

Số: 33 /BC-ĐTPTN-HĐQT

Đan Phượng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết số 04-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ cấu HĐQT

- Ngày 30/6/2025, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 04-2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua kết quả thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Hội đồng quản trị Công ty gồm;

Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT;

Ông Dương Anh Quân, Phó Chủ tịch HĐQT;

Ông Đoàn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT.

- Đến nay số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT đúng theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp chính thức ngày 26/02/2025, 17/03/2025, 02/06/2025, và ngày 30/06/2025; các nội dung chỉ đạo khác, đều thực hiện theo hình thức trực tuyến; phê duyệt, ban hành các chủ trương điều hành mọi lĩnh vực hoạt động Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc trao đổi qua thông tin điện tử nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp chính thức.

- Trong phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ; có mời Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự; Phiên họp được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định; các nội dung thảo luận biểu quyết đạt sự đồng thuận cao;

- HĐQT đã trực tiếp họp, thảo luận thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội; phân công xây dựng báo cáo, phân công duyệt báo cáo trước khi trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua;

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt Tờ trình của Ban Tổng Giám



đọc và nghe Ban Tổng Giám đốc giải trình về kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT

Các cuộc họp HĐQT đều được lập Biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua. Năm 2025, HĐQT đã ban hành các văn bản sau:

- Biên bản số 01-2025/BB-HĐQT và Nghị quyết số 01-2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025, về việc kiện toàn công tác tổ chức đội ngũ cán bộ quản lý Công ty;

- Biên bản số 02-2025/BB-HĐQT và Nghị quyết số 02-2025/NQ-HĐQT ngày 17/03/2025, về việc triển khai phương án huy động vốn vay của Công ty cổ phần DOINCO Việt Nam;

- Biên bản số 03-2025/BB-HĐQT và Nghị quyết số 03-2025/NQ-HĐQT ngày 02/06/2025, về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

- Biên bản số 04-2025/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 04-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, về nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

- Biên bản số 05-2025/BB-HĐQT và Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025, về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Phê duyệt các văn bản chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và một số nội dung điều hành thường xuyên đối với Ban TGD Công ty.

4. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện toàn diện, kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các văn bản đã ban hành. Nội dung cụ thể như sau:

- Chỉ đạo đơn vị phân đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Hợp, ban hành kịp thời các Biên bản, nghị quyết liên quan đến việc bổ sung, thay đổi nhân sự cấp cao trong công ty;

- Chỉ đạo Ban điều hành về việc công nhận lưu hành giống cây trồng ngô lai F1 ĐA98;

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác ký PLHĐ Hợp tác phát triển và Hợp đồng đặt hàng sản xuất giống ngô lai đơn LVN669 với Viện nghiên cứu Ngô để công ty được ủy quyền phân phối sản phẩm giống ngô lai đơn LVN669.

- Chỉ đạo Ban điều hành trong quá trình làm việc với Viện nghiên cứu Ngô trong công tác thanh lý sản phẩm ngô giống VN8960;

- Hợp tác với nhóm tác giả, chuyên gia để nghiên cứu, khảo nghiệm phát triển giống mới, để bổ sung vào bộ sản phẩm kinh doanh của Công ty khi đủ điều kiện;

- Giải quyết kịp thời đề xuất của Ban điều hành trong công tác kinh doanh của công ty nhằm thúc đẩy sản lượng tiêu thụ hàng hóa;

- Chỉ đạo Ban điều hành công ty ứng phó kịp thời với các cơn bão trong năm, đặc biệt là hai cơn bão số 10 và số 11;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và điều hành Công ty, Quy chế sản

xuất, Cơ chế chính sách bán hàng,... theo quy định của pháp luật;

- Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho của công ty và kho thuê bên Viện nghiên cứu Ngô;

- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính châu Á làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Trực tiếp liên hệ, làm việc với các đối tác để tìm cách tháo gỡ, đưa hàng của công ty vào kênh dự trữ Quốc gia nhưng đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.

5. Kết quả Giám sát Ban điều hành Công ty

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT trao đổi, chất vấn Ban Tổng Giám đốc và bộ phận trực thuộc Công ty về kết quả hoạt động trên các mặt công tác tại các phiên họp thường kỳ và đột xuất.

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 và một số nội dung khác, đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

6. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2025

Năm 2025 là một năm có sự biến động rất lớn về lực lượng lao động và cơ cấu tổ chức Ban Điều hành; Sự biến động xấu của thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể trong năm qua ngoài việc chịu ảnh hưởng bởi các đợt áp thấp nhiệt đới, việc xuất hiện của 7 cơn bão từ số 5 đến số 11 trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8/2025 đến đầu tháng 10/2025 ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kinh doanh vụ Đông 2025; Việc suy giảm nhanh, đột ngột của thị trường giống Ngô truyền thống trong nước, nhu cầu của thị trường thay đổi theo hướng các giống Ngô nước ngoài, giống chuyển gen, kháng sâu; Biến động tăng giá vật tư (phân bón, thuốc BVTV,...). Năm 2025 là một năm có quá nhiều khó khăn, biến động lớn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù Ban Điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã rất nỗ lực phấn đấu, nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Công tác sản xuất, kinh doanh hạt giống:

+ Tại ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua diện tích sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026: 20-50 ha;

Tuy nhiên theo thực tế năm 2025, do lượng hàng hóa tồn kho công ty còn rất nhiều, sản lượng tiêu thụ của Phòng kinh doanh không đạt theo kế hoạch đề ra nên HĐQT, Ban điều hành công ty thống nhất tạm dừng sản xuất các giống của Công ty ở Ninh Thuận, Sơn La để tập trung cho công tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm tồn kho.

Năm 2025, công ty không tiến hành sản xuất mới diện tích hạt giống của các giống cũ.

+ Sản lượng nhập kho là 140,36 tấn/150 tấn kế hoạch, đáp ứng theo kế hoạch sản lượng nhập từ sản xuất được ĐHĐCĐ, HĐQT công ty thông qua.

+ Tổng sản lượng xuất tiêu thụ là 121,626 tấn, đạt 35,25% so với kế hoạch đề ra (345.500 kg);

- Công tác tài chính kế toán:
- Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính: 10.025,09 tr.đồng đạt 38,16% so với kế hoạch (26.742,5 tr.đồng).
- Tổng chi phí: 15.934,5 tr.đồng;
- Lợi nhuận: Lỗ 5.729,37 triệu đồng.

7. Quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

8. Thù lao HĐQT năm 2025

- Thực hiện Nghị quyết số 04-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: Tất cả các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch.

Công ty chi trả thù lao cho thành viên HĐQT với mức 80% mức thù lao kế hoạch.

9. Kết luận

Với trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển chung của Công ty; có thể đánh giá rằng HĐQT đã nỗ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Công ty.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động, duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao; Phối hợp chặt chẽ và cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị theo quy định, thường xuyên kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động; chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo được mục tiêu kế hoạch đặt ra;

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả;

3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

4. Tiếp tục củng cố, duy trì khách hàng truyền thống; Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong sản xuất và kinh doanh, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;

5. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung nghiên cứu, đề xuất kế hoạch và phương án đặt hàng các sản phẩm mới (đặc biệt là các giống có tính kháng sâu bệnh, ngoài giống LVN669) với Viện Nghiên cứu Ngô khi đủ điều kiện pháp lý; Tìm hiểu và đề xuất tiếp nhận từ Viện Nghiên cứu Ngô một số tổ hợp lai triển vọng, tiến hành sản xuất thử, làm

cơ sở lựa chọn và bổ sung giống mới (chất lượng và hiệu quả cao) vào bộ giống của Công ty;

6. Chỉ đạo Ban điều hành công ty phối hợp, làm việc với Viện nghiên cứu Ngô để ký Hợp đồng trong công tác cải tạo, phục tráng các giống của Công ty đang kinh doanh như LVN61, LVN99, LVN4 để tăng năng suất, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và tiến hành triển khai thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

7. Chỉ đạo Ban điều hành công ty để nhân dòng, sản xuất hạt lai F1 giống ĐA98 để đưa giống ra thương mại trên thị trường.

8. Chỉ đạo Ban điều hành công ty trong công tác thử nghiệm, phát triển giống LVN669 trên thị trường.

9. Chỉ đạo Ban điều hành xử lý tối đa tồn đọng giống ngô VN8960.

10. Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác khấu hao, thanh lý tài sản theo quy định.

11. Tiếp tục rà soát để tổ chức bộ máy tổ chức tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

12. Nghiên cứu đề đổi mới hình thức khoán hiệu quả, phù hợp đối với tính chất từng công việc để nâng cao chất lượng và năng suất lao động.

13. Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ và các căn bản quản lý hiện hành;

14. Chỉ đạo công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;

III- NỘI DUNG KIẾN NGHỊ

Nhằm tạo thế chủ động trong điều hành hoạt động trong tình hình mới, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định đầu tư các lĩnh vực trong và ngoài ngành như: Lĩnh vực nông nghiệp, bất động sản, đầu tư lĩnh vực tài chính (trái phiếu, cổ phiếu, mua cổ phiếu quỹ),...

Bên cạnh đó để tối ưu nguồn vốn của công ty, tránh lãng phí giá trị tài sản, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định bán, cho thuê đối với tài sản cố định của công ty khi đánh giá không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch 2026 và nội dung kiến nghị của HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý và giám sát điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu HCKTTH, VT.

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Anh Quân