

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2021)

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trước tiên, tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã tham gia buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam ngày hôm nay.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2020, tình hình chung của khu vực và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 với tốc độ lây lan rất nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu. Các tổ chức quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu và các quốc gia, đối tác lớn tăng trưởng âm trong năm 2020. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục căng thẳng; chủ nghĩa dân tộc cực đoan; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, đối tác lớn và xu hướng bảo hộ, xung đột thương mại tiếp tục gia tăng.

Trong nước, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, chúng ta đã trải qua các đợt dịch ở một số địa phương với những tác động mạnh đến tình hình kinh tế, xã hội đất nước. Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, tiêu thụ hàng hóa giảm sút...; hàng triệu lao động mất việc làm, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, lũ lụt, cùng với nhiều loại dịch bệnh đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân.

Mặc dù vậy, năm qua lại là một năm toả sáng đối với ngành nông nghiệp. Dù phải chịu "khó khăn kép" bởi thiên tai và dịch bệnh, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%; cao hơn mức tăng của năm 2019 (2,01%), giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh khó khăn của toàn nền kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết một lòng của toàn thể CBCNV Tập đoàn, cộng với sự tác động tích cực từ thị trường chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp Tập đoàn vượt xa kế hoạch đề ra và tăng trưởng mạnh mẽ so với 2019.

Nhìn lại một năm hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dabaco Việt Nam có một số thuận lợi và khó khăn chủ yếu như sau:

1. Thuận lợi:

- Đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn có bề dày kinh nghiệm 25 năm trong ngành, luôn bản lĩnh, nỗ lực, năng động, nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, cộng với sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật của Tập đoàn và các đơn vị thành viên có trình độ, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và thường xuyên được tham gia bồi dưỡng, tập huấn; Tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật với nhiều Tập đoàn, Trường Đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới.

- Định hướng phát triển đúng đắn trong việc đầu tư về khoa học công nghệ cao trong sản xuất và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

- Tập đoàn luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc hiện đại, bài bản và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào từng lĩnh vực hoạt động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV yên tâm công tác; Các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với từng thời điểm.

- Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp, các ngành trung ương và địa phương, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng với vai trò là một trong các doanh nghiệp lớn trong ngành và của địa phương.

2. Khó khăn:

- Mức độ cạnh tranh trong ngành thức ăn chăn nuôi ngày càng khốc liệt, tình hình biến động giá cả nông sản – thực phẩm, tỉ giá ngoại tệ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất TACN.

- Tình hình chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm vẫn xảy ra thường xuyên và diễn biến khó lường như: lở mồm long móng, tai xanh và đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi tái bùng phát mạnh trở lại ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

- Do tác động của dịch bệnh Covid - 19, tình hình sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực hoạt động của công ty cũng bị ảnh hưởng.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2020:

Năm 2020 là năm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề dưới tác động kép của đại dịch Covid 19 và dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đối với ngành chăn nuôi nói riêng và đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Tuy nhiên, nhờ chính sách điều hành linh hoạt, nhạy bén và thích ứng nhanh, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã đưa ra những quyết sách phù hợp và kịp thời, chỉ đạo quyết liệt từng nhóm giải pháp đối với từng đơn vị, tiết kiệm triệt để tất cả các chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành. Có thể nói năm 2020 là năm Tập đoàn gặt hái được kết quả SXKD tốt nhất trong vòng 25 năm kể từ khi thành lập đến nay.

Một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- Doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ): 16.727 tỷ đồng, đạt 126,7% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.553 tỷ đồng, đạt 303% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.400 tỷ đồng, đạt 306% kế hoạch.
- Giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2020: 10.101 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2019.
- Vốn chủ sở hữu: 4.206,9 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2019.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 13.366 đồng, tăng 385% so với năm 2019.
- Các chế độ chính sách của Đảng và qui định của pháp luật đều được thực hiện tốt; Đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Triển khai đồng bộ giải pháp đầu tư công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

2. Đánh giá các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2020:

2.1. Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi:

Nhìn chung, tình hình tiêu thụ thức ăn chăn nuôi năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài và diễn biến khó lường, các bệnh lở mồm long móng, tai xanh vẫn xảy ra tương đối nhiều, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi tái bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh thành, nhiều trang trại bị xóa sổ và vỡ nợ, tâm lý người chăn nuôi luôn lo lắng, e dè, không dám đầu tư trở lại, công tác tái đàn gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp cũng làm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội (từ giãn cách xã hội đến công tác cách ly, kiểm soát...) khiến việc đi lại, giao dịch và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Cạnh tranh cao giữa các công ty trong ngành

làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của công ty. Sản lượng TÁC N tiêu thụ ra thị trường của toàn công ty năm 2020 đạt 87% kế hoạch.

2.2. Đối với lĩnh vực sản xuất lợn giống và chăn nuôi lợn thịt:

- Lợn giống:

- + Sản lượng lợn con cai sữa tiêu thụ: 163.541 con, đạt 63% kế hoạch.
- + Sản lượng lợn sau cai sữa (lợn hậu bị) tiêu thụ: 2.770 tấn, đạt 123% kế hoạch.
- + Tinh lợn tiêu thụ: 287.545 liều, đạt 115% kế hoạch.

- Lợn thịt: sản lượng lợn thịt tiêu thụ: 47.397 tấn, đạt 95% kế hoạch.

Năm 2020, tình hình chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi và thực hiện tốt các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều bảo vệ an toàn được đàn lợn. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính đều đạt hoặc xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra như: số con sinh ra còn sống/nái/năm; số con cai sữa/nái/năm, tỉ lệ tiêu tốn thức ăn, tỉ lệ chết... đã giúp các đơn vị tiết kiệm chi phí, đạt được hiệu quả SXKD cao.

2.3. Đối với lĩnh vực sản xuất gà giống và gà đẻ trứng:

- *Đối với lĩnh vực gà giống:* Năm 2020, Công ty gà giống Dabaco gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ gà giống do đại dịch Covid 19 kéo dài và diễn biến phức tạp trên thế giới, dẫn đến đầu ra cho con gà thịt gặp nhiều khó khăn, người chăn nuôi gà thua lỗ nặng, nhiều trang trại bỏ trống chuồng không dám đầu tư, công ty đã phải bán dưới giá vốn trong thời gian dài, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Cả năm, sản lượng tiêu thụ gà giống chỉ đạt 63,5% kế hoạch.

Tuy nhiên, năm 2020, Tập đoàn đã lai tạo thành công và đưa ra thị trường giống gà mới: Gà Mía Dabaco, gà siêu trứng D310 và được thị trường đánh giá mang lại hiệu quả cao cho nhà chăn nuôi. Ngoài ra, Tập đoàn đã nuôi và bán ra thị trường giống gà Mía thuần, Nòi thuần và Hồ thuần.

Năm 2020, Tập đoàn đưa vào hoạt động cụm dự án Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TÁC N Bình Phước, phát triển mở rộng thị trường, hệ thống phân phối khu vực phía nam và khu vực tiếp giáp biên giới Campuchia.

- *Đối với lĩnh vực gà đẻ trứng:* Năm 2020, sản lượng trứng gà tươi tiêu thụ được 142,8 triệu quả, đạt 100% kế hoạch. Sản phẩm trứng chế biến đã bước đầu được phân phối rộng rãi tại hầu hết các hệ thống siêu thị trên cả nước và được người tiêu dùng đón nhận.

Năm 2021, Công ty cần tập trung tổ chức chăn nuôi gà đẻ trứng hết công suất chuồng; chú trọng chuyên sâu các giải pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng loại 1; tiết kiệm triệt để các chi phí, quyết tâm hạ giá thành sản xuất; mở rộng thị trường và có giải pháp cụ thể nâng cao sản lượng tiêu thụ trứng giá trị

gia tăng lên tối thiểu 20% tổng sản lượng và phân đầu đạt 40% trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ trứng chế biến ra thị trường, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt.

2.4. Lĩnh vực sản xuất bao bì và bạt nhựa:

- *Về sản phẩm bao bì:* Năm 2020, cũng như nhiều ngành kinh doanh khác, đại dịch Covid 19 xảy ra đã tạo ra gián đoạn lớn trong lĩnh vực bao bì, bạt nhựa do các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm khi nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh bị đình trệ, dẫn đến nhu cầu thị trường giảm. Mặc dù, Công ty đã có nhiều cố gắng, xây dựng kế hoạch SXKD hợp lý, chất lượng sản phẩm bao bì đạt tốt, ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường, tuy nhiên, các chỉ tiêu chính vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra: Sản lượng tiêu thụ 66,9 triệu sản phẩm, đạt 84,8% kế hoạch (trong đó 27% sản lượng phục vụ các Nhà máy TACN của Tập đoàn, 47% bán ra thị trường nội địa và 26% xuất khẩu trực tiếp sang các nước như Hàn Quốc, Mỹ...); Doanh thu đạt 89% kế hoạch.

- *Về sản phẩm bạt nhựa:* Năm 2020, Nhà máy sản xuất bạt nhựa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch. Cả năm, Công ty đã bán ra thị trường 6,2 triệu kg sản phẩm, đạt 94% kế hoạch (trong đó bán ra trong nước chiếm 53% tổng sản lượng và bán xuất khẩu chiếm 47% tổng sản lượng); Doanh thu đạt 96% kế hoạch.

Năm 2021, Công ty cần chủ động xây dựng phương án kinh doanh cụ thể: rà soát lại tất cả các chi phí, tính toán cụ thể giá thành, xây dựng giá bán đảm bảo phù hợp, tiết kiệm triệt để mọi chi phí, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ với giá tốt, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

2.5. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

- *Lĩnh vực bán lẻ:* Năm 2020, hoạt động kinh doanh siêu thị gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 và sự cạnh tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực trên địa bàn, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Do vậy, năm 2021, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Siêu thị, Tập đoàn chỉ đạo Giám đốc Công ty Thương mại cần phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc hoạt động của các Siêu thị, chủ động xây dựng phương án khoán cụ thể cho từng Siêu thị, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- *Lĩnh vực khách sạn:* Năm 2020, do đại dịch Covid 19 từ đầu năm nên việc kinh doanh của ngành du lịch nói chung và Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, gần như khách sạn không có khách. Đến quý III/2020, nhờ linh hoạt trong quá trình điều hành và áp dụng nhiều giải pháp khai thác thị trường, khách hàng phù hợp tình hình mới, kết quả kinh doanh của Công ty được cải thiện đáng kể, doanh thu năm 2020 vẫn đạt được trên 72% kế hoạch đề ra, đây là con số đáng ghi nhận trong bối cảnh ngành du lịch khách sạn điêu đứng vì dịch bệnh.

2.6. Về lĩnh vực sản xuất dầu thực vật:

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty Dầu thực vật Dabaco bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định và hoạt động hết công suất. Ngoài việc đáp ứng đủ nhu cầu sản lượng nguyên liệu cho các Nhà máy TACN trong Tập đoàn, Công ty còn tăng tỉ trọng bán nội địa và xuất khẩu sang các nước như Philippines, Malaysia.... Bên cạnh đó, thương hiệu dầu đóng chai COBA, UMI tuy mới nhưng đã được phân phối khắp các tỉnh thành trong cả nước, được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá tích cực.

2.7. Đối với lĩnh vực chế biến thực phẩm và rau an toàn:

- Lĩnh vực thực phẩm: Công ty thực phẩm tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm chế biến từ thịt nhằm phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu trong chuỗi giá trị của Tập đoàn như xúc xích, đồ hộp, thịt hun khói... Bên cạnh phân phối tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn, sản phẩm của công ty cũng được tin tưởng lựa chọn cho các khách sạn cao cấp và bếp ăn tập thể, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Lĩnh vực rau an toàn: Công ty tiếp tục nghiên cứu, tổ chức sản xuất các sản phẩm có giá trị, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, nhà kính, nhà lưới và đặc biệt nhà sơ chế, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

2.8. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và bất động sản:

- Năm 2020, Tập đoàn tích cực triển khai các Dự án như: Dự án Lotus Central tại đường Lý Thái Tổ (15 tầng), đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến tháng 5/2021 giao nhà; Dự án Tòa nhà hỗn hợp tại đường Huyền Quang (29 tầng), đang xây dựng, dự kiến quý 2/2022 giao nhà; Dự án Nhà máy thức ăn thủy sản Nutreco tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, đang hoàn thiện và chuẩn bị khánh thành; Dự án Hạ tầng Cụm công nghiệp và làng nghề Khúc Xuyên; Khu nhà ở thị trấn Hồ...

- Hiện nay, Tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các Dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương: Dự án đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị Phong Khê, Khúc Xuyên); Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh; Các dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước, Thanh Hóa, Hòa Bình; Mở rộng dự án chăn nuôi tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020:

1. Tình hình hoạt động của HĐQT:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định các vấn đề về

nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Về hoạt động giám sát điều hành:

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, HĐQT đánh giá Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết HĐQT, hoàn thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.

- Về cơ cấu tổ chức:

Tháng 4/2020, Công ty đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường. Tổng số thành viên Ban Tổng Giám đốc hiện tại gồm 7 người: 1 Tổng Giám đốc và 6 Phó Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc có quy định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong các lĩnh vực được phân công.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Cơ cấu HĐQT của công ty đảm bảo 1/3 là thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý theo sự phân công của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của công ty. HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Năm 2020 là một năm gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 và dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, HĐQT cùng với Ban điều hành đã nỗ lực hết sức trong việc ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lãnh đạo Tập đoàn đạt được kết quả vượt trội, đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV cũng như quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

IV. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản trị công ty và công bố thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn Tập đoàn đạt 126,7% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và 306% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Đây là kết quả tốt nhất trong vòng 25 năm kể từ khi thành lập đến nay, đặc biệt trong bối cảnh giữa tâm bão dịch bệnh cả trên người và vật nuôi kéo dài suốt cả năm qua.

Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và qui định của Pháp luật; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động; đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động đạt mức cao trên địa bàn; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 26/4/2020 của ĐHĐCĐ.

3. Về cổ tức năm 2020:

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 tỷ lệ 15% bằng tiền, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/9/2020.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần) theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông công ty.

4. Về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020:

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị (09 người) là: 2.720 triệu đồng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT (04 người) là: 202 triệu đồng.

5. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty. Việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của công ty được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo qui định.

6. Các nội dung khác được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và qui định hiện hành.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Ngành chăn nuôi vẫn phải tiếp tục đối mặt với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Ban lãnh đạo Tập đoàn kiên định mục tiêu chiến lược là *Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình 3F*, đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả, từ đó xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm chủ khoa học, công nghệ; hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm..., nhằm nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người tiêu dùng.

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHÍNH NĂM 2021:

Căn cứ vào năng lực sản xuất và các dự báo, đánh giá tình hình thị trường ngành nông nghiệp – thực phẩm năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả nội bộ): 15.439 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 928 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 827 tỷ đồng.

Trong đó (Lợi nhuận từ SXKD chính: 727 tỷ đồng và Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 100 tỷ đồng).

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đã đề ra, Công ty tập trung đầu tư phát triển mở rộng các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Rà soát, đầu tư hoàn chỉnh các dự án đang xây dựng dở dang gồm: Tòa nhà hỗn hợp Lotus Central 15 tầng tại đường Lý Thái Tổ; Tòa nhà 29 tầng tại đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh; Hạ tầng Cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên....;

- Tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Dự án đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị Phong Khê, Khúc Xuyên); Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh; Khu nhà ở thị trấn Hồ; Các dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước, Hòa Bình, Thanh Hóa.

- Đầu tư mở rộng Dự án khu chăn nuôi tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Diện tích: 42,8ha; Quy mô: 1.200 con nái và 10.000 lợn hậu bị giống; Tổng mức đầu tư dự kiến: 228 tỷ đồng) và Dự án Nhà máy ép dầu (Diện tích: 2,4ha; Công suất: 1.000 tấn hạt/ngày; Tổng mức đầu tư dự kiến: 650-700 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2021-2025).

- Khảo sát, nghiên cứu, lập, phê duyệt dự án và/hoặc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp để đầu tư xây dựng dự án Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 600-700 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB và triển khai đầu tư vào thời điểm thích hợp đối với các dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc (3,7ha), Khu đất tại phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du...

- Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư, Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác định và triển khai thực hiện một số nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

1. Về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án phục vụ cho việc mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, đảm bảo hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm chỉnh và hiệu quả các qui trình sản xuất, quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, 22000, HACCP, GMP và chương trình thực hành tốt 5S và cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp khác.

- Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp quản lý trên nền tảng công nghệ số, đảm bảo phù hợp và hiệu quả đối với mô hình công mẹ - con với qui mô hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực và trên phạm vi rộng.

2. Về kỹ thuật - chất lượng:

- Tiếp tục tập trung đầu tư về khoa học công nghệ nhằm tạo ra bộ sản phẩm có chất lượng xuất sắc, có sức cạnh tranh cao trên thị trường; các đơn vị trong Tập đoàn tích cực nghiên cứu, cải tiến, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản xuất.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật với các Tập đoàn, các Trường Đại học có uy tín nhằm trao đổi, cập nhật các tiến bộ kỹ thuật mới, ứng dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Về nguyên liệu:

- Tính toán cơ cấu sử dụng nguyên liệu hợp lý, hiệu quả; đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu; Làm tốt công tác dự báo diễn biến giá cả nguyên liệu và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, quyết định thời điểm mua nguyên liệu với giá cả hợp lý nhất, đảm bảo yêu cầu sản xuất và dự trữ nguyên liệu.

4. Về sản phẩm và thị trường:

- Chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng chất xám cao; Chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu và triển khai các giải pháp truyền thông phù hợp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu; Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm do Tập đoàn sản xuất như thịt, trứng, dầu thực vật...

- Khai thác hiệu quả lợi thế của bộ sản phẩm theo chuỗi giá trị từ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến thực phẩm, tạo ra các kênh phân phối, tiêu thụ riêng và các sản phẩm hỗ trợ cho nhau.

5. Về phát triển nguồn nhân lực:

Nâng cao năng lực quản lý, quản trị của đội ngũ lãnh đạo; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển đa ngành, đa lĩnh vực của Tập đoàn; Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất, tinh thần, động viên CBCNV đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo. Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty tôi xin kính chúc tất cả các cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Như So