



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

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

Số: 01.2021/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng Báo cáo hoạt động năm tài chính 2020 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2020

Trong những tháng gần đây, dù nền kinh tế thế giới và Việt Nam bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi thì tình trạng suy giảm sâu vẫn chưa thật sự cân bằng trở lại. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, liên tục ghi nhận số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc chờ giải thể tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2019. Tính riêng tháng 9/2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 3.269 doanh nghiệp (*tăng 114,9% so với cùng kỳ năm 2019*), số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 4.097 doanh nghiệp (*tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2019*). Trong 9 tháng đầu năm 2020, có 38.629 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (*tăng 81,8% so với cùng kỳ năm 2019, cao hơn gấp 3,7 lần so với mức tăng trung bình 21,9% giai đoạn 2015-2019*); trung bình mỗi tháng có 8.701 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (*tăng 27,2% so với trung bình 9 tháng năm 2019*).

Trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu thủy sản, từ tháng 6/2020 đã có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, tuy nhiên theo thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan, tính đến tháng 9/2020 thì tổng giá trị xuất khẩu chỉ đạt 6.035.143.760 USD (*giảm 3% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2019*).

Trong 03 tháng cuối năm 2020, trước tình trạng bùng phát đợt 3 của dịch bệnh trên thế giới cùng tình trạng ngập mặn, lũ lụt diễn ra trong nước thì việc tăng trưởng kinh tế nói chung và trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản là chưa thể khẳng định.

1.1 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính

- Tổng doanh thu đạt 1.071.125.045.061 đồng, bằng 97% kế hoạch năm 2020 và bằng 96% so với năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 23.713.789.936 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm 2020 và bằng 76% so với năm 2019.



- Tổng tài sản tại ngày 30/9/2020 đạt 966.505.240.694 đồng, tăng 03% so với cùng thời điểm của năm 2019.
- Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2020 đạt 655.945.777.880 đồng, tăng 09% so với cùng thời điểm của năm 2019.
- Tài sản dài hạn tại ngày 30/9/2020 đạt 310.559.462.814 đồng, giảm 9% so với cùng thời điểm của năm 2019.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2020 đạt 291.930.928.843 đồng, tăng 2% so với cùng thời điểm của năm 2019.

b. Tăng vốn điều lệ:

Hoàn thành việc tăng vốn cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức nên vốn điều lệ được tăng từ 211.012.440.000 đồng thành 221.560.600.000 đồng.

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 Nhà nước và Công ty.
- Đảm bảo sản xuất ổn định để duy trì việc làm cho lao động trong tình hình dịch bệnh.
- Bổ sung các chức danh quản lý, điều hành nhằm khuyến khích phát triển nhân lực cũng như tăng cường công tác giám sát và thúc đẩy hoạt động của Công ty.
- Duy trì chế độ thưởng hàng tháng theo kết quả kinh doanh.

d. Sản xuất:

- Tiếp tục đầu tư cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao sản xuất các mặt 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 duy trì ổn định và đảm bảo cho các đơn hàng xuất khẩu.
- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa Covid-19 tại các nhà máy để đảm bảo sản xuất liên tục, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và giải quyết việc làm cho công nhân.
- 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, đảm bảo 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.

1.2 Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao HĐQT năm tài chính 2020



Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Trong năm tài chính 2020, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

Các cuộc họp, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản được chuẩn bị chu đáo, các nội dung sát với tình hình kinh tế xã hội như: giải pháp sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và hỗ trợ nhân sự trong tình hình dịch bệnh, chiến lược thúc đẩy xuất khẩu,.... 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 ổn định hoạt động và tận dụng cơ hội phát triển. Cụ thể:

- Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp, thời gian dự kiến tổ chức, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
- Điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020
- Bổ nhiệm thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dol giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành.
- Thông qua người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX.

1.3 Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

1.3.1 Tiểu ban Kiểm toán

a. Các công tác đã thực hiện năm 2020

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính từng quý.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp về tổng kết hoạt động kinh doanh hàng quý của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là quy định về công bố thông tin.

b. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Công ty năm 2020, tiểu ban Kiểm toán có đánh giá các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chuan



| Chi tiêu | Đơn vị tính | Ngày 30/9/2020 | Ngày 01/10/2019 |
|---|----------------|-------------------|--------------------|
| 1. Khả năng thanh toán | | | |
| Hệ số thanh toán tổng quát | Lần | 1,43 | 1,44 |
| Hệ số thanh toán hiện thời | Lần | 1,11 | 1,12 |
| Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,67 | 0,73 |
| 2. Tỷ suất sinh lời | | | |
| Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | | 8,12% | 10,92% |
| 3. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn | | | |
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 67,87% | 63,67% |
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 32,13% | 36,33% |
| Nợ phải trả ngắn hạn/Tổng nguồn vốn | % | 61,37% | 56,70% |
| Nợ dài hạn + Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn | % | 38,63% | 43,30% |

Như vậy,

- Hệ số thanh toán nợ hiện thời tại ngày 30/09/2020 là 1,11 lần >1, Công ty đảm bảo khả năng thanh toán, đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- Số dư nợ ngắn hạn tại ngày 30/09/2020 là 593 tỷ đồng, so với số dư tài sản ngắn hạn là 655 tỷ đồng, cho thấy Công ty duy trì được khả năng thanh toán ngắn hạn đồng thời duy trì được khả năng kinh doanh.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu năm 2020 là 8.12% thấp hơn năm 2019 là 10.92% nguyên nhân do vốn góp của chủ sở hữu tăng 10.548 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2020 chỉ bằng 76% năm 2019.
- Tại ngày 30/09/2020 hệ số tài sản dài hạn/ tổng tài sản là 32,13%, hệ số nguồn vốn thường xuyên là 38,63%, điều này chứng tỏ tài sản dài hạn được tài trợ toàn bộ bằng nguồn vốn thường xuyên.

1.3.2 Tiểu ban Chiến lược

Các công tác đã thực hiện năm 2020:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty và giải pháp phòng chống, ứng phó dịch Covid-19 đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, như:
 - ✓ Phân tích các yếu tố về tình hình biến động kinh tế thế giới, đặc biệt trong viễn cảnh đại dịch Covid-19 để đề xuất HĐQT chiến lược bán hàng, cơ cấu mặt hàng sản xuất sao cho phù hợp với thị trường và hiệu quả nhất.



- ✓ Phân tích hệ thống phân phối thị trường trong và ngoài nước, từ đó đề xuất chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp theo phân khúc khách hàng.
- Đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận và góp ý để xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nhà máy HA1 và HAF. Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới (khu đất H.H.C Khu Công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp và C2-1 Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, TP. HCM).
- Tham mưu cho HĐQT trong việc lập kế hoạch ngân sách, chương trình hành động, mục tiêu nghị quyết năm tài chính 2021; Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trung và dài hạn, giai đoạn 2021-2025, 2025 – 2030.

1.3.3 Tiểu ban nhân sự - lương thưởng

- Thực hiện các công tác tham mưu:
 - ✓ Phê duyệt Sơ đồ tổ chức Công ty áp dụng cho năm tài chính 2020 và phương án nhân sự quản lý, điều hành.
 - ✓ Ban hành Quy định tính thu nhập cho nhân sự kinh doanh.
 - ✓ Giải pháp nhân sự trong dịch Covid-19, đảm bảo tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong bối cảnh khó khăn chung.
 - ✓ Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao năm 2021.
- Giám sát các hoạt động:
 - ✓ Thực hiện Quy định tính thu nhập cho nhân sự kinh doanh.
 - ✓ Tính tuân thủ các chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
 - ✓ Hoạt động hoạch định và phát triển nhân sự kế thừa.

1.4 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, giải pháp khắc phục khó khăn và tận dụng cơ hội trong năm tài chính 2020.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, 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 ĐHĐCĐ, 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 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 hệ thống nhà xưởng, 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.
- 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 và chế độ phúc lợi cho người lao động, qua đó đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho người lao động.

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

| STT | NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020 | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN |
|-----|--|--|
| 1 | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (5%) | Đã hoàn thành 100%. |
| 2 | Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (6%) | Đã hoàn thành 100%. |
| 3 | Chào bán cổ phiếu ra công chúng | Chưa hoàn thành. |
| 4 | Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty | Thay đổi từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình các Tiểu ban trực thuộc HĐQT. |
| 5 | Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT | Đã hoàn thành thành lập và bổ nhiệm nhân sự: <ul style="list-style-type: none">▪ Tiểu ban Kiểm toán.▪ Tiểu ban Chiến lược.▪ Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng. |
| 6 | Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019. | Công ty kiểm toán được chọn là Công ty TNHH Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). |
| 7 | Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: 3% LNST. | Thực hiện thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 3% LNST. |
| 8 | Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào | Đang thực hiện |

Trước những diễn biến khó khăn của xã hội, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thành 6/8 mục tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong đó,

- Để bảo tồn giá trị cổ phiếu trước tình hình biến động chung, mục tiêu Chào bán cổ phiếu ra công chúng chưa thể thực hiện được.



- Mục tiêu Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào với thời hạn hoạt động của dự án là tháng 09/2021. Hiện đã thực hiện các bước tiến độ sau:
 - ✓ Đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 09/10/2018;
 - ✓ Đã ký Hợp đồng số 225/TTDV-HĐĐĐ ngày 27/5/2019 với Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về trích đo địa chính, đo vẽ chi tiết bản đồ; hiện đã hoàn thành nội dung Hợp đồng được ký;
 - ✓ Đã ký Hợp đồng số 06/HĐQH-2020 ngày 19/3/2020 với Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết Kế Long An để lập đồ án quy hoạch 1/500;

2 Phương hướng kế hoạch năm tài chính 2021:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm tài chính 2020 |
|-----|----------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1.200.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 33.000 |
| 3 | Cổ tức dự kiến | %/ năm | 10% |

2.2 Các giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa và nguyên liệu nông sản dùng sản xuất thức ăn thủy sản.
- Xây dựng Nhà máy H.H.C ba tầng tại khu đất kế Nhà máy số 3 có ít nhất 1 dây chuyền sản xuất bán tự động.
- Xây dựng nhà xưởng mở rộng sản xuất tại khu đất C2-1.
- Hoàn thành xây dựng dự án 624 Âu Cơ.
- Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa máy móc thiết bị tại các Nhà máy để nâng cao năng suất sản xuất và hạn chế phụ thuộc lao động.
- 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.



- 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.
- Điều chỉnh đơn giá lương theo sản phẩm và tăng mức thu nhập theo hiệu quả cho toàn thể CBNV, dựa trên cơ sở đánh giá hiệu suất làm việc khoa học và định lượng.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động để người lao động an tâm cống hiến, gắn bó.

3 PHẦN KẾT LUẬN

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, cùng với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu đã thực hiện cơ bản 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 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm mạnh mẽ sẽ vượt qua được trở ngại khách quan và nắm bắt cơ hội, vững vàng trong năm tài chính 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động kế hoạch năm tài chính 2021. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của quý cổ đông để giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT