luôn phối hợp cùng Công đoàn duy trì Thỏa ước lao động tập thể đem lại phúc lợi cao nhất cho CBCNV.

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 2026-2031

Giai đoạn 2026-2031 dự báo tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, nguy cơ lạm phát và đứt gãy chuỗi logistic do xung đột toàn cầu vẫn hiện hữu. Tại Hà Nội, tiến trình đô thị hóa sẽ tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến cấu trúc của Công ty. Theo quy hoạch, từ năm 2026 Công ty dự kiến bị thu hồi khoảng 298.500 m² đất tại cơ sở Từ Liêm (làm Hồ điều hòa Phú Đô) và cơ sở Phù Đổng (làm Tuyến đường sắt tốc độ cao

145
TY
ÁN
IA S
VỢI
M-T

Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Sân Golf Phù Đổng). Việc thay đổi quy hoạch, thu hẹp quỹ đất chăn nuôi đặt HĐQT trước bài toán buộc phải cơ cấu lại mô hình hoạt động để thích ứng và tồn tại.

- Phân đầu đưa tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ, thương mại, chuyển giao kỹ thuật lên mức 60% tổng doanh thu vào năm 2030.

- Cơ cấu lại quy mô, chủng loại đàn gia súc cho phù hợp với diện tích đất còn lại sau khi bị thu hồi GPMB. Chủ động rà soát, đề xuất Thành phố phương án sử dụng đất giai đoạn 2026-2031 tối ưu nhất. Ưu tiên bố trí, giải quyết việc làm cho người lao động tại các cơ sở bị thu hồi đất.

- Tập trung sản xuất con giống, tinh giống, phôi giống chất lượng cao, phân đầu mỗi năm được giao làm chủ đầu tư 01 đề tài khoa học hoặc dự án sản xuất thử nghiệm. Hợp tác liên doanh, liên kết trong chuỗi chăn nuôi công nghệ cao.

- Đẩy mạnh đấu thầu thi công xây lắp các công trình Nông nghiệp, giao thông dân dụng, đề điều thủy lợi nhằm bù đắp doanh thu từ phần đất chăn nuôi bị mất. Tiếp tục phát triển và gia tăng thị phần các sản phẩm chế biến sâu như sữa tươi thanh trùng phân phối trực tiếp và vào các trường mầm non.

- Xây dựng và trình Thành phố sớm phê duyệt đề án thoái phần vốn nhà nước tại Công ty giai đoạn 2026-2031.

- Chỉ đạo và giám sát có hiệu quả các việc thực hiện 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.

- 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 toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. 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
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Đại Thông

PHỤ BIỂU HỢP HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

Năm 2021:

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

Năm 2022:

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

Năm 2023:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	7	7
2	Nguyễn Đạt Trung	7	7
3	Trịnh Danh Như	7	7
4	Nguyễn Ngọc Kiên	7	7
5	Trịnh Trung Thực	7	7

Năm 2024:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	8	8
2	Nguyễn Đạt Trung	8	8
3	Trịnh Danh Như	8	8
4	Nguyễn Ngọc Kiên	8	8
5	Trịnh Trung Thực	8	8

Năm 2025:

TT	Tên thành viên	Số cuộc họp HĐQT, ban hành các NQ	Số lần tham gia
1	Bùi Đại Phong	10	10
2	Nguyễn Đạt Trung	10	10
3	Trịnh Danh Như	10	10
4	Nguyễn Ngọc Kiên	10	10
5	Trịnh Trung Thực	10	10

Năm 2026:

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

