

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2016 ĐẾN 30/9/2017**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm tài chính từ 01/10/2016 đến 30/9/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

Tình hình kinh tế thế giới 9 tháng đầu năm 2016 diễn ra khá phức tạp và trong bối cảnh các nền kinh tế chủ chốt đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước mình: Kinh tế Mỹ vẫn chưa có nhiều điểm sáng, kinh tế châu Âu phục hồi nhưng chưa vững chắc, kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, các nền kinh tế đang nổi có dấu hiệu suy giảm; tăng trưởng thương mại đạt mức thấp; giá dầu thô và nông sản giảm mạnh; cùng với hạn hán, thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu.

Mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn nhưng nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi và phát triển, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm, thể hiện như sau:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước.
- CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước tăng 2.07%.

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê 9 tháng đầu năm nay, cả nước có 81.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên gần 102 nghìn doanh nghiệp. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Với đặc điểm là một Công ty nông nghiệp chuyên xuất khẩu, phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế của các nước nhập khẩu, trước những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo kịp thời cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp chiến lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp đồng thời nhanh chóng phát hiện các thiếu sót để khắc phục, tạo đà phát triển bền vững và ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường.

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt 563,87 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm 2016, tăng trưởng 40% so với năm 2015.



- Lợi nhuận trước thuế đạt 23,86 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm 2016, tăng trưởng 96% so với năm 2014.

b) Công tác tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu:

- Hoàn thành việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 nên vốn điều lệ được tăng từ **77.451.840.000** đồng thành **104.553.710.000** đồng. Vốn điều lệ mới đã góp phần nâng cao hình ảnh và quy mô doanh nghiệp cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Công ty niêm yết và giao dịch số lượng cổ phiếu tăng thêm cùng với việc sửa đổi điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

c) Công tác tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của pháp luật Nhà nước và Công ty.

- Năm 2016, HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập các Công ty con: Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu, Công ty TNHH Thủy sản Số 1, Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu, Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu, Công ty TNHH Nha Môn. Với chủ trương „nguồn lực tại chỗ là nguồn lực quan trọng“, Ban Tổng Giám đốc đã sớm có kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên lâu năm và lãnh đạo cấp trung trở thành người đứng đầu các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả, không gây biến động về tình hình nhân sự.

d) Công tác sản xuất:

- Công ty đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm, có quy trình kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi được đưa ra thị trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhắc nhở người lao động thực hiện đúng những quy định trong sản xuất.

- Công ty tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HACCP, HALAL, ASC để cung cấp sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

e) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Năm 2016, Công ty đã triển khai thực hiện công tác nâng cấp nhà xưởng, mua mới và đại tu máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng. Đây là công tác trọng tâm và luôn được ưu tiên đầu tư để phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới.

- Đặc biệt, công trình nhà trọ cho công nhân đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 6/2016 là một trong những công tác đầu tư xây dựng cơ bản quan trọng phục vụ chăm lo đời sống cho công nhân xa nhà.

- Công tác đầu tư tuân thủ đúng quy định và thực hiện giám sát chặt chẽ, tiết kiệm chi phí. Vì vậy, các công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng và giá trị theo kế hoạch được duyệt.

f) Các giải thưởng nhận được trong năm 2016:

- Giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất 2016.
- Giải Doanh nghiệp xuất sắc Đông Nam Á 2016 (ASEAN Business Award 2016).
- Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín năm 2016.

2. Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016:

Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp HĐQT và xin ý kiến bằng văn bản.

Các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, các nội dung họp sát với tình hình kinh tế xã hội và tập trung vào các vấn đề như: định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản trị... Các nghị quyết hoặc quyết định của HĐQT đều được các thành viên thống nhất 100%, đảm bảo phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước. Nhờ đó, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của Công ty, cụ thể những nội dung đã thông qua như sau:

- Xem xét phê duyệt kết quả thực hiện SXKD định kỳ hàng quý và phương hướng quý sau để có chỉ đạo cụ thể đến Ban Tổng Giám đốc.

- Chi đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào tháng 4/2016; hoàn thành chi trả cổ tức 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Chi đạo công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định.

Nhìn chung, trong bối cảnh 9 tháng đầu năm 2016 nhiều thách thức đối với một công ty xuất khẩu nông – thủy sản, HĐQT đã tập trung giám sát, chi đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của Công ty.

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 là 5% lợi nhuận sau thuế. Thuế TNCN phát sinh cá nhân tự đóng (căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/4/2016).

3. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc có sự thống nhất, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng vị trí, tiếp tục giữ vững và phát huy đoàn kết nội bộ trong toàn Công ty; luôn luôn tuân thủ pháp luật hiện hành, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị nên đã mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và Cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc chủ động trong điều hành, linh hoạt, sáng tạo và chi đạo quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chi đạo của HĐQT, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao và vững chắc. Trọng tâm là những công việc:

- Hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (9 tháng) theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

30
TY
HAI
IGT
3H
PI

- Công tác quản trị đang từng bước đi vào nền nếp và với cơ chế phân cấp – phân quyền - phân định trách nhiệm cụ thể của từng vị trí lãnh đạo.

- Thực hiện đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, minh bạch, giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ về Công ty.

- Đảm bảo việc làm ổn định cho 100% người lao động trong Công ty với mức thu nhập bình quân tăng hơn 6% so với năm 2015.

- Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và có tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng công suất nhà máy số 3 và nhà máy số 5 lên hơn 30% công suất ban đầu.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan như trên tuy nhiên HĐQT đánh giá kết quả điều hành của Ban Tổng Giám đốc vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Kiểm soát định mức và năng suất sản xuất: mặc dù Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 nhưng chỉ tiêu về định mức và năng suất chưa được thực hiện một cách hiệu quả.

- Chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào: công tác thu mua nguyên liệu đầu vào tiếp tục gặp nhiều khó khăn và chưa có giải pháp giải quyết triệt để trong năm dẫn đến việc giao hàng trễ hoặc hàng kém chất lượng xảy ra ở vài thời điểm trong năm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2016 ĐẾN HẾT 30/9/2017:

Nền kinh tế vĩ mô trong năm 2017 sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trước hết là từ môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, như: bất ổn chính trị (trong đó có việc Anh rời EU) có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu; giá năng lượng và hàng hóa chủ chốt vẫn còn biến động thất thường; chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn; thiên tai và biến đổi khí hậu...

Trong bối cảnh này, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ đặt ra không ít khó khăn, thách thức trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, để giữ vững sự phát triển Công ty, đòi hỏi HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc phải tập trung trí tuệ xây dựng các giải pháp kịp thời để chi đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 mà HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.159.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.000
3	Cổ tức	%/năm	17%

2. Các giải pháp thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280

39-
HIỆP
ẬU
-10-0

- Tiếp tục triển khai chiến lược xây dựng và phát triển Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu theo mô hình Tổng Công ty với các Công ty thành viên độc lập về hoạt động thường xuyên nhưng chịu sự chi phối từ Công ty mẹ về các hoạt động chủ chốt.

- Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược về tài chính để hỗ trợ, bổ sung cho nguồn vốn lưu động và phục vụ công tác đầu tư – xây dựng cơ bản.

- Thực hiện triệt để việc liên kết chuỗi giá trị hàng hóa nông sản – thủy sản để kiểm soát chất lượng nguồn gốc sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra.

- Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.

- Đánh giá hiệu quả của chương trình tái cấu trúc sau 06 tháng hoạt động để hướng đến phát huy trọn vẹn các thế mạnh về nhân lực, tổ chức bộ máy tinh gọn & hiệu quả.

- Chú trọng công tác R&D, tạo ra những sản phẩm riêng biệt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ kịp thời theo xu hướng quốc tế.

- Xây dựng và áp dụng các chương trình tiết giảm chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh Doanh.

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

III. PHÂN KẾT LUẬN

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong những năm qua và đặc biệt là năm tài chính 2016 chỉ có 9 tháng, sự đồng lòng và quyết tâm của Ban Lãnh đạo & tập thể CBNV năng động – nhiệt huyết, Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu đã hoàn thành kế hoạch mục tiêu đặt ra và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho cổ đông.

HĐQT tin tưởng rằng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV của Công ty sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2017 để hoàn dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành Tổng Công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu năm 2016 và phương hướng hoạt động kế hoạch năm 2017. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD Công ty.



TRẦN VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280

