

Hậu Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

1. Phiên họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ
1	Ông Phan Quốc Thứ	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	9/9	100%
2	Bà Lê Đào Minh Tâm	Thành viên HĐQT, Phó GD	9/9	100%
3	Ông Trần Đức Định	Thành viên HĐQT	9/9	100%

2. Nghị quyết, quyết định của HĐQT

Số văn bản	Ngày	Nội dung
02/2020/NQ-HĐQT	09/7/2020	- Phê duyệt bổ nhiệm ông Phan Quốc Thứ giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Phê duyệt bổ nhiệm bà Lê Đào Minh Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025;
03/2020/NQ-HĐQT	13/7/2020	- Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty CP Nông nghiệp CNC Hậu Giang, gồm 04 phòng: 1. Phòng Hành chính - Nhân sự 2. Phòng Tài chính - Kế toán 3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh 4. Phòng sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Công ty
04/2020/NQ-HĐQT	16/7/2020	- Thông qua bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang là Bà Nguyễn Thanh Lam
05/2020/NQ-HĐQT	16/7/2020	Thông qua các nội dung phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

06/2020/NQ-HĐQT	28/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang tiếp tục kế thừa món nợ do Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (hiện nay là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang) đã vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) CN Hậu Giang. - Thống nhất gia hạn lại nợ phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT CN Hậu Giang. - Cử ông Phan Quốc Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc là người đại diện cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ nợ vay.
07/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo các Các Nội quy, Quy chế của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang để người đại diện vốn lấy ý kiến của UBND tỉnh Hậu Giang: Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Quy chế trả lương người lao động; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự; Nội quy lao động;
08/2020/NQ-HĐQT	22/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang. - Thông qua chủ trương thực hiện chương trình hợp tác mô hình điện năng lượng mặt trời. - Thống nhất bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang; - Thống nhất bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang là Ông Nguyễn Ngọc Bảo.
09/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn của Thành viên HĐQT là bà Lê Đào Minh Tâm; Hình thức vay: tín chấp; Lãi suất: 0%; - Thông qua vay vốn của các tổ chức và cá nhân khác không thuộc đối tượng là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của công ty theo hình thức tín chấp.
10/2020/NQ-HĐQT	10/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các Quy chế của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang: Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Quy chế trả lương người

		lao động; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự; - Thông qua thống nhất bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc Công ty trong năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty; - Thông qua Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2020.
--	--	---

3. Chỉ đạo giám sát của HĐQT với Ban điều hành

a. Phương pháp giám sát:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.

- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

- Việc tổ chức thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

- Việc xây dựng nguồn nhân lực và tính hiệu quả của mô hình tổ chức.

b. Đánh giá

Năm 2020, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, quyết tâm cao của Công ty và Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của thiên tai, dịch Covid-19.

PHẦN II

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THÀNH LẬP NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình chung:

a. Thuận lợi:

- Nhu cầu tiêu thụ và tích trữ lúa gạo trên thế giới tăng cao do tác động của dịch bệnh covid trên toàn cầu.

- Công ty xuất phát từ đơn vị nhà nước và có thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Chính phủ ban hành một số văn bản nhằm hỗ trợ, khuyến khích và thúc đẩy trong đầu tư nông nghiệp.

b. Khó khăn:

- Công tác quyết toán cổ phần hóa kéo dài dẫn tới việc bàn giao sang công ty cổ phần chưa hoàn tất, điều này ảnh hưởng tới kế hoạch huy động vốn từ các định chế tài chính (ngân hàng) cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tình hình dịch bệnh covid kéo dài, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại do việc phong tỏa, cách ly. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển các dịch vụ bị hạn chế.

- Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và nghiêm trọng trong phạm vi cả nước, điều này ảnh hưởng lớn tới thị trường sản xuất.

2. Đăng ký thành lập công ty cổ phần:

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, Công ty chính thức được cấp giấy đăng ký kinh doanh ngày 11/07/2020 và đi vào hoạt động chính thức.

3. Kết quả kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020:

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020		So sánh Thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr đ	5.005.500.000	9.476.777.294	189,33
2	Tổng chi phí	Tr đ	4.943.100.000	9.409.446.335	190,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	62.400.000	67.330.959	107,90
4	Thuế TNDN	Tr đ	12.480.000	9.426.334	75,53
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	49.920.000	57.904.625	115,99
6	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	0,27	0,31	114,81
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đ		2.263.810	

4. Quản trị doanh nghiệp:

- Tái cấu trúc tổ chức nhân sự theo mô hình công ty cổ phần, hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Từng bước nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nghiên cứu, canh tác giống, sản xuất, kinh doanh, điều hành.

- Triển khai các mô hình nhà màng trong canh tác khảo nghiệm giống lúa, trồng rau và các loại cây trồng.

5. Đánh giá chung thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập năm 2020

- Năm 2020 là năm bản lề chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần, bên cạnh đó tình hình thiên tai, dịch bệnh và nguồn vốn kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Công ty đã tận dụng tối đa các

lợi thế để hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Doanh thu và lợi nhuận đạt 9.475.843.794 đồng và 57.904.625 đồng, tương ứng bằng 189,36% và 115,99% kế hoạch.

- Thực thi đầy đủ Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quy chế, thực thi đúng chức năng, phân cấp quản trị.

- Quản trị đổi mới về tổ chức, nhân sự, pháp chế theo hướng hiệu quả, tinh gọn.

- Quản lý tài chính tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn ưu tiên cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2021

1. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

- Nâng cao công tác thực hành quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất tại Việt Nam dành cho công ty đại chúng.

- Hướng mọi hoạt động đảm bảo “Công nghệ nhất - Thông minh nhất - Chất lượng nhất - Hiệu quả nhất”; Duy trì và làm tốt “Con người - Quy trình - Công nghệ

- Quản trị” với phương châm hành động “Bền trong - Vững ngoài”.

- Nâng cao hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

2. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 06 tháng cuối năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú (tỷ lệ %)
1	Vốn điều lệ	18.756.500.000	18.756.500.000	100
2	Doanh thu	9.476.777.294	13.575.000.000	71,62
3	Tổng chi phí	9.409.446.335	13.315.000.000	70,75
4	Lợi nhuận trước thuế	67.330.959	260.000.000	193,08
-	Nộp thuế TNDN (20%)	9.426.334	52.000.000	275,82
5	Lợi nhuận sau thuế	57.904.625	208.000.000	179,61
6	Quỹ lương/ tháng	141.060.790	292.500.000	103,68
7	Số lao động (người)	21	45	107,14
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	6.717.180	6.500.000	48,38
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT (%)	0,71	1,92	135,21
10	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL (%)	0,31	1,11	179,03
11	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần (%)		0,55	
12	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế		208.000.000	
12.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		62.400.000	
12.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động		31.200.000	

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 06 tháng cuối năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú (tỷ lệ %)
12.3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý		10.400.000	
12.4	Lợi nhuận chia cổ tức		104.000.000	

PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục giữ vững ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao (trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 6 tháng 2020	KH 2021	Tăng trưởng so với 2020
1	Doanh thu thuần	Đồng	9.476.777.294	13.575.000.000	0,72 lần
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	67.330.959	260.000.000	1,93 lần
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	57.904.625	208.000.000	1,80 lần
4	Cổ tức	%	0,31	1,11	1,79 lần

Số liệu thực hiện năm 2020 tính trong giai đoạn công ty cổ phần từ ngày 11/07/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Thứ