

Số: 02/2024/BC/HĐQT-GCT

Hải Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 12 tháng năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 3896259 Email: ctgionghd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 51.629.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHCD	29/07/2024	<ul style="list-style-type: none">Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. - Thông qua tờ trình của HĐQT về phụ cấp HĐQT và ban kiểm soát năm 2024. - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội giao cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2023, nhiệm vụ 2024.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	30/6/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
3	Ông Đỗ Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	30/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	04/04	100%	
3	Ông Đỗ Hoàng Phương	04/04	100%	

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

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHDCĐ và Nghị quyết HĐQT;
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Triển khai nhiệm vụ quý I	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Triển khai nhiệm vụ quý II	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	19/09/2024	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, nhiệm vụ quý IV	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	17/12/2024	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV 2024, triển khai nhiệm vụ quý I 2025	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thuân	Trưởng Ban	26/6/2023	Cử nhân Tài chính kế toán,
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	Thành viên	26/6/2023	Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Lê Hải Hưng	Thành viên	30/6/2021	Cử nhân thương mại

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thuân	04/04	100%	100%	
2	Nguyễn Đức Toàn	04/04	100%	100%	
3	Lê Hải Hưng	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Đẩy mạnh giám sát các hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ cũng như các quy định của pháp luật hiện hành;

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT;
- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các quy chế quy định đã ban hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham gia cùng Ban điều hành thực hiện kiểm tra một số hoạt động tại công ty.
- Phối hợp cùng các Phòng ban chức năng trong công tác phát triển nguồn nhân lực, xiết chặt kỷ luật lao động, thúc đẩy bán hàng do công ty sản xuất
- Phối hợp cùng HĐQT công ty thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	14/10/1970	Cử nhân kế toán, cử nhân Luật	Bổ nhiệm 30/6/2021
2	Ông Dương Vũ Thắng	01/10/1973	Thạc sỹ NN	Bổ nhiệm 01/8/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bùi Thị Ngọc	09/07/1990	Cử nhân Tài chính kế toán	Bổ nhiệm 30/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

- Đào tạo các nội dung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Đào tạo các nội dung của Điều lệ mới ban hành theo mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Phụ lục đính kèm - Phụ lục 01)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục đính kèm - Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng: Không có.

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Công ty CP GCTHD;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hoàng Phúc

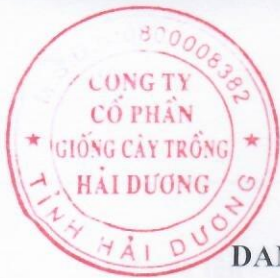


PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(đính kèm Báo cáo quản trị Công ty 12 tháng năm 2024)

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	633.900	12,28	
2	Đỗ Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	430.992	8,35	
3	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	23.000	0,45	
4	Dương Vũ Thắng	Phó tổng GD	2.500	0,05	
5	Lê Hải Hưng	Kiểm soát viên	2.100	0,04	
6	Bùi Thị Ngọc	Kế toán trưởng	0		
7	Nguyễn Đức Toàn	Kiểm soát viên	0		
8	Nguyễn Thị Thuân	Trưởng ban Kiểm soát	0		



PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(đính kèm Báo cáo quản trị Công ty 12 tháng năm 2024)

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	633.900	12,28	
2	Mai Thị Hiền		0		Mẹ Ruột
3	Phạm Thị Lượ		0		Mẹ Vợ
4	Đỗ Văn Hạnh		0		Anh trai
5	Đỗ Duy Tư		0		Em trai
6	Đỗ Duy Từ		0		Em trai
7	Đỗ Văn Năm		0		Em trai
8	Phạm Thị Linh		0		Vợ
9	Đỗ Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	430.992	8,35	Con trai
10	Đỗ Linh Nhâm		0		Con gái
11	Đình Thanh Tùng		0		Con rể
12	Trần Thị Hải Lý		0		Con dâu
13	Lê Thị Thuý Dung		0		Chị dâu
14	Trần Thị Cậy		0		Em dâu
15	Dương Thị Phượng		0		Em dâu
16	Nguyễn Thị Đoan		0		Em dâu
17	Đỗ Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	430.992	8,35	
18	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	633.900	12,28	Bố đẻ
19	Phạm Thị Linh		0		Mẹ đẻ
20	Trần Văn Kiệt		0		Bố vợ
21	Nguyễn Thị Ngân Thanh		0		Mẹ vợ
22	Trần Thị Hải Lý		0		Vợ
23	Đỗ Linh Nhâm		0		Em gái
24	Đình Thanh Tùng		0		Em rể
25	Đỗ Phương Nhi		0		Con gái

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
26	Đỗ Hoàn Minh Hải		0		Con trai
27	Đỗ Hoàng Minh An		0		Con gái
28	Nguyễn Thị Hồng Hà	Tổng giám đốc	23.000	0,45	
29	Phạm Thị Sâm		0		Mẹ đẻ
30	Hoàng Thanh Bình		0		Chồng
31	Lương Thị Thảo		0		Mẹ chồng
32	Hoàng Thái Dương		0		Con ruột
33	Hoàng Nhật Mai		0		Con ruột
34	Nguyễn Thị Dương Liễu		0		Em ruột
35	Phạm Nguyễn Ban		0		Em rể
36	Nguyễn Thị Hải Bình		0		Chị ruột
37	Vũ Quang Long		0		Anh Rể
38	Nguyễn Thị Minh Ngọc		0		Em ruột
39	Lê Thành Anh		0		Em rể
40	Nguyễn Thị Phương Lan		0		Em ruột
41	Lê Văn Năm		0		Em rể
42	Nguyễn Việt Cường		0		Em ruột
43	Nguyễn Mai Phương		0		Em dâu
44	Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương		2.529.832	49	
45	Dương Vũ Thắng	Phó tổng GD	2.500	0,05	
46	Dương Danh Dâu		0		Bố đẻ
47	Vũ Thị Thìn		0		Mẹ đẻ
48	Phạm Thị Ngọc Anh		0		Vợ
49	Phạm Thị Mây		0		Mẹ vợ
50	Dương Nguyễn Hải Đông		0		Con trai
51	Dương Thị Hà An		0		Con gái
52	Dương Nguyễn Hà Linh		0		Con gái

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
53	Dương Thị Thanh Ngọc		0		Chị gái
54	Dương Thị Thanh Mai		0		Chị gái
55	Dương Thị Thanh Bình		0		Em Gái
56	Dương Vũ Việt		0		Em Trai
57	Lê Hải Hưng	Kiểm soát viên	2.100	0,04	
58	Bùi Thị Thường		0		Mẹ ruột
59	Vũ Thị Ngọc Uyên		0		Vợ
60	Lê Quỳnh Anh		0		Con ruột
61	Lê Văn Hùng		0		Em ruột
62	Lê Quý Hà		0		Em ruột
63	Lê Quý Hồng		0		Em ruột
64	Bùi Thị Ngọc	Kế toán trưởng	0		
65	Bùi Đức Cường		0		Bố đẻ
66	Bùi Thị Hoa		0		Mẹ đẻ
67	Bùi Văn Quyền		0		Chồng
68	Bùi Thảo Chi		0		Con gái
69	Bùi Duy Khôi		0		Con trai
70	Bùi Đức Chiến		0		Em Trai
71	Nguyễn Thị Ngoan		0		Em Dâu
72	Nguyễn Đức Toàn	Kiểm soát viên	0		
73	Nguyễn Đức Khâm		0		Bố đẻ
74	Vũ Thị Thường		0		Mẹ đẻ
75	Nguyễn Thị Phương Thảo		0		Vợ
76	Nguyễn Đức Tâm		0		Con trai
77	Nguyễn Thảo Hiền		0		Con gái
78	Nguyễn Thảo Linh		0		Con gái
79	Nguyễn Văn Nam		0		Anh ruột

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
80	Nguyễn Thị Quyên		0		Chị ruột
81	Nguyễn Thị Kiều Oanh		0		Chị ruột
82	Nguyễn Thị Thuân	Trưởng ban Kiểm soát	0		
83	Bùi Thị Dinh		0		Mẹ đẻ
84	Nguyễn Việt Như Hoàng		0		Con trai
85	Nguyễn Quỳnh Anh		0		Con gái
86	Nguyễn Việt Loát		0		Chồng