

Sơn La, ngày 16 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 với các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I/ Cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 gồm các thành viên sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nghiêm Văn Thắng	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Hồng Anh	Thành viên
3	Ông Trần Công Chiến	Thành viên
4	Bà Cao Thị Hồng	Thành viên
5	Bà Trần Thị Cúc	Thành viên

Về thù lao của HĐQT: Do hoạt động của HĐQT gắn cùng với hoạt động quản lý, điều hành của Tổng công ty nên ngoài kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hoạt động của HĐQT không phát sinh thêm chi phí khác.

II/ Đặc điểm tình hình năm 2019 ảnh hưởng đến Công ty

Năm 2019 công ty đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty đó là: tình hình dịch bệnh sâu keo phá hoại cây ngô rộng khắp cả nước trong đó có Công ty; tình hình cạnh tranh trên thị trường tiếp tục diễn ra khốc liệt; chính sách của Tỉnh liên quan đến tình hình thu hồi đất đai làm cho định hướng phát triển của Công ty và các Hộ dân bị dao động và ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn theo sát tình hình để có những phương án, quyết sách kịp thời phù hợp và nhận được sự đồng thuận của Cán bộ công nhân viên, người lao động.

III/ Kết quả năm 2019

Ngành chăn nuôi bò sữa phát triển tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh, chất lượng đàn bò ngày càng được nâng cao. Chất lượng sữa tươi đưa vào chế biến luôn được đảm bảo, quy trình chăn nuôi được kiểm soát tốt. ý thức của các hộ chăn nuôi về dự trữ thức ăn, phòng dịch bệnh được nâng cao. Công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi được quan tâm đầu tư

đúng mức.

Công tác chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến sữa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong năm đã phát triển thêm 3 sản phẩm mới là sữa UHT ít đường, sữa chua ăn thạch dừa, sữa chua ăn khoai môn.

Công tác thị trường có nhiều cố gắng: Đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công ty về chính sách bán hàng phù hợp với từng thời điểm, củng cố thị phần thành phố và gia tăng thị phần nông thôn.

Chương trình dự án đầu tư: Triển khai đồng bộ các dự án đầu tư của năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua, các dự án đảm bảo tiến độ và phát huy tốt hiệu quả,

Hoạt động của các phòng ban chuyên môn cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Hệ thống chính trị ổn định: Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hoạt động phù hợp với mô hình quản trị, quản lý mới và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục duy trì chương trình sữa học đường, tham gia đầy đủ các chương trình an sinh xã hội của địa phương và Trung ương phát động. Hoàn thành tốt công tác giúp đỡ xã, bản vùng cao biên giới do tỉnh và huyện phân công phụ trách.

Thu nhập, đời sống của người lao động ổn định, đã tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nhân dân trong vùng. Hoàn thành nghĩa vụ ngân sách với nhà nước. Doanh thu và lợi nhuận đạt vượt mức theo Kế hoạch Đại hội cổ đông 2019 giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
1. Đầu con bò sữa (con)	24.205	25.580	5,6 %
2. Doanh thu thuần (tỷ đồng)	2.481,6	2.558,4	3%
3. Doanh thu tài chính (tỷ đồng)	43,0	47,7	10,9%
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	180,6	166,9	(7,5%)
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/ cổ phiếu)	2.892	2.601	(10%)

Kết quả hoạt động của công ty năm 2019 đã đạt và vượt kế hoạch: doanh thu thuần bán hàng và tài chính là 2.606 tỷ (bằng 100,2 % kế hoạch); lợi nhuận sau thuế là 166,9 tỷ (bằng 114,3 % kế hoạch)

IV/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Từ sau ĐHĐCĐ ngày 30/06/2019 đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 HĐQT Công ty có 14 lần họp HĐQT. Trong đó, họp 08 lần trực tiếp và 06 lần xin ý kiến qua email.

Các nội dung chính của Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) và tái bổ nhiệm Ông Trần Công Chiến giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
2. Thành lập thường trực HĐQT; thuê công ty Big 4 tư vấn tăng cường năng lực quản trị, tư vấn chiến lược 5 năm; phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; ban hành phân quyền trong công tác quản trị điều hành.
3. Phê duyệt triển khai thị trường miền Nam tập trung kênh GT, phê duyệt kế hoạch hội nghị khách hàng và hội thi hoa hậu bò sữa 2019, ủng hộ chương trình An sinh xã hội tại Mộc Châu.

4. Giải pháp bảo vệ thương hiệu tại địa bàn Mộc Châu, phương án phát triển thị trường Hà Nội, hủy thành lập chi nhánh Miền Nam.
5. Chương trình sữa học đường; hợp tác Mộc Châu Milk – TetraPak; nghiên cứu xây dựng nhà máy mới, trại chăn nuôi kết hợp du lịch; bổ nhiệm Nguyễn Anh Tuấn giữ chức GD nhà máy sữa
6. Miễn nhiệm ông Nguyễn Cảnh Hòa thôi giữ chức GD chi nhánh Hà Nội, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hoàng thay thế.
7. Miễn nhiệm ông Nguyễn Sỹ Quang thôi giữ chức Phó TGD phụ trách thị trường, bổ nhiệm ông Phạm Tuyên thay thế; bổ nhiệm ông Lê Huy Bích giữ chức GD tài chính.
8. Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
9. Ban hành quy định phân cấp quản lý đối với hoạt động bán hàng và marketing.
10. Miễn nhiệm ông Trần Công Chiến thôi giữ chức TGD, bổ nhiệm ông Phạm Hải Nam thay thế.
11. Miễn nhiệm ông Trần Xuân Thao thôi giữ chức Phó TGD kiêm trưởng ban quản lý dự án.
12. Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
13. Phê duyệt mức lương của Giám đốc tài chính
14. Thông qua danh sách ứng viên trình đại hội bầu làm TV HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

V/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Năm 2019 Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành đã chủ động, tập trung phần đầu hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác quản lý vốn được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả hoạt động năm 2019 của Ban điều hành Công ty.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1/ Kế hoạch năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm
1	Đầu con bò sữa (con)	28.680	25.580	12,1 %
2	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	2.905	2.558	13,5%
3	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	197	185,6	6,1 %
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	157	166,9	(5,9%)

(Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2020 giảm là do thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020 là 20 % tăng so năm 2019 là 10 %)

2/ Cổ tức năm 2020: trả bằng tiền mặt 20 % trên vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu)

3/ Tỷ lệ trích lập các quỹ trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10 % Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5 % Lợi nhuận sau thuế
- + Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty nếu đạt kế hoạch nhuận:
 - Trích 1,5 % lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch
 - Trích 10 % phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

4/ Năm 2020 xem xét điều chỉnh lương, thu nhập cho đội ngũ quản lý, công nhân viên làm việc trong các nhà máy, trung tâm giống và bộ phận dịch vụ.

5/ Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý đảm bảo lợi nhuận kế hoạch xem xét thưởng khuyến khích giá sữa cho hộ chăn nuôi; Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Văn Thắng

