

**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ,
NÔNG SẢN – CTCP**

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

Số: 02/2025/BC – HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ); Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động cho năm 2025 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên HĐQT từ sau Đại hội đồng cổ đông đến thời điểm hiện tại gồm 05 thành viên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT kiêm TGD
3	Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT
4	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
1. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết HĐQT.

- Trong năm 2024, HĐQT đã 22 lần tổ chức họp (định kỳ hoặc đột xuất), lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT

được xem xét và biểu quyết với sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Nội dung cuộc họp được ghi nhận và lập thành văn bản.

- Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được lập, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
- Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự đáp ứng quy định của pháp luật.
- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; tham gia họp, thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, các nhiệm vụ trọng tâm của công ty đã được ĐHĐCĐ giao phó.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện chức năng định hướng, chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện của Ban Điều hành để đảm bảo kết quả thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	TH 2023	Biến động	%
Doanh thu thuần	1.268	6.719	(5.451)	-81%
Giá vốn	1.251	6.720	(5.469)	-81%
Lợi nhuận gộp	17	(1)	18	-2850%
Tỷ lệ lãi gộp	1,34%	-0,01%		-14670%
Doanh thu tài chính	188	126	62	49%
Chi phí tài chính	116	85	30	36%
- Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Chi phí bán hàng	8	8	(0)	-4%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	23	1	5%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	57	9	48	516%
Lợi nhuận khác	(0)	(1)	0	-9%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	57	9	48	548%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1	-	1	100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	56	9	47	540%
Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	2,110%	0,334%		533%
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	4,489%	0,131%		3332%
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	1,270%	0,205%		520%

- Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong năm 2024 là: Bảo đảm và phát triển vốn, tài sản; đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đảm

bảo chế độ chính sách cho người lao động. Công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty phù hợp và hiệu quả.

- Lợi nhuận của Tổng Công ty năm 2024 tăng mạnh so với năm 2023 chủ yếu cho lợi nhuận từ hoạt động tài chính (cổ tức, chuyển nhượng cổ phần) tăng.
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty giảm so với năm 2023 chủ yếu do hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi có sự sụt giảm. Các yếu tố như suy thoái kinh tế, bất ổn chính trị giữa Nga-Ukraine, dịch bệnh, lạm phát kéo dài, đã ảnh hưởng khá lớn đến mảng hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi dẫn đến doanh thu mảng hoạt động này giảm mạnh so với năm 2023.

2.2. Công tác đầu tư

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2024 là 116,9 tỷ, chủ yếu gồm các hạng mục:
- + Triển khai dự án: chi phí đầu tư trong năm đối với 05 dự án đang triển khai (Số 2 Phạm Ngọc Thạch, 58 Lý Thái Tổ, Cầu Tiên, Sóc Trăng, Hà Nam) là 115,8 tỷ.
- + Đầu tư, mua sắm TSCĐ: 1,1 tỷ (nâng cấp lồng phân size tại CN Điều BP và sửa chữa nhà trồng nấm tại CN Giồng).

3. Việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐQT

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

- Định kỳ hàng tháng, Tổng giám đốc thực hiện báo cáo HĐQT tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và báo cáo trực tiếp tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.
- HĐQT giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và Pháp luật Nhà nước cũng như đúng theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- HĐQT phối hợp, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong giám sát tình hình hoạt động cả Tổng công ty để từ đó có những chỉ đạo, kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao.

5. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

Tổng quỹ thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2024 là: 480 triệu đồng.

Thù lao HĐQT được chi trả theo đúng theo quy định của pháp luật; Điều lệ Tổng công ty. Mức tạm ứng thù lao năm 2024 bằng mức thù lao năm 2023 và mức thù lao năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/12/2022. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt quỹ thù lao năm 2023, 2024 của HĐQT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Phương hướng hoạt động:

- Trong dài hạn, để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty cần hoàn thiện chuỗi giá trị XNK Rau củ quả từ công tác lựa chọn giống, liên kết và phát triển Vùng nguyên liệu, trồng trọt thu hoạch bảo quản, tham gia sản xuất chế biến sâu và phân phối tiêu thụ (trong nước & xuất khẩu) các sản phẩm nông sản có thế mạnh của Việt Nam để nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm Rau củ quả, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trên cơ sở nền tảng công nghệ hiện đại; đổi mới phương thức quản lý, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; củng cố và phát triển các thương hiệu Vegetexco trên thị trường (trong nước và quốc tế); cơ cấu ngành nghề hợp lý hơn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, chế biến sâu và phát triển bền vững.

- Trong ngắn hạn, để thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu Vegetexco, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty, HĐQT xác định một số định hướng hoạt động chủ đạo của năm 2025 như sau:

- + Tổ chức thực hiện và chỉ đạo nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch SXKD theo nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Từng bước khôi phục và phát triển hoạt động SXKD cốt lõi theo định hướng phát triển bền vững (hoàn thiện chuỗi hoạt động kinh doanh XNK rau củ quả, nông sản, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư dự án điều chế biến sâu; đối tác chuyển giao công nghệ giống rau quả...).
- + Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn hệ thống nhân sự, nhất là nhân sự cấp quản lý tại Văn phòng Tổng công ty và 2 chi nhánh (Giống Rau quả Trung ương và Điều Bình Phước).
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Tổ chức các phiên họp thường kỳ của HĐQT. Các phiên họp này HĐQT sẽ nghe các báo cáo, kiến nghị của Tổng Giám đốc; Thảo luận, thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách,... đối với hoạt động SXKD của Tổng Công ty;
- + Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền;
- + Phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và tại bộ máy điều hành của Tổng Công ty;

- + Triển khai công việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

2. Kế hoạch SXKD năm 2025.

Kế hoạch SXKD năm 2025 dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	KH năm 2025	+/-% Tăng/giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.268	660	-47,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	57	65,8	15,6%
Hệ số bảo toàn phát triển vốn	Tỷ đồng	>1	>1	
Tỷ suất lợi nhuận/VCSH		2,1%	2,4%	0,3%

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025.

- Triển khai dự án:
- + Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trọng điểm: Số 2 Phạm Ngọc Thạch, 58 Lý Thái Tổ, Tòa nhà văn phòng Cầu Tiên, Hà Nam, Sóc Trăng.
- + Tìm kiếm và tham gia đấu giá các dự án Bất động sản có tiềm năng cao tại các tỉnh thành phố trong cả nước.
- Đầu tư cổ phần: tiếp tục quản lý danh mục đầu tư cổ phần hiện tại của Tổng công ty, trường hợp thoái vốn cần đảm bảo có phương án hiệu quả.

4. Một số giải pháp để thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2025

- Giải pháp về công tác quản trị, điều hành:
- + Duy trì các phiên họp HĐQT định kỳ 1 tháng/lần hoặc ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định; duy trì các phiên họp giao ban định kỳ giữa Ban điều hành và HĐQT.
- + Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, yêu cầu Ban Điều hành triển khai định hướng hoạt động rõ ràng, cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện được kế hoạch đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện trình HĐQT xem xét cho ý kiến chỉ đạo.
- Giải pháp về công tác quản lý đầu tư
- + Định hướng xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn hướng đến 2035.
- + Thực hiện công tác giám sát tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch, Dự án khách sạn 58 Lý Thái Tổ, Dự án Tòa nhà văn phòng tại Cầu Tiên, Hà Nam đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển các dự án mới mà Tổng công ty có thể tham gia.
- + Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc và tình hình thực hiện nhiệm vụ của người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp/đầu tư của Tổng công ty.

+ Nghiên cứu các định hướng phát triển vùng nguyên liệu, triển khai dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, trọng điểm...

- Giải pháp khác

+ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý: các quy chế tổ chức, hoạt động của Tổng công ty theo quy định phù hợp với thực tiễn.

+ Thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tạo động lực phát triển cho Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các Quý cổ đông, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành cùng toàn thể CBCNV Công ty.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Mai Xuân Sơn