

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị Vilico năm 2019 gồm các thành viên sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hồng Anh	Chủ tịch
2	Ông Trần Công Chiến	Thành viên
3	Ông Lại Cao Lê	Thành viên

Tháng 08/2019, ông Lại Cao Lê mất, Tổng công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT, nên số thành viên HĐQT Vilico hiện tại có 02 thành viên.

Về thù lao của HĐQT: Do hoạt động của HĐQT gắn cùng với hoạt động quản lý, điều hành của Tổng công ty nên ngoài kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, hoạt động của HĐQT không phát sinh thêm chi phí khác.

TT	Họ và tên		Mức thù lao 2019
1	Nguyễn Hồng Anh	HĐQT	60.000.000
2	Trần Công Chiến	HĐQT	48.000.000
3	Lại Cao Lê	HĐQT	36.000.000
	Cộng HĐQT		144.000.000

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường ngành chăn nuôi năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty chủ động thực hiện nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

Công ty mẹ: doanh thu và thu nhập 160 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch; lợi

nhuận sau thuế: 97 tỷ đồng, vượt 61% so với kế hoạch.

Hợp nhất: doanh thu và thu nhập 2.687 tỷ đồng, đạt 99,5% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 177 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch.

3. Công tác quản lý vốn tại các doanh nghiệp khác

Tính đến ngày 31/12/2019, Vilico đang quản lý phần vốn đầu tư tại 13 doanh nghiệp, bao gồm 01 công ty con, 8 công ty liên kết và 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư dài hạn khác. Tổng giá trị phần vốn của Vilico đang đầu tư tại các doanh nghiệp (tính theo mệnh giá cổ phần) là 336 tỷ đồng. Giá trị vốn của Vilico đang đầu tư cao nhất tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu là 273 tỷ đồng, chiếm trên 81% tổng nguồn vốn đầu tư của Vilico tại các doanh nghiệp.

Việc quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế quản lý vốn và các khoản đầu tư ra bên ngoài của Vilico.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý và họp bất thường theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 14 phiên và đã ban hành 17 Nghị quyết, 27 Quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Trong đó có các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy hoạt động của Hội đồng quản trị; ban hành Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua danh mục thoái vốn các khoản đầu tư của Tổng công ty vào các công ty liên kết, các khoản đầu tư tài chính khác tại các doanh nghiệp có vốn góp.
- Thông qua kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư và nghiên cứu, xây dựng, triển khai phương án sử dụng nguồn lực là tài sản đất đai của Tổng công ty.
- Thông qua phương án giải quyết vụ việc tranh chấp với Công ty Marubeni Grain & Oilseed Trading Pte LTD tại Singapore.
- Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Mộc Châu Milk; giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS Mộc Châu Milk.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý của Tổng công ty.
- Thông qua kế hoạch, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Vilico.
- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.
- Phê duyệt việc Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ủy quyền cho ông Phạm Tuyên thực hiện các công việc của Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty kể từ ngày 01/01/2020.
- Chấp thuận yêu cầu của GTNfoods (cổ đông nắm giữ 75% cổ phần) về công tác tiếp quản và bàn giao theo đề nghị của cổ đông lớn của GTNfoods là Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk).

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng

quản trị Tổng công ty.

Năm 2019, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành đã chủ động, tập trung phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả hoạt động năm 2019 của Ban điều hành Tổng công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, Tổng công ty chính thức gia nhập đại gia đình Vinamilk, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp thực phẩm sạch, phát triển bền vững. Với mục tiêu trọng tâm đó, HĐQT đề ra định hướng hoạt động như sau:

- Xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện, hiệu quả, hướng tới doanh nghiệp thực phẩm sạch với chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, khép kín theo chiến lược phát triển của Vinamilk.
- Thoái vốn tại những doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả; tập trung vốn vào những mảng kinh doanh có tiềm năng.
- Khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, bất động sản Tổng công ty đang quản lý, sử dụng.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị vận hành, quản trị tài chính, quản trị rủi ro phù hợp với quy mô và mô hình của hệ thống đảm bảo sự tuân thủ và chuyên nghiệp, tối ưu hóa hoạt động vận hành của Tổng công ty.
- Thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Luật doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra và quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Anh