

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – XNK NÔNG SẢN HÀ NỘI
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ – XNK Nông sản Hà Nội, tôi xin cảm ơn toàn thể Quý vị đại biểu, cùng các Quý cổ đông đã dành thời gian tham gia buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ – XNK Nông sản Hà Nội trân trọng báo cáo quý vị đại biểu, quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. Thành phần HĐQT:

* Hiện nay HĐQT Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Đào Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thu Hồng Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Tiến Thành Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ 10/09/2024)
- Bà Dương Thị Lam Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ 10/09/2024)

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức một số phiên họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị, xem xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, từ đó chủ động đưa ra những quyết định, kế hoạch, chỉ đạo điều chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ.

- Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty, các phòng chức năng Công ty tham dự.

- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự, các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành

hết sức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, các nội dung thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT : Trđ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		
		Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu thuần	15.000	15.529	103,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.400	3.399	242,79%
3	Tổng số lao động	41	34	82,93%
4	Thu nhập bình quân	9	9,3	103,33%
5	Tỷ lệ cổ tức	2,0%	2,5%	125,00%

3. Báo cáo một số hoạt động công tác tài chính của HĐQT:

- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh, căn cứ tình hình thực tế chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số công việc cụ thể của Công ty như:

+ Hoàn thiện hồ sơ đổi tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa điểm 281 Tôn Đức Thắng, 12 Hoàng Cầu với Sở tài nguyên và Môi trường HN sang tên Công ty CP.

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nộp cho Sở tài nguyên và Môi trường HN để ký hợp đồng thuê đất tại địa điểm 210 Nguyễn Trãi.

+ Đôn đốc và tích cực thu hồi các khoản công nợ cũ của các đơn vị, đồng thời yêu cầu không được để phát sinh công nợ mới.

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

- Trong năm qua HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty, các Thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên cơ sở phân tích diễn biến tình hình thực tế. Về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo, xử lý tránh những rủi ro thiệt hại xảy ra.

- HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của BĐH, tập thể lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và tập thể người lao động đang làm việc tại Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Với nhận định tình hình kinh tế năm 2024 đã dần đi vào ổn định, HĐQT chủ trương với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững, đồng thời phấn đấu đảm bảo nâng cao hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro. HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:



1. Công tác cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý làm cơ sở cho công tác quản lý điều hành chung có hiệu quả tại công ty.
- Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy tổ chức và phương thức hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.

2. Công tác chỉ đạo hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo xem xét, đánh giá để nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh của từng địa điểm của Công ty trên cơ sở an toàn, đúng quy định.
- Giám sát ban điều hành trong việc triển khai thực hiện KH SXKD năm 2025 theo từng tháng, quý đảm bảo để thực hiện đạt kết quả KH năm 2025 đã đặt ra.
- Có biện pháp mạnh trong công tác thu hồi công nợ.

3. Các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2025

Năm 2025 hoạt động SXKD của Công ty đã dần đi vào ổn định. Căn cứ vào tình hình thực tế, kế hoạch năm 2025 của Công ty dự kiến như sau:

- Doanh thu : **15,00 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **2,200 tỷ đồng**
- Tổng số lao động: **34 người**
- Dự kiến cổ tức : **2,0%**

Trên đây là một số nét chính về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và một số định hướng nhiệm vụ năm 2025. HĐQT rất mong nhận được ý kiến tham góp của Quý vị cổ đông.

Thay mặt HĐQT, xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ đóng góp cho sự phát triển của Công ty, xin cảm ơn những nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBCNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững.

HĐQT xin gửi tới các Quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Hùng