

Số: 02/2025/BC-HĐQT/DVG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thanh Hóa, ngày 4 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 29/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;

Kính thưa Đại hội,
Năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỷ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Nhật	3/6	50%	Bỏ nhiệm ngày 29/07/2024
2	Ông Nguyễn Văn Ninh	3/6	50%	Miễn nhiệm ngày 29/07/2024
3	Ông Bùi Văn Thụy	6/6	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Đình	3/6	50%	Bỏ nhiệm ngày 29/07/2024
5	Ông Vũ Văn Minh	6/6	100%	
6	Bà Dư Thị Vân	6/6	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành. Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, phân xưởng để có những đánh giá xác thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; trên cơ sở đó, đề ra phương án giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại một cách kịp thời và xây dựng kế hoạch chi tiết cho các bộ phận, đơn vị trong tháng

- tới;
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2024;
 - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính đã được soát xét, kiểm toán, cũng như là Báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định và đúng nghĩa vụ Công bố thông tin của pháp luật;
 - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024 lần 1, 2, 3 theo đúng quy trình, quy định;
 - Chỉ đạo thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ cho HĐQT, đảm bảo minh bạch, đánh giá tình hình hoạt động của công ty một cách chính xác, kịp thời;
 - Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch đầu tư mới, sử dụng trang thiết bị tài sản cố định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Rà soát tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
 - Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2024 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
(Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024; BCTC kiểm toán riêng năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	82,82	174,78	211%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	4,49	1,16	25,84%

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2024

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, nội dung đại hội và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Thực hiện các quyết định kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận bằng việc đầu tư và phát triển kinh doanh.
- Ký báo cáo tài chính kỳ báo cáo năm 2024 và báo cáo thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.
- HĐQT chưa thực hiện được nội dung đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Công ty chưa thực hiện được do các vấn đề của thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

4. Thù lao HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2022, 2023,2024 như sau:

STT	Ban	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Hội đồng Quản trị	193.500.000	168.000.000	168.000.000

2	Ban Kiểm soát	72.000.000	72.000.000	72.000.000
3	Ban Tổng giám đốc	84.000.000	98.000.000	98.000.000

Trong năm 2024 có sự miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc ở các thời gian khác nhau (Chi tiết trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	175
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	1,5

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Ngay sau khi có Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị cam kết trước Đại Hội đồng Cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai chi tiết cho giai đoạn kế hoạch 05 năm từ 2025 – 2030;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2024;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mục đích mua sở hữu Công ty cùng ngành hoặc sử dụng để đầu tư dự án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nuôi trồng sản xuất thực phẩm chức năng chiết xuất từ Tảo xoắn Spirulina bằng việc xây dựng nhà máy, khu nuôi trồng, mua dây truyền sản xuất, máy móc trang thiết bị vật tư, nguyên vật liệu....
- Tiếp tục xây dựng và tìm kiếm hợp tác đầu tư kinh doanh đối với các công ty cùng ngành trên thị trường và hướng kinh doanh các sản phẩm mới dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện nay mà công ty đang hướng tới.
- Lên kế hoạch thúc đẩy các khoản đầu tư kinh doanh tại các Công ty liên kết và Công ty con, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư và giảm thiểu các khoản mục chi phí.
- Bổ sung nhân sự, kiện toàn bộ máy quản trị, quản lý hệ thống nhân sự, tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh, kiện toàn các hệ thống quy trình, quy định trong nghiệp vụ quản lý làm việc đối với từng bộ phận phòng ban và phối hợp chặt chẽ với từng đơn vị.
- Lên kế hoạch xây dựng chiến lược nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực nhằm đảm bảo kế hoạch lấp đầy và ổn định nhân sự chiến lược trong kinh doanh, đảm bảo kế hoạch và tiến độ đã hoạch định sẵn.
- Tìm kiếm và bổ sung đội ngũ nguồn nhân lực chiến lược chất lượng để tối ưu hóa được cơ cấu bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Định hướng quản lý:

- Kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp hệ thống nhân sự chủ chốt, tuyển mới nhân sự phù hợp; tăng cường mạnh nhu cầu nhân lực kinh doanh để phủ rộng thị

trường tiêu thụ.

- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban; đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh;
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị kiện toàn cơ chế hoạt động của Công ty.
- Kiện toàn bộ máy quản trị, quản lý hệ thống nhân sự, tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh, kiện toàn các hệ thống quy trình, quy định trong nghiệp vụ quản lý làm việc đối với từng bộ phận phòng ban và phối hợp chặt chẽ với từng đơn vị.
- Bổ sung nhân sự khối HĐQT Công ty để đảm bảo chỉ đạo hoạt động kinh doanh được ổn định, linh hoạt.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

- Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao do ảnh hưởng của thị trường chung cũng như biến động trên thị trường chứng khoán và các vấn đề kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực hết sức thực hiện theo mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra tuy nhiên kết quả đạt được khá khiêm tốn. Năm 2025, HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH VĂN NHẬT