|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG**  Số: ………/BC-GCT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  ***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***  *Hải Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2025* |

**DỰ THẢO BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**------------**

**PHẦN I- HOẠT ĐỘNG HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**I.PHIÊN HỌP HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thành viên** | **Số phiên** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| Đỗ Hoàng Phúc | 5/5 | 100% |  |
| Nguyễn Thị Hồng Hà | 5/5 | 100% |  |
| Đỗ Hoàng Phương | 5/5 | 100% |  |

**II. NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT**

| **Văn bản** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- |
| 01/2024/NQ-HĐQT | 03/01/2024 | Triển khai nhiệm vụ quý I |
| 02/2024/NQ-HĐQT | 05/04/2024 | Triển khai nhiệm vụ quý II |
| 01/2024/NQ-ĐHCĐ | 29/07/2024 | Nghị quyết HĐQT Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 |
| 03/2024/NQ-HĐQT | 19/09/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, nhiệm vụ quý IV |
| 04/2024/NQ-HĐQT | 17/12/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV 2024, triển khai nhiệm vụ quý I 2025 |

**III. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH**

Căn cứ Điều lệ và quy chế quản trị công ty, HĐQT công ty đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, điều hành SXKD của ban Tổng giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên, Nghị quyết HĐQT.

**Phương thức giám sát:**

Giám sát thông qua các báo cáo tại các phiên họp HĐQT (trong năm 2024 có 05phiên họp), để đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2025 ĐHĐCĐ đã thông qua, các nộ dung chỉ đạo theo nghị quyết HĐQT.

Các phiên họp đều mở rộng có sự tham gia của Trưởng BKS, Ban Tổng giám đốc và đưa ra các quyết nghị định hướng cho ban giám đốc triển khai.

**Hoạt động giám sát**

* Chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
* Chủ trì và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 29/07/2024.
* Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ BCTC năm 2024.
* Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định UBCK, Sở GDCK.

**Kết quả giám sát**: Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát HĐQT đánh giá ban lãnh đạo:

+ Tuân thủ thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn chung của ngành nông nghiệp, đặc biệt trong hoàn cảnh thời tiết (cơn bão số 3) ảnh hưởng rất lớn đến họat động SXKD.

+Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho HĐQT, BKS.

**PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024.**

1. **Những nhân tố tác động đến sản xuất kinh doanh Công ty:**

* Chi phí đầu vào tăng quá nhanh khi giá vốn tăng mạnh(giá lúa lương thực tăng 30-40%) trong khí giá bán chỉ tăng được 5-10% đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Sức mua và khả năng thanh toán vẫn còn yếu.
* Ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão Yagi khiến phần lớn diện tích lúa vụ mùa tại phía Bắc không thu mua được, ảnh hưởng đến kế hoạch hàng tồn kho cũng như không kinh doanh được trọng vụ xuân.
* Sức mua của người dân giảm.

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **KH 2024** | **TH 2024** | **CK 2023** | **TH/KH%** | **TH/CK** |
| Doanh thu | Triệu đồng | 18.000 | 14.743 | 17.668 | 82 | 80 |
| Lợi nhuận | Triệu đồng | (2.139) | (2.921) | (2.358) | 135 | 123 |

1. **Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024: 168 triệu đồng**

Cơn bảo Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống nhà sấy, kho tàng của toàn Công ty (gồm nhà sấy Đội sản xuất Kim thành hỏng toàn bộ mái nhà, kho đội sản xuất GCT Nam Sách tốc mái, nhà sấy Đội SX GCT Tứ Kỳ tốc mái, Hệ thống kho sấy Lai Cách tốc mái và vách tường.

Hiện nay mới đầu tư sửa chữa được hệ thống nhà sấy Lai Cách, tổng chi phí sửa chữa hết 168 triệu đồng, việc đầu tư sửa chữa triển khai theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

1. **Đánh giá chung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024**

Trong bối cảnh năm 2024 còn nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự cố gắng của Ban lãnh đạo, đánh giá công ty cơ bản thực hiện được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra , kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không hiện quả, tăng lỗ so với kê hoạch, nhưng vẫn ổn định đời sống việc làm cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước trong bối cảnh chung các công ty trong ngành nông nghiệp cũng đang rất khó khăn và đặc biệt là cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại rất lớn đối với ngành nông nghiệp.

* Doanh thu : 14,7 tỷ đồng
* Lỗ: 2,9 tỷ đồng, tăng lỗ so với kế hoạch 35 %
* EPS: 8.300 đồng/ CP.
* Thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ pháp luật, điều lệ, Quy chế.
* Quản trị công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho HĐQT, BKS.

1. **Mục tiêu năm 2025:**

Bước sang năm 2025, có nhiều triển vọng tốt về kinh tế, tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều khó khăn, rủi ro, thách thức đều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP GCT Hải Dương nói riêng, cụ thể:

* Giá nguyên vật liệu tăng sẽ đẩy chi phí giá vốn tăng nhanh, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
* Biến dổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp.
* Hệ thống cơ sở vật chất của toàn công ty hiện đã quá cũ, lạc hậu, dẫn đến chi phí tăng cao và rủi ro trong quản lý chất lượng.
* Trong hoàn cảnh đó, HĐQT đã thống nhất xây dựng mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tận dụng mọi nguồn thu từ các hợp đồng giao khoán, điều chính định mức khoán đối với các hợp đồng giao khoán cho phù hợp với thực tế, sử dụng đất thương mại dịch vụ của toàn công ty có hiệu quả trên cơ sở đúng quy định của pháp luật với mục tiêu.

**5.1 Kế hoạch kinh doanh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Mục tiêu năm 2025** |
| Doanh thu | Trđ | 14.763 |
| Doanh thu bán hàng |  | 11.545 |
| Doanh thu khoán sản phẩm |  | 1.737 |
| *Xí nghiệp cây ăn quả và cây dược liệu cầu xe* |  | *1.140* |
| *Đội sản xuất giống lúa Tứ Kỳ(Diện tích:1.36 ha)* |  | *32* |
| *Trung tâm Nghiên cứu và nhân giống Thủy Sản Tứ Kỳ,(diện tích:10,2ha)* |  | *320* |
| *Trung tâm Marketing* |  | *150* |
| *XN chế biến nông lâm sản Chí Linh (diện tích 37.800m2)* |  | *95* |
| Doanh thu cho thuê kho bãi |  | 1.481 |
| *Đội sản xuất giống cây trồng Nam Sách(Diện tích: 6.273m2 đất thương mại dịch vụ cho thuê kho bãi)* |  | *1.481* |
| Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 0 |

**5.2.Kế hoạch đầu tư xây dựng cở bản năm 2025**

- Xây dựng phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số đơn vị trực thuộc Công ty tại các vị trí đất thương mại dịch vụ giai đoạn 2025-2030.

**5.3. Mục tiêu quản trị doanh nghiệp**

- Tập trung vào hoàn thiện cơ chế khoán, định mức khoán đối với các hợp đồng nhận khoán dài hạn.

- Xây dựng phương án sử dụng10 ha đất thương mại dịch vụ của Công ty có hiệu quả nhất.

- Tập trung đầu tư cho khâu truyền thông, marketing để đưa các sản phẩm giống lúa bản quyền của công ty ra thị trường, nâng tỷ lệ sản phẩm bản quyền lên 60-70% bắt đầu từ năm 2025.

- Tăng cường đào tạo, tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho giai đoạn phát triển của Công ty.

- Hoàn thành phương án sử dụng đất đai của Công ty và thoái vốn nhà nước tại Công ty.

*Trân trọng báo cáo!*

**TM/ HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**