

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY
TRỒNG HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương ngày 25./6/2025.

NGHỊ QUYẾT

Điều I : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

Điều II: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2024. (Có báo cáo kèm theo).

Điều III: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2024, nhiệm vụ năm 2025. (Có báo cáo kèm theo).

Điều IV: Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (có báo cáo kèm theo)

Giao HĐQT xem xét, quyết định việc chi trả hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều V: Thông qua báo cáo của HĐQT về việc Đại hội giao cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Điều VI: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2024, nhiệm vụ 2025. (Có báo cáo kèm theo).

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BLĐ công ty;
- Các CD.

T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG
CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG
HẢI DƯƠNG**

Đỗ Hoàng Phúc

**CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG
HẢI DƯƠNG**

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

Số: 38/BC-GCT

Hải Dương, ngày 25. tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

GIỚI THIỆU CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG**

Tên tiếng Anh: **HAI DUONG SEEDS JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **HDS**

Mã chứng khoán HDS

Trụ sở chính: Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3893 317

Website: haiduongseed.vn

Email: ctgionghd@gmail.com

Giấy CNĐKDN: Số 0800008382do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày cấp lần đầu ngày 23/01/2009, thay đổi lần thứ 2 ngày 20/01/2016, thay đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 07 năm 2021

Vốn điều lệ 51.629.240.000 đồng

Vốn chủ sở hữu 39.773.528.134 đồng
(tại thời điểm 31/12/2024)

Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Hoàng Phúc - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương tiền thân là Công ty Giống cây trồng Hải Dương được thành lập từ năm 2000 theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 02/10/2000 của UBND tỉnh Hải Dương. Năm 2003 UBND tỉnh Hải

Dương có quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 21/4/2003 sáp nhập Xí nghiệp cây ăn quả Cầu Xe vào Công ty Giống cây trồng Hải Dương.

Ngày 07/10/2008, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 3763/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Giống cây trồng Hải Dương thành Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn nhà nước.

Ngày 06/06/2014, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương theo Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 06/06/2014.

Ngày 20/01/2016, Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

3. Lĩnh vực kinh doanh chính:

Nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng: Công ty CP giống cây trồng Hải Dương không ngừng hoàn thiện và liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong mọi hoạt động, đem đến cho bà con nông dân những sản phẩm chất lượng, giá trị với chi phí hợp lý.

4. Các đơn vị trực thuộc công ty

| STT | Đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Diện tích (m2) |
|-----|---|--|-------------|----------------|
| 01 | Trung tâm Nghiên cứu và nhân giống Thủy Sản Tứ Kỳ | Xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương | 03 | 110.118,0 |
| 02 | Xí nghiệp giống cây trồng Tứ Kỳ | Xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương | 02 | 206.820,0 |
| 03 | Xí nghiệp giống cây trồng Nam Sách | Xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương | 04 | 199.433,0 |
| 04 | Xí nghiệp Giống cây trồng Quý Dương | Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương | 02 | 280.685,0 |
| 05 | Xí nghiệp giống cây trồng công nghệ cao Lai Cách | Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương | 02 | 37.783,7 |
| 06 | Xí nghiệp giống cây trồng và chế biến nông lâm sản Chí Linh | Phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương | 08 | 259.385,0 |
| 07 | Trung tâm Marketing và Phát triển sản phẩm mới | 131 Bạc Đằng, phường Trần Phú, TP. Hải Dương | 01 | 249,4 |
| 08 | Văn Phòng công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương | Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 10 | 1.686,5 |
| 09 | Xí nghiệp giống cây trồng Kim Thành | Xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương | 03 | 83.680,2 |

| STT | Đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Diện tích (m2) |
|------------------|--|--|-------------|--------------------|
| 10 | Xí nghiệp Giồng cây ăn quả, cây dược liệu Cầu Xe | Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương | 22 | 292.425.8 |
| Tổng cộng | | | 57 | 1.472.266,6 |

5. Nhân sự chủ chốt

6.1.Hội đồng quản trị

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | Ông Đỗ Hoàng Phúc | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Ông Đỗ Hoàng Phương | Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |

6.2.Ban Kiểm soát

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------|----------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thuân | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2 | Nguyễn Đức Toàn | Kiểm soát viên |
| 3 | Lê Hải Hưng | Kiểm soát viên |

6.3.Ban Tổng Giám đốc

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-----------------------|-------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | Tổng Giám đốc |
| 2 | Ông Dương Vũ Thắng | Phó Tổng Giám đốc |

6. Thông tin cổ phần (mã CK: HDS)

Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên:

24/04/2024

Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

Nơi niêm yết:

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội- Upcom

Đơn vị kiểm toán độc lập:

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phiếu 31/12/2024:

5.162.924 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành:

5.162.924 cổ phiếu

7. Thông tin cổ đông

8.1. Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 13/05/2025.

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| I | Cổ đông trong nước, nước ngoài | 48 | 5.162.924 | 100% |
| 1 | Cổ đông trong nước | 48 | 5.162.924 | 100% |
| | - Tổ chức | 1 | 2.529.832 | 49% |
| | - Cá nhân | 47 | 2.633.092 | 51% |
| 2 | Cổ đông nước ngoài | 0 | 0 | 0% |
| II | Cổ đông lớn, cổ đông khác | 48 | 5.162.924 | 100% |
| 1 | Cổ đông lớn | 5 | 4.938.524 | 95,65 |
| 2 | Cổ đông khác | 43 | 224.400 | 4,35% |
| | Tổng cộng | 48 | 5.162.924 | 100% |

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với những thách thức từ tăng trưởng yếu, rủi ro lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm. Việt Nam năm 2024 duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được bảo đảm, an sinh xã hội được duy trì, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Tính chung cả năm 2024, GDP tăng 7,09% so với năm trước.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Siêu bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc nước ta với sức gió giật trên cấp 17, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền, gây ra lũ quyết, lũ bùn, mưa lớn cực đoan nhất lịch sử. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế do bão số 3 gây ra là trên 83.746 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nông nghiệp ước tính 38.086 tỷ đồng.

Thuận lợi và khó khăn đối với Công ty năm 2024:

Thuận lợi:

- Nhu cầu lương thực thế giới tăng mạnh, trong khi nguồn cung toàn cầu giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, làm tăng giá trị lương thực và giá trị giống lúa.
- Giá nông sản tăng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.
- Có chính sách hỗ trợ của nhà nước về Doanh nghiệp khoa học công nghệ: Miễn giảm tiền thuê đất cho diện tích đất nông nghiệp phục vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ của Công ty.

Khó khăn:

- Giá vốn và các chi phí cho hoạt động SXKD tăng cao, sức cạnh tranh của sản phẩm không còn.
- Sức mua của người dân giảm.
- Ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão Yagi tác động đến kinh doanh vụ đông xuân cũng như khiến gần như diện tích lúa vụ mùa tại phía Bắc không thu được mua được giống.
- Bộ sản phẩm hiện có của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong nhiều điều kiện vùng và địa phương.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Thực hiện kế hoạch năm 2024:

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2024 | TH 2024 | CK 2023 | TH/KH % | TH/C K |
|--------------------------|-----|---------|------------|------------|------------|-----------|
| Sản lượng sản xuất giống | Tấn | 660 | 417 | 490 | 63 | 85 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| lúa | | | | | | |
| SX giống lúa tại các đơn vị trong công ty | Tấn | 550 | 343 | 419 | 62 | 82 |
| <i>Trong đó các đơn vị trực thuộc</i> | | | | | | |
| <i>Đội sản xuất Kim Thành</i> | <i>Tấn</i> | <i>36</i> | <i>20</i> | <i>41,5</i> | <i>56</i> | <i>48</i> |
| <i>Đội sản xuất GCT Nam Sách</i> | <i>Tấn</i> | <i>119</i> | <i>59</i> | <i>83</i> | <i>50</i> | <i>71</i> |
| <i>Đội sản xuất GCT Tứ Kỳ</i> | <i>Tấn</i> | <i>98</i> | <i>35</i> | <i>84</i> | <i>36</i> | <i>42</i> |
| <i>Xí nghiệp GCT Chí Linh</i> | <i>Tấn</i> | <i>117</i> | <i>64</i> | <i>39,5</i> | <i>56</i> | <i>162</i> |
| <i>Xí nghiệp GCT Quý Dương</i> | <i>Tấn</i> | <i>180</i> | <i>153</i> | <i>171</i> | <i>85</i> | <i>89</i> |
| Sản xuất giống lúa liên kết bên ngoài | Tấn | 110 | 74 | 71 | 67 | 104 |
| Sản lượng tiêu thụ giống lúa | Tấn | 560 | 390 | 500 | 70 | 78 |
| Doanh thu | Triệu đồng | 18.000 | 14.743 | 17.668 | 82 | 80 |
| Lợi nhuận | Triệu đồng | (2.139) | (2.921) | (2.358) | 135 | 123 |

2. Hoạt động khoa học công nghệ:

- Gia hạn lưu hành: 01 giống lúa NB01.
- Nghiên cứu và gửi đi Trung tâm khảo nghiệm giống sản phẩm cây trồng quốc gia khảo nghiệm DUS giống lúa Đột biến tám xoan HD.
- Triển khai sản xuất bộ giống lúa của Công ty là sản phẩm khoa học công nghệ gồm: Bắc thơm số 7- KBL, SHPT3, TL2, nếp DT22, NB01 và khảo nghiệm giống lúa mới Đột biến tám xoan HD, một số giống thuần và lúa lai của tập đoàn Syngenta, phục tráng một số giống nếp tuyển thống như nếp 9603, nếp 415....

3. Quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục sắp xếp, tinh giảm bộ máy quản lý, đến nay giảm 30% biên chế .
- Rà soát và củng cố lại kênh bán hàng truyền thống.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

- Trong bối cảnh năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, đánh giá Công ty cơ bản thực hiện đúng các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, giữ vững được hệ thống khách hàng, quy mô sản xuất, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước, nộp đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, không đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư, do tình hình chung của các Công ty trong ngành nông nghiệp những năm qua sản xuất kinh doanh vô cùng khó khăn, ảnh hưởng

ngghiêm trọng về mặt hiệu quả cụ thể:

- + Doanh thu: 14,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: (2,9) tỷ đồng
- Thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty
- Quản trị công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho HĐQT, BKS, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tồn tại;

- Hiệu quả SXKD còn thấp, thua lỗ, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư và chiến lược phát triển, giá cả đầu vào tăng quá lớn, giá lương thực tăng cao đến 30%, trong khi giá bán đầu ra chịu áp lực cạnh tranh từ các đơn vị kinh tế tư nhân nhỏ lẻ, dẫn đến giá bán giống lúa chỉ tăng được 5% đến 10% tùy từng giống lúa, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh.

- Sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ kinh doanh, đặc biệt là một số giống lúa nếp, do tác động của cơn bão số 3.

- Hệ thống sấy chế biến đã cũ kỹ, lạc hậu, khâu chế biến, đóng gói vẫn còn phải thuê lao động thủ công, dẫn đến chi phí sấy chế biến cao, giảm sức cạnh tranh, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Mặc dù bộ sản phẩm giống bản quyền của công ty đã có nhưng công tác Marketing và PTSP cũng như năng lực của bộ phận kinh doanh còn hạn chế và chậm đổi mới, chưa phát huy hết thế mạnh của sản phẩm.

- Thu khoán sản phẩm tại các hợp đồng giao khoán dài hạn tại một số đơn vị còn rất thấp so với mặt bằng chung tại địa phương, thậm chí không thu được tiền khoán sản phẩm, như tại Xí nghiệp cây ăn quả và cây dược liệu cầu Xe, Xí nghiệp giống lúa Tứ Kỳ, Xí nghiệp giống cây trồng và Chế biến nông lâm sản Chí Linh, Trung tâm Nghiên cứu và nhân giống Thủy Sản Tứ Kỳ, do định mức giao khoán tại các hợp đồng này thấp, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Toàn bộ diện tích đất thương mại và dịch vụ của Công ty trên 10 ha còn chưa được sử dụng hiệu quả.

- Thiếu nguồn kinh phí để đầu tư cho nghiên cứu và chọn tạo giống lúa bản quyền, việc đầu tư cho công tác phát triển thị trường còn rất yếu.

- Đời sống CBCNV còn thấp, khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân lực, đặc biệt thiếu hụt đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho công tác kinh doanh.

Nguyên nhân

- Biến động về giá cả đầu vào lớn, giá thóc lương thực tăng liên tục từ cuối năm 2023 và kéo dài đến tháng cuối năm, trong khi đó giá bán đầu ra chịu áp lực cạnh tranh từ các thành phần kinh tế tư nhân và tổ chức khác, dẫn đến giá không thể tăng làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

- Tác động tiêu cực của bão Yagi khiến hầu hết diện tích lúa vụ mùa tại phía Bắc không thu mua được, tại các đơn vị sản xuất của Công ty sản lượng cũng sụt giảm 50-60%, ảnh hưởng đến kế hoạch hàng tồn kho cũng như không kinh doanh.

V. MỤC TIÊU NĂM 2025

1. Mục tiêu kinh doanh 2025

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn năm 2025. Công ty xây dựng mục tiêu ổn định sản xuất kinh doanh và tận dụng mọi cơ hội để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2025 |
|-----|--|------------|--------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất giống lúa | Tấn | 600 |
| 1.1 | <i>SX giống lúa tại các đơn vị trong công ty</i> | <i>Tấn</i> | <i>480</i> |
| 1.2 | <i>Sản xuất giống lúa liên kết bên ngoài</i> | <i>Tấn</i> | <i>120</i> |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ giống lúa | Tấn | 560 |
| 4 | Doanh thu | Triệu đồng | 14.763 |
| 4.1 | Doanh thu bán hàng | | 11.545 |
| 4.2 | Doanh thu khoán sản phẩm | | 1.737 |
| | <i>Xí nghiệp cây ăn quả và cây dược liệu cầu xe</i> | | <i>1.140</i> |
| | <i>Đội sản xuất giống lúa Tứ Kỳ (Diện tích: 1.36 ha)</i> | | <i>32</i> |
| | <i>Trung tâm Nghiên cứu và nhân giống Thủy Sản Tứ Kỳ, (diện tích: 10,2ha)</i> | | <i>320</i> |
| | <i>Trung tâm Marketing</i> | | <i>150</i> |
| | <i>XN chế biến nông lâm sản Chí Linh (diện tích 37.800m²)</i> | | <i>95</i> |
| 4.3 | Doanh thu cho thuê kho bãi | | 1.481 |
| | <i>Đội sản xuất giống cây trồng Nam Sách (Diện tích: 6.273m² đất thương mại dịch vụ cho thuê kho bãi)</i> | | <i>1.481</i> |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 0 |

2. Mục tiêu Quản trị doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác tổ chức, thu hút nguồn lực chất lượng, nhất là nguồn lực kinh doanh.
- Rà soát kênh phân phối, các đại lý phân phối sản phẩm độc quyền tại các địa bàn phù hợp với khả năng tiêu thụ.
- Tập trung thương mại hóa và truyền thông, marketing để đưa bộ sản phẩm giống lúa bản quyền của Công ty phổ rộng thị trường, nâng cao tỷ lệ sản phẩm bản quyền lên 70% bắt đầu từ năm 2025.
- Điều chỉnh tăng mức khoán đối với các Hợp đồng giao khoán tại cá đơn vị trực thuộc Công ty tại Xí nghiệp cây ăn quả và cây dược liệu Cầu xe, Xí nghiệp giống cây trồng Tứ Kỳ (Đội SX giống lúa Tứ Kỳ), Trung tâm nghiên cứu và nhân giống thủy sản Tứ Kỳ, XN giống cây trồng và chế biến nông lâm sản Chí Linh.

Trân trọng báo cáo!

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thị Hồng Hà

Số: 01/BC-GCT

Hải Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I- HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG 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-ĐHCD | 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 ĐHCĐ 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 05 phiên họp), để đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2025 ĐHĐCĐ đã thông qua, các nội 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 (con bão số 3) ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 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 khi 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.

2. 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 |

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

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

Hiện nay mới đầu tư sửa chữa được hệ thống nhà sẩy 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.

4. 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 kế 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.

5. 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 đổi 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 chỉnh 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 |
| <i>Xí nghiệp cây ăn quả và cây dược liệu cầu xe</i> | | 1.140 |
| <i>Đội sản xuất giống lúa Tứ Kỳ (Diện tích: 1.36 ha)</i> | | 32 |
| <i>Trung tâm Nghiên cứu và nhân giống Thủy Sản Tứ Kỳ, (diện tích: 10,2ha)</i> | | 320 |
| <i>Trung tâm Marketing</i> | | 150 |
| <i>XN chế biến nông lâm sản Chí Linh (diện tích 37.800m²)</i> | | 95 |
| Doanh thu cho thuê kho bãi | | 1.481 |
| <i>Đội sản xuất giống cây trồng Nam Sách (Diện tích: 6.273m² đất thương mại dịch vụ cho thuê kho bãi)</i> | | 1.481 |
| Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 0 |

5.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ 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 dụng 10 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 ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Hoàng Phúc

BÁO CÁO
VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, KẾ HOẠCH CHI NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Giống cây trồng Hải Dương

Công ty xin báo cáo việc chi trả tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi năm 2025 như sau:

1. Kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024

| STT | Chức vụ | Số tiền/ tháng | Số tháng | Số người | Tổng |
|-----|------------------|----------------|----------|----------|--------------------|
| 1 | CT HĐQT | 3.000.000 | 12 | 01 | 36.000.000 |
| 2 | TV HĐQT | 2.000.000 | 12 | 02 | 48.000.000 |
| 3 | Trưởng ban KS | 1.000.000 | 12 | 01 | 12.000.000 |
| 4 | TV BKS | 500.000 | 12 | 02 | 12.000.000 |
| | Tổng cộng | | | | 108.000.000 |

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

| STT | Chức vụ | Số tiền/ tháng | Số tháng | Số người | Tổng |
|-----|------------------|----------------|----------|----------|--------------------|
| 1 | CT HĐQT | 3.000.000 | 12 | 01 | 36.000.000 |
| 2 | TV HĐQT | 2.000.000 | 12 | 02 | 48.000.000 |
| 3 | Trưởng ban KS | 1.000.000 | 12 | 01 | 12.000.000 |
| 4 | TV BKS | 500.000 | 12 | 02 | 12.000.000 |
| | Tổng cộng | | | | 108.000.000 |

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Hoàng Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG**

-----o0o-----

Số: 02 /TT-HĐQT

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

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 25... tháng 06 năm 2025

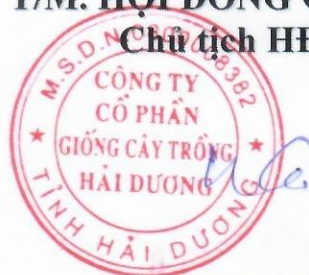
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc cho phép HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025.

Để thuận lợi trong việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2025, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty cho phép Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Hoàng Phúc

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP giống cây trồng Hải Dương.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần giống cây trồng Hải Dương;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của công ty;

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024 Ban kiểm soát công ty đã triển khai thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, cụ thể:

- Đã thường xuyên giám sát việc thực hiện điều lệ và nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

- Tăng cường giám sát, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty, tính thực thi của Hội đồng quản trị.

- Đã tham gia các cuộc họp với HĐQT, ban điều hành triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Thông qua giám sát, ban kiểm soát đã tư vấn cho Hội đồng quản trị và ban điều hành thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Kiểm tra tình hình tài chính của công ty theo đề nghị của HĐQT công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để trực tiếp giám sát việc quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, ban điều hành doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, BKS nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban giám đốc cũng như các phòng, ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty để BKS thực hiện nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và ban giám đốc

- Hội đồng quản trị và ban giám đốc Công ty đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong điều hành giao dịch kinh tế.

Các thành viên HĐQT, ban giám đốc và các bộ phận quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của Công ty.

- Nghị quyết của HĐQT kịp thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động của Công ty, thực hiện tốt chức năng của HĐQT.

- Ban giám đốc thường xuyên theo dõi và chỉ đạo, điều hành kịp thời với sự biến động của thị trường.

- Tình hình thực hiện quy chế của Công ty cơ bản đã thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định về sản xuất, chế biến, bán hàng, vận chuyển và các hoạt động khác.

Tình hình thực hiện kế hoạch 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH Năm 2024 | Thực hiện Năm 2024 | Tỷ lệ % |
|-----|------------------------------|---------------|-------------|--------------------|---------|
| 01 | Sản lượng SX giống lúa | Tấn | 660 | 417 | 63 |
| 02 | Sản lượng tiêu thụ giống lúa | Tấn | 550 | 343 | 62 |
| 03 | Doanh thu | Tỷ đồng | 18.000 | 14.743 | 82 |
| 04 | Lợi nhuận | Triệu đồng | (2.139) | (2.921) | 135 |
| 05 | Phân chia Cổ tức | Triệu Đ | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Thu nhập BQ NLĐ | Triệu đ/tháng | 6.000 | 5.000 | 83 |

III. Kết quả thẩm định BCTC từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024.

1. Về hóa đơn chứng từ: Qua kiểm tra các hóa đơn bán hàng đều ghi đúng theo thông tư của bộ tài chính.

2. Về quản lý và ký kết hợp đồng kinh tế: Ban giám đốc Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán với các Công ty, nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng và chủng loại sản phẩm, giá cả đầu ra, đầu vào.

3. Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

BKS đã tiến hành xem xét toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty, đánh giá tình hình hoạt động và các biện pháp phòng ngừa rủi ro của các hoạt động tài chính

Trong công tác tài chính Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện đúng các chế độ, chính sách tài chính kế toán theo quy định của nhà nước. Công tác hạch toán thống kê ghi chép chứng từ sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng. Rà soát công nợ tồn đọng, thực hiện tốt việc quản lý, lưu trữ chứng từ, kê khai và nộp đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách nhà nước. Hoàn thành đúng tiến độ kiểm toán, quyết toán tài chính năm 2024 theo quy định của Nhà nước.

4. Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra.

- Các thành viên BKS luôn có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ và quy chế hoạt động của BKS. Tuy nhiên do yếu tố khách quan mà các thành viên trong BKS ở phân tán nên chưa thực hiện hết chức năng và nhiệm vụ được giao.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2025 trong việc quản trị, điều hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính của công ty.

- Kịp thời cập nhật các chính sách mới có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Xem xét giám sát các quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT ban hành trong năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.

V. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị HĐQT và ban điều hành tìm mọi biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, đất đai của các đơn vị trong toàn công ty, nhất là các diện tích đất thương mại dịch vụ tại các chi nhánh và công ty.

- Tăng cường công tác tiếp thị, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các giống lúa bản quyền của công ty.

- Làm tốt công tác phân tích, dự báo thị trường để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh sát theo nhu cầu thị trường.

- Đề xuất giải quyết các tồn tại khi thoái vốn nhà nước tại công ty cho phù hợp.

Trên đây là những nội dung báo hoạt động của ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông luôn mạnh khỏe, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các CD;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thuân