



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01.2020/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019 và định hướng hoạt động năm tài chính 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2019:

Kinh tế - xã hội nước ta 09 tháng năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường, căng thẳng chính trị leo thang ở Vịnh Ba Tư và bất ổn chính sách gia tăng trên toàn cầu. Các tổ chức quốc tế liên tục đưa ra dự báo thiếu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng thủy sản sau 02 tháng tăng trưởng liên tục (tháng 7/2019 tăng 9,8%, tháng 8/2019 tăng 2,6%), thì sang tháng 9/2019 sụt giảm 10,1% so với tháng 8/2019, đạt 731,31 triệu USD. Tính chung 09 tháng đầu năm 2019 đạt trên 6,22 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Dự báo xuất khẩu thủy sản 03 tháng cuối năm 2019 khó đạt mức tăng trưởng cao như cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do năm 2019 xuất hiện nhiều yếu tố khó lường, tác động đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam như: Xung đột thương mại, giá cả tăng cao, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các quốc gia cùng xuất khẩu. Hiện nay công nghệ nuôi trồng thủy sản của các nước phát triển khá mạnh, Trung Quốc, Malaysia bắt đầu nuôi cá tra; Thái Lan, Ấn Độ ngày càng kiểm soát tốt bệnh trong nuôi tôm và trúng mùa.

Ngoài ra, ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế thế giới 2019 dự báo giảm và các nước trên thế giới có xu hướng quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, cũng tác động không nhỏ đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2019 sẽ đạt khoảng 3,4 tỷ USD, giảm 4%, xuất khẩu cá tra đạt 2,23 tỷ USD, giảm 3% so với năm 2018.

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Tổng doanh thu đạt **1.110.644.062.847** đồng, bằng 108% kế hoạch năm 2019 và bằng 108% so với năm 2018.





- Lợi nhuận trước thuế đạt **31.355.806.931** tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm 2019 và bằng 104% so với năm 2018.
- Tổng tài sản tại ngày 30/9/2019 đạt 941.988.338.690 đồng, giảm 01% so với cùng thời điểm của năm 2018.
- Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2019 đạt 599.736.314.694 đồng, tăng 03% so với cùng thời điểm của năm 2018.
- Tài sản dài hạn tại ngày 30/9/2019 đạt 342.252.023.996 đồng, giảm 08% so với cùng thời điểm của năm 2018.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2018 đạt 287.152.269.578 đồng, tăng 04% so với cùng thời điểm của năm 2018.

b. Tăng vốn điều lệ:

- Hoàn thành việc tăng vốn cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 nên vốn điều lệ được tăng từ 199.070.530.000 đồng thành 211.012.440.000 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. 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.
- Từ tháng 1/2019, Công ty CP Nông nghiệp Hưng Hậu đã có đợt điều chỉnh tăng lương bình quân 6,9% và áp dụng chế độ thưởng hàng tháng theo kết quả kinh doanh.

d. Sản xuất:

- Công ty mở rộng sản xuất các mặt hàng GTGT chủ lực tại cả hai Nhà máy thông qua việc đẩy mạnh sản lượng dựa vào ưu thế vùng miền để sản xuất hàng GTGT tại nhà máy số 3 – HAF và nhà máy số 1 - HA1, qua đó đáp ứng được nhu cầu thị trường và khách hàng.
- Tình hình chế biến mặt hàng thủy sản tại Nhà máy số 3 – HAF cũng từng bước đi vào ổn định và đảm bảo cho các đơn hàng xuất khẩu kể từ tháng 1/2019.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì và phát huy tốt thông qua việc vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HACCP, HALAL để kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng. Vì vậy, trong năm qua tình hình sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu thị trường.

2. Đánh giá tình hình hoạt động và thu lao HĐQT năm tài chính 2019:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

PHỤ
HỮU
NÔNG
C
C
PHÚC



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 tài chính 2019, HĐQT đã tổ chức 11 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 các 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.
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Quyết định công tác bổ nhiệm/ miễn nhiệm nhân sự chủ chốt thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Quyết định và giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm, phát triển sản phẩm chủ lực, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 19/01/2019.
- Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 27/08/2019.
- Chi trả cổ tức năm 2018 là 12%/ vốn điều lệ, trong đó tiền mặt là 6% và chi trả bằng cổ phiếu là 6% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.
- Giám sát thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM về bổ sung ngành nghề, thay đổi vốn điều lệ và người đại diện pháp luật.
- Chỉ 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.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong năm tài chính 2019, HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, duy trì ổn định các hoạt động của Công ty.

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế TNCN phát sinh cá nhân tự đóng (*căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2019*).



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

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, đồng thời thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, với những công việc:

- Thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT để triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Tình hình tài chính được kiểm soát hiệu quả.
- Vốn Chủ sở hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- 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.
- Bảo trì, bảo dưỡng và đại tu hệ thống nhà xưởng, 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.
- Đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người lao động và chế độ phúc lợi cho người lao động qua đó đảm bảo việc làm ổn định cho 100% người lao động trong Công ty với mức thu nhập bình quân tăng hơn 6.9% so với năm 2018.

4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên:

| STT | NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019 | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN |
|-----|--|---|
| 1 | Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: - Mã ngành 46691: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. | Đã hoàn thành 100% |
| 2 | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn cổ phần. | Đã hoàn thành 100%. |
| 3 | Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019. | Công ty kiểm toán là 01 trong 04 Công ty là Công ty TNHH Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). |
| 4 | Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: 3% LNST. | Thực hiện thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 3% LNST. |

II. Phương hướng kế hoạch năm tài chính 2020:



1. Các chỉ tiêu cơ bản:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm tài chính 2020 |
|-----|----------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1.100.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 33.000 |
| 3 | Cổ tức dự kiến | %/ năm | 12 |

2. Các giải pháp thực hiện:

- Triển khai Dự án Nhà máy mới (HAC) tại Khu CN Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp bên cạnh Nhà máy HAF dự kiến hoàn thành trước ngày 30/09/2020.
- Cải tạo cơ sở vật chất và đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ cho các Nhà máy hiện tại theo định hướng sản xuất công nghiệp quy mô lớn với nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp.
- Ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào thông qua việc tiếp tục tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ Nhà cung cấp – Nhà sản xuất – Khách hàng để kiểm soát chất lượng nguồn gốc sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống ERP để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.
- Đa dạng hóa sản phẩm đầu ra, phát huy thế mạnh và vị thế những sản phẩm hiện hữu và nghiên cứu cho ra nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- 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.
- 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.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Nông nghiệp Hùng Hậu luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

III. PHẦN KẾT LUẬN

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, cùng với định hướng phát triển qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu cũng đã thực hiện duy trì ổn định kế hoạch mục tiêu đặt ra và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho cổ đông.



Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV của Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực bắt cơ hội, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch năm tài chính 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động kế hoạch năm tài chính 2020. 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 Cổ;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

