|  |  |
| --- | --- |
| TCT VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CTCP  **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  Số: /BC-VTNN-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần được thông qua vào ngày 03/10/2022;*

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần (Tổng công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**
2. **Cơ cấu của HĐQT trong năm 2024**

Trong năm 2024, cơ cấu HĐQT được duy trì ổn định với 03 thành viên chủ chốt:

1. Ông Bùi Tuấn Long - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Chử Đức Toàn - Thành viên HĐQT
3. Ông Bạch Văn Hiệp - Thành viên HĐQT
4. **Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT năm 2024**

Các Thành viên HĐQT đã nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

* **Mỗi Thành viên HĐQT** đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023, luôn trung thực và cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Tổng công ty. Các thành viên tham gia đầy đủ và chủ động đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, đảm bảo sự đồng thuận cao trong mọi quyết định quan trọng.
* **Chủ tịch HĐQT** đã hoàn thành tất cả các trách nhiệm, bao gồm việc xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT; tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT; giám sát việc thực hiện các nghị quyết này; đồng thời chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
* **Các Thành viên HĐQT đã phối hợp** nhịp nhàng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ chung của HĐQT, đặc biệt là các nhiệm vụ được giao từ ĐHĐCĐ như quyết định các chiến lược phát triển của Tổng công ty; giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện; … Trong năm qua, HĐQT đã phát huy tối đa sự phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty.

1. **Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024**

**3.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Trong năm 2024, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của HĐQT và các Tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nêu trên như sau:

1. **Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều bất ổn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức từ những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Do đó, Tổng công ty chưa thể phục hồi được các ngành hàng truyền thống từ thời là công ty Nhà nước (phân bón và chè), đồng thời chưa phát triển thêm được đa dạng lĩnh vực mới.

HĐQT đã tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc tập trung bám sát với tình hình thực tế kinh tế vĩ mô, bám sát biến động của thị trường để lựa chọn, khai thác tối đa lợi thế của Tổng công ty. Mặt hàng nông sản phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi (ngô hạt, khô dầu đậu tương… ) có thể coi là thế mạnh đã tạo doanh thu, lợi nhuận cho Tổng công ty từ khi cổ phần hoá tới nay, do đó vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của HĐQT trong năm 2024. Nhờ vậy Tổng công ty đã duy trì ổn định hoạt động kinh doanh đạt được kết quả tương đối khả quan, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn. Kết quả doanh thu của riêng mảng này là 14.650,6 tỷ đồng, chiếm tới 94,5% trên tổng doanh thu (15.499,76 tỷ đồng). Do năm 2024 Tổng công ty phải trích dự phòng khoản đầu tư bị âm vốn khá lớn nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 20,82 tỷ đồng - thấp hơn so với kế hoạch năm (chỉ đạt 68%) và so với kết quả năm 2023 (chỉ đạt 85%). Dẫu sao, Tổng công ty cũng đã giữ vững được nền tảng tài chính an toàn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Kết quả cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Thực hiện 2023** | **Kế hoạch 2024** | **Thực hiện 2024** | **So sánh TH 2024/**  **KH 2024** | **So sánh TH 2024/ TH 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng doanh thu | 18.376,89 | 18.404,06 | 15.499,76 | 84% | 84% |
| 2 | Tổng chi phí | 18.346,18 | 18.365,94 | 15.475,54 | 84% | 84% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 30,71 | 38,12 | 24,23 | 64% | 79% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 24,61 | 30,50 | 20,82 | 68% | 85% |

1. **Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận**

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt: Chốt danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức vào ngày 28/11/2024, gửi Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023 tới các cổ đông trong đó nêu rõ thời gian chi trả từ ngày 28/12/2024, tỷ lệ chi trả là 1% trên Vốn điều lệ (tương đương 100 đồng/cổ phiếu), hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

1. **Thực hiện chi trả thù lao HĐQT**

HĐQT giữ nguyên mức phân bổ thù lao năm 2024 đối với từng Thành viên HĐQT như trong những năm gần đây.

Tổng chi phí đã sử dụng cho HĐQT năm 2024 là 390.000.000 đồng (*ba trăm chín mươi triệu đồng*), nằm trong phê duyệt ngân sách của ĐHĐCĐ.

1. **Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính**

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ACF Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đề xuất của Tổng Giám đốc, đây là đơn vị kiểm toán phù hợp tiêu chí theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**2.2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT**

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tổng công ty. Tất cả các vấn đề đưa ra thảo luận đều có sự đóng góp ý kiến xây dựng, đồng thuận cao giữa các thành viên.

HĐQT đã ban hành **28 Nghị quyết** liên quan đến các vấn đề chiến lược và hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng. Các nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp trực tiếp hoặc thông qua hình thức thảo luận linh hoạt như điện thoại, email nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đúng theo thẩm quyền và quy định pháp luật..

**2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong năm vừa qua, Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã phản ánh rõ nét kết quả điều hành và các hoạt động của Tổng công ty dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐQT

Không chỉ vậy, do Ban Kiểm soát (BKS) chưa được kiện toàn nên HĐQT đã chủ động tăng vai trò giám sát và định hướng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính, quản trị minh bạch và tuân thủ pháp luật.

1. **Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024**

* Trong năm 2024, HĐQT đã hoàn thành tốt các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp. Mỗi thành viên đều phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong điều hành và định hướng phát triển Tổng công ty.
* Tuy vậy vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác quản trị của HĐQT như: hệ thống văn bản quản lý nội bộ chưa được hoàn thiện đồng bộ; việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thận trọng của HĐQT trước bối cảnh thị trường còn nhiều rủi ro tiềm tàng.

1. **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**
2. **Cơ cấu của HĐQT trong năm 2025**

Bước sang năm 2025, HĐQT tiếp tục được duy trì với cơ cấu ổn định gồm 03 thành viên sau đây:

1) Ông Bùi Tuấn Long - Chủ tịch HĐQT

2) Ông Chử Đức Toàn - Thành viên HĐQT

3) Ông Bạch Văn Hiệp - Thành viên HĐQT

Sự ổn định trong cơ cấu nhân sự HĐQT là nền tảng thuận lợi để đảm bảo tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các định hướng chiến lược của Tổng công ty.

1. **Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025**

Phát huy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả từ năm 2024, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2025 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

* 1. **Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Dựa trên kết quả đạt được trong năm 2024 và đánh giá xu hướng thị trường năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty được xây dựng với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Thực hiện 2024** | **Kế hoạch 2025** | **Tỉ lệ**  **(KH 2025/**  **TH 2024)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng doanh thu | 15.499,76 | 16.081,91 | 104% |
| 3 | Tổng chi phí | 15.475,54 | 16.052,54 | 104% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 24,23 | 29,37 | 121% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 20,82 | 23,50 | 113% |

* 1. **Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ**
* Thực hiện đúng, đủ các nội dung được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua:
* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
* Chi trả thù lao HĐQT và BKS trong phạm vi ngân sách được phê duyệt
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp tiêu chí
* Thực hiện theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường khác (nếu có).
  1. **Tổ chức các cuộc họp HĐQT**
* Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục duy trì đều đặn các phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.
* Bên cạnh đó, HĐQT phải thường xuyên trao đổi (qua điện thoại, email, họp online) để nắm bắt tình hình nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phát huy tốt vai trò quản trị trên tinh thần trách nhiệm cao để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đặc biệt là những vấn đề mang tính chiến lược, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
  1. **Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc**
* HĐQT tập trung chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề tồn đọng từ giai đoạn Công ty TNHH MTV, bao gồm:
* Xử lý các khoản công nợ phải thu – phải trả: Phấn đấu thu hồi tối thiểu 01 tỷ đồng công nợ phải thu trong năm 2025; tiếp tục thực hiện đúng lộ trình trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với số tiền 8,525 tỷ đồng trước ngày 30/06/2025; đồng thời tích cực làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để kiến nghị xóa nợ.
* Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án sử dụng đất và hồ sơ pháp lý liên quan đến 05 cơ sở nhà đất tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
* Tận dụng hiệu quả một số cơ sở nhà đất có vị trí đẹp, mặt bằng lớn để phục vụ các hoạt động phù hợp, nhằm tránh lãng phí trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý.
* HĐQT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các cấp quản lý, đảm bảo thực hiện đúng định hướng và chất lượng kế hoạch kinh doanh đã đề ra; đồng thời, tiếp tục tìm kiếm giải pháp khôi phục và đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty trong bối cảnh mới.

**2.5. Công tác quan hệ cổ đông**

* HĐQT chú trọng xây dựng và từng bước hoàn thiện công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo minh bạch, kịp thời và đúng quy định.
* Chủ động tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các yêu cầu từ cổ đông như: cập nhật thông tin cá nhân, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...
* Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng hạn quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính thưa Đại hội!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Tổng công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khoẻ, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như kính gửi; * Lưu: VT, HĐQT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Bùi Tuấn Long** |