

Số: /2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Ong Trung Ương (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

1. Báo cáo công tác quản trị

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể, tại ngày 31/12/2024, số thành viên HĐQT là 3 người gồm Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT, Ông Đoàn Văn Khang, Bà Hoàng Thị Hải.

Trong năm 2024, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Công ty để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

2. Kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và của từng Thành viên HĐQT

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Triển khai, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành, thường xuyên kiểm tra các hoạt động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh doanh và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Từng thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, như: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị... ; (ii) các thành viên HĐQT khác đã đóng góp tích cực trong việc tham mưu, đưa ý kiến cho Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những biến động khó lường của tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu, Công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ổn định nhờ vào sự đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên và định hướng linh hoạt của Hội đồng quản trị. Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)
1	Tổng Doanh thu	18.890.098.499	19.714.947.966
	* Bán hàng hóa, thành phẩm	11.395.059.789	12.476.023.291
	* Cho thuê Bất động sản	7.495.038.710	7.238.924.675
2	Doanh thu hoạt động tài chính	43.956.352.643	137.886.034.763
3	Lợi nhuận trước thuế	41.531.385.837	133.711.820.852
4	Lợi nhuận sau thuế	36.248.389.566	132.488.639.812

Năm 2024, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ các nguồn: (1) doanh thu từ cho thuê văn phòng, bán các sản phẩm từ Ong và (2) doanh thu tài chính từ cổ tức được chia từ Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà và lãi cho vay.

4. Báo cáo về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội

Căn cứ theo chủ trương, kế hoạch triển khai Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai các phương án cụ thể nhằm từng bước thực hiện Dự án “Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong” đúng tiến độ và định hướng đã đề ra. Đồng thời, để có đủ nguồn vốn đầu tư, xây dựng, đối tác lâu năm đang hợp tác tại Dự án với Công ty là Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT cũng đã thực hiện đặt cọc để thuê khu văn phòng thuộc Dự án với mục đích thuê là làm trụ sở văn phòng, địa điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. HĐQT đã phê duyệt, triển khai thực hiện giao dịch/hợp đồng đảm bảo tuân thủ thẩm quyền phê duyệt, Điều lệ Công ty, quy định Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT xin được báo cáo đến ĐHĐCĐ việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê như trên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Ong Trung ương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Mai Hữu Đạt

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.