

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021



Quảng Bình, tháng 04 năm 2022

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh chính của Công ty	6
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	6
5. Chiến lược, định hướng phát triển	13
6. Các rủi ro	14
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	16
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	16
2. Tổ chức và nhân sự.....	17
2. Phân loại theo giới tính	22
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	23
4. Tình hình tài chính của Công ty	24
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	26
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.....	28
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	30
1. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh	30
2. Tình hình tài chính	31
2.1. Tình hình tài sản	31
2.2. Tình hình nợ phải thu phải trả	31
2.3. Những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý	32
2.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	33
2.5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:	34
2.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.....	34
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	35
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.....	35
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc	35
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	36
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	37
1. Hội đồng quản trị.....	37
2. Ban Kiểm soát	39
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	40
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	41
1. Ý kiến kiểm toán	41
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	42

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty.....	7
Bảng 1: Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh.....	16
Bảng 2: Cơ cấu Doanh thu thuần	16
Bảng 3: Cơ cấu chi phí.....	17
Bảng 4: Danh sách Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	17
Bảng 5: Cơ cấu lao động tính đến thời điểm 31/12/2021	22
Bảng 6: Tình hình tài chính	25
Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	25
(Nguồn: Tính toán dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty).....	25
Bảng 8: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2021	26
(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021).....	26
Bảng 9: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 31/12/2021	26
Bảng 10 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.....	30
Bảng 11: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2021.....	31
Bảng 12: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2020-2021	32
Bảng 13: Tình hình khoản phải thu của Công ty năm 2020 - 2021.....	32
Bảng 14: Kế hoạch năm 2022 của Công ty.....	33
Bảng 15: Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị	37
Bảng 16: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021.....	38
Bảng 17: Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát.....	39
Bảng 18: Lương và thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	40
Bảng 19: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	41

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch	: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình
Giấy CNĐKDN số	: Số 3100114493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/11/2020
Vốn điều lệ theo GDKKD	: 170.817.910.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp	: 170.817.910.000 đồng
Địa chỉ	: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại	: 02323.796.003
Số fax	: 02323.796.060
Website	: www.viettrungqb.com.vn
Mã cổ phiếu	: VTQ

2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty

Thời gian	Mô tả
1961	Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tiền thân là Nông trường Quốc doanh Việt Trung, được thành lập ngày 01/01/1961 trên cơ sở hợp nhất từ ba cơ sở kinh tế: Nông trường Quốc doanh Phú Quý; Nông trường Sen Bàng và Cơ sở chăn nuôi Thuận Đức với ngành nghề chủ yếu là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su và cây hồ tiêu
1998	Ngày 10/4/1998, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số: 06/1998/QĐ-UBND thành lập Công ty cao su Việt Trung trên cơ sở Nông trường Quốc doanh Việt Trung với chức năng nhiệm vụ chính: Tổ chức sản xuất, kinh doanh cao su, cung cấp giống, kỹ thuật, trồng mới, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mủ cao su, tổ chức thực hiện các dự án cây trồng mới như cà phê, hồ tiêu, lạc, mở rộng ngành nghề theo hướng kinh doanh tổng hợp, khai thác tiềm năng đất đai và lao động do Công ty quản lý theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
2010	Ngày 30/6/2010, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Cao su Việt Trung thành Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2010, Công ty chuyển đổi

	<p>thành Công ty TNHH MTV Việt Trung hoạt động theo Luật Doanh nghiệp</p>
2017	<p>Ngày 19/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Việt Trung thành công ty cổ phần. Ngày 22/9/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần.</p> <p>Ngày 01/10/2017, Công ty TNHH MTV Việt Trung được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100114493 thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp, với vốn điều lệ là 185.723.720.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)</p>
2018	<p>Ngày 24/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung và Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Công ty TNHH MTV Việt Trung chuyển thành công ty cổ phần. Trong đó, Giá trị phần vốn Nhà nước đưa vào cổ phần hóa thực tế là 170.817.913.062 đồng và Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh là 170.817.910.000 đồng.</p> <p>Ngày 03/10/2018, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.</p>
2019	<p>Ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND và Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2814/QĐ-UBND và Quyết định số 2815/QĐ-UBND để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ</p>
2020	<p>Ngày 03/06/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về xử lý vướng mắc trong thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 29/09/2020, chính thức điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình sau cổ phần hóa là 170.817.910.000 đồng.</p>
2021	<p>Ngày 04/01/2021, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2021/GCNCP-</p>

VSD với số lượng chứng khoán đăng ký lần đầu là 17.081.791 cổ phiếu

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh chính của Công ty

Ngành nghề kinh doanh chính:

- + Trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su thiên nhiên; Sản xuất cây giống cao su - Mã ngành: 01250;
- + Chế biến gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm từ nguyên liệu gỗ rừng trồng, nhập khẩu thiết bị chế biến gỗ, cao su và các thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh - Mã ngành: 16291;
- + Trồng cây ngắn ngày; kinh doanh, chế biến các sản phẩm cây ngắn ngày - Mã ngành: 01190.

Địa bàn kinh doanh:

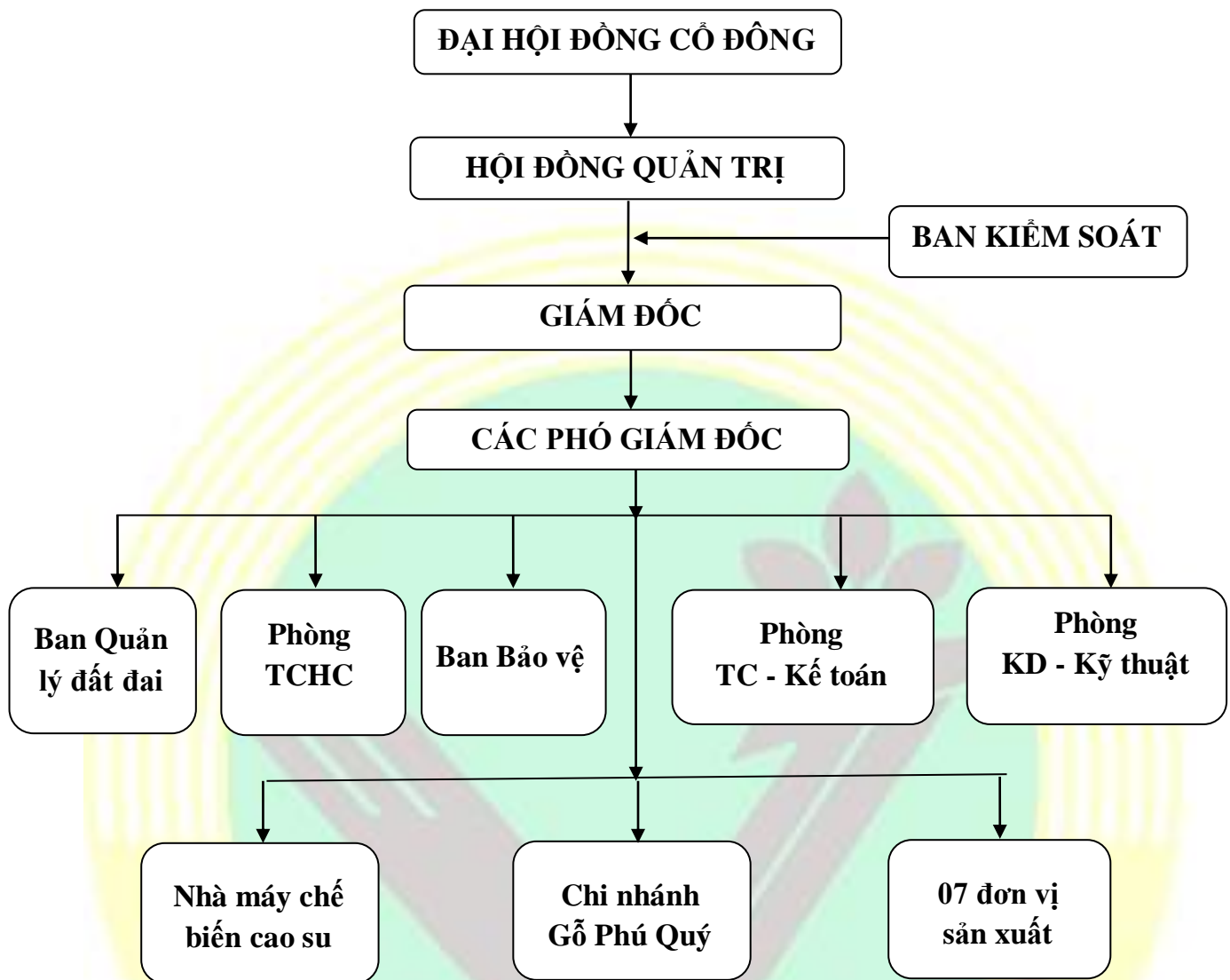
Toàn quốc

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị

Hiện tại, Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

Sơ đồ 1: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty



(Nguồn: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm quyền hạn như sau:

- ❖ **Đại hội đồng cổ đông:** Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.
- ❖ **Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng quy định. Hội đồng quản trị có 07 thành viên. Hội đồng quản trị bầu một thành viên làm Chủ tịch.

- ❖ **Ban Kiểm soát:** Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có 03 thành viên. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- ❖ **Ban Giám Đốc:**

Giám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định của mình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các cấp quản lý trong công ty, xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới, liên doanh liên kết trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.

Các Phó Giám đốc là người giúp và tham mưu cho Giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Các Phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong các mảng công việc chuyên môn do bộ phận mình phụ trách, cụ thể:

- ❖ **Phòng Tổ chức – Hành chính:** Có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc theo phân cấp về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công nhân viên chức lao động; đào tạo; thi đua khen thưởng; lao động tiền lương, tiền công; việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; hành chính - quản trị, lễ tân khánh tiết, thư ký - tổng hợp, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
- ❖ **Phòng Tài chính - Kế toán:**
 - Có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác tài chính - kế toán của Công ty. Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện;
 - Tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật Kế toán, quy chế tài chính và các văn bản pháp quy liên quan khác của Nhà nước và của Công ty quy định;
 - Lập đầy đủ và kịp thời các báo cáo tài chính theo đúng quy định. Lập kế hoạch

thu chi tài chính tháng, quý, năm để cân đối kịp thời nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trước mắt và lâu dài;

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tiền vốn, công cụ, vật tư, tài sản theo định kỳ hàng năm. Kịp thời phản ánh kết quả kiểm kê tài sản, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý;

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng kịp thời các chế độ tài chính kế toán, thuế do Nhà nước ban hành cho cán bộ, nhân viên nghiệp vụ kế toán Công ty và kế toán các đơn vị thành viên;

- Tham gia xây dựng các chế độ chính sách của Công ty có liên quan đến công tác tài chính kế toán; quản lý, giám sát việc thực hiện các định chế tài chính trong Công ty;

- Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, lập báo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh và tài chính để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty;

- Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống sự diễn biến các nguồn vốn vay; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc đầu tư phát triển sản xuất, huy động vật tư, nguyên liệu, hàng hóa trong sản xuất - kinh doanh của Công ty;

- Theo dõi công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác;

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan: Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức - Hành chính, thẩm tra theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu quyết toán các công trình XD/CB, sửa chữa, trang bị tài sản cố định, vườn cây XD/CB, vườn cây sản xuất kinh doanh,...

- Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan xét duyệt, giao kế hoạch giá thành hàng năm và quyết toán, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo định kỳ đối với các đơn vị trực thuộc;

- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ quản lý tài chính, tiền tệ theo quy định;

- Cùng với Phòng Kinh doanh tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm sản xuất ra theo từng chủng loại;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan ban ngành có liên quan và Lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc giao.

❖ **Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật:**

- Có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về công tác kế hoạch, kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư và xây dựng cơ bản; lĩnh vực

kỹ thuật nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến các ngành sản xuất của Công ty; là đầu mối tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trên;

- Xây dựng quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm (kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, giá thành; cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị,...) của Công ty. Theo dõi, kiểm tra và đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Công ty xác định;

- Hàng năm, cùng với các phòng nghiệp vụ Công ty và các đơn vị trực thuộc xây dựng đồng bộ các kế hoạch: kế hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch tiền lương, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm,...;

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty giao kế hoạch và xét duyệt mức độ hoàn thành kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. Giúp Lãnh đạo Công ty kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề và đề xuất giải quyết;

- Lập và quản lý các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua, bán vật tư, máy móc thiết bị và sản phẩm mủ cao su, cây cao su,...; hợp đồng giao nhận khoán đất trồng cây ngắn ngày,...;

- Quản lý, theo dõi việc xuất - nhập vật tư, hàng hóa; thực hiện việc báo cáo sản phẩm cao su sản xuất, tiêu thụ và tồn kho theo định kỳ: ngày, tuần, tháng, quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu;

- Tham gia giám định hiện trạng, lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc quyết định đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản cũng như các công trình, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đời sống cán bộ công nhân viên;

- Chủ trì trình lãnh đạo Công ty phê duyệt kế hoạch trồng mới, kế hoạch thanh lý, trồng tái canh dài hạn, trung hạn và hàng năm phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Lập dự án đầu tư, tiếp nhận hồ sơ và trình lên Lãnh đạo Công ty quyết định các chủ trương đầu tư, dự án đầu tư của Công ty và thẩm định, kiểm tra quá trình thực hiện các dự án đầu tư;

- Phối hợp với các phòng: Tài chính - Kế toán và Tổ chức - Hành chính xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật các loại vật tư, công cụ dụng cụ giao khoán;

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 06 tháng, năm để tổ chức các cuộc hội nghị sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan, ban ngành có liên quan và cho Lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc giao.
- Căn cứ quy trình kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty ban hành các quy trình tái canh, trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su KTCB, khai thác mủ cao su và chăm sóc vườn cây kinh doanh;
- Tham mưu về việc đầu tư khoa học kỹ thuật, áp dụng các biện pháp tăng năng suất;
- Xây dựng các đề án, phương án áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây;
- Triển khai, cập nhật và áp dụng bộ giống mới có năng suất chất lượng cao;
- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su; tổng kết thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp các lĩnh vực khác liên quan đến sản xuất cao su thiên nhiên; tổ chức xây dựng các mô hình điểm và triển khai rộng rãi trong sản xuất;
- Kết hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức kiểm kê cây cao su hàng năm, phân tích, đánh giá các số liệu liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc xét duyệt và giao kế hoạch trồng mới, tái canh, chăm sóc, khai thác mủ cao su cho các Đội sản xuất trực thuộc;
- Tham mưu việc tổ chức các lớp đào tạo, luyện thi tay nghề công nhân hàng năm;
- Tham mưu trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp; quản lý chất lượng công trình; giám sát thi công các công trình XDCB và tham gia nghiệm thu, đề xuất thanh toán các hạng mục cũng như toàn bộ công trình khi hoàn thành; Tham gia quản lý các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án do Công ty đầu tư;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan ban ngành có liên quan và Lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu;
- Đề xuất biện pháp sử dụng có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác trong toàn Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc giao.

❖ **Ban Quản lý đất đai:**

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về các nhiệm vụ quản lý, sử dụng và bảo toàn đất đai của Công ty; các chương trình, kế hoạch, dự án về quy hoạch đất đai của UBND tỉnh. Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành, quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn về đất đai, tài sản trên đất, tài nguyên dưới đất của Công ty;
- Lưu giữ hồ sơ, tài liệu quản lý đất đai của Công ty. Các tài liệu liên quan đến

công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn về đất đai, tài sản trên đất, tài nguyên dưới đất của Công ty được Giám đốc Công ty giao; quản lý tình hình khai thác, thống kê báo cáo tình hình sử dụng tài nguyên đất đai của các đơn vị trực thuộc Công ty báo cáo Ban Giám đốc Công ty theo định kỳ hay đột xuất;

- Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng, bảo toàn nguồn vốn về đất đai, tài sản trên đất và tài nguyên dưới đất của Công ty nhằm bảo đảm phát triển bền vững tài nguyên theo quy định của Pháp luật được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến đất đai;
- Xây dựng và lưu trữ cơ sở dữ liệu về công tác quản lý, sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá Tài nguyên Môi trường đất của Công ty;
- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ;
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc đo vẽ bản đồ phân lô và lập hồ sơ giao khoán đất theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.

❖ **Ban Bảo vệ:**

- Có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về lĩnh vực pháp lý; công tác an ninh, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản sản phẩm của Công ty;
- Xây dựng chương trình công tác bảo vệ, quân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân theo thẩm quyền của Công ty;
- Bảo vệ tài sản, sản phẩm, phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn trật tự trị an trong phạm vi Công ty;
- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ, quản lý, sử dụng các công cụ, phương tiện phòng chống cháy nổ (PCCN) trong Công ty; Quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ;
- Tham gia đoàn kiểm tra về công tác an toàn - vệ sinh lao động và PCCN định kỳ (6 tháng/lần), cũng như tổ chức kiểm tra đột xuất công tác PCCN khi có yêu cầu;
- Tiếp nhận, xác minh và kiến nghị giải quyết các đơn khiếu tố, khiếu nại và tố cáo do Lãnh đạo Công ty chuyển đến;
- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty và Ban chỉ huy quân sự Công ty thực hiện tốt Luật dân quân tự vệ;
- Tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai nhằm giảm nhẹ thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn hàng năm;
- Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc;
- Lập kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho lực lượng bảo vệ;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan ban ngành có liên quan và Lãnh đạo Công ty khi có yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc giao. Quản lý, vận hành vận hành duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng công cộng của thành phố Đồng Hới.

❖ **Các đơn vị trực thuộc:**

Các đơn vị trực thuộc của Công ty bao gồm:

- ***Chi nhánh gỗ Phú Quý***

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Tây Bắc Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;

+ Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến gỗ.

- ***Nhà máy chế biến cao su***

+ Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình

+ Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến mủ cao su.

- ***Các đơn vị sản xuất thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty***

+ Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình.

+ Hoạt động kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su.

+ Bao gồm: Đơn vị Sao Vàng, Đơn vị Quyết Thắng, Đơn vị Xung Kích, Đơn vị Thống Nhất, Đơn vị Thắng Lợi, Đơn vị Chiến Thắng, Đơn vị Quyết Tiến.

✚ **Các Công ty con, công ty liên kết:**

❖ ***Công ty con***

Không có.

❖ ***Công ty liên kết***

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HÒA PHÁT QUẢNG BÌNH

- Địa chỉ: TDP Hữu Nghị, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

- Mã số thuế: 3101013184

- Điện thoại: 02323 826799

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp ngày 20/01/2016.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi bò.

- Vốn góp của Công ty đăng ký giao dịch tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình tại ngày 30/12/2020 là: 81.840.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27,28% vốn điều lệ.

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 130.304.509.722 đồng

5. Chiến lược, định hướng phát triển

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thu lợi nhuận; tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động trong Công ty; đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước; đảm bảo sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, thường xuyên và ổn định.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Xây dựng Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường;
- Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao hơn.
- Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đặt hàng của các đối tác. Thông qua hợp tác đầu tư để nâng cao trình độ quản lý, thay đổi công nghệ sản xuất.
- Chú trọng lực lượng lao động chất lượng cao, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ lao động. Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý hợp lý, nhằm cải thiện môi trường làm việc để tăng năng suất lao động.
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và khuyến khích các hoạt động sáng tạo để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đưa vị thế doanh nghiệp lên tầm cao hơn, đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế.

Phát triển thương hiệu

- + Tập trung phát huy nguồn lực đầu tư vào các công nghệ mới, tiên tiến áp dụng vào Việt Nam để có hướng đi riêng trong lĩnh vực ngành nghề chính đồng thời khẳng định thương hiệu của công ty.
- + Quảng bá hình ảnh Công ty qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội... nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên toàn công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Việt Trung Quảng Bình.

5.3 Các mục tiêu phát triển bền vững

Mở rộng thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh mới trên cơ sở lợi thế hiện có của Công ty, mới mục đích tạo doanh thu, lợi nhuận cho Doanh nghiệp và tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người lao động.

6. Các rủi ro

Rủi ro kinh tế

Sang năm 2022, Việt Nam sẽ phải đương đầu với sự bất ổn của kinh tế toàn cầu; các biến thể COVID-19 và những rủi ro từ cuộc xung đột Nga Ukraine sẽ ảnh hưởng lớn

đến kinh tế Việt Nam. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina diễn ra khiến nguồn cung hàng hóa trên toàn thế giới khan hiếm, đặc biệt giá dầu thô đã tăng hơn 50% lên trên 130 USD 1 thùng vào tuần đầu tháng 3 năm 2022. Dầu là nguyên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn của mọi quá trình sản xuất nên việc giá dầu tăng mạnh và chưa có xu hướng dừng sẽ khiến giá cả hàng hóa tăng vọt. Trong khi đó đặc thù doanh nghiệp là cung cấp các dịch vụ công ích, cung ứng và chăm sóc cây xanh, cảnh quan thành phố, quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng nên việc tăng giá dịch vụ sẽ khó khăn và không tương xứng với mức độ tăng chi phí. Điều này ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Rủi ro luật pháp

Là một công ty cổ phần đại chúng đang đăng ký giao dịch trên Hệ thống đăng ký giao dịch Upcom, ngoài việc chịu ảnh hưởng dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung. Cùng với đó là sự thay đổi về pháp luật, chính sách liên quan tới nguyên vật liệu, công nghệ, ngành đường bộ, vận tải sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty.

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng khoán cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập và vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Rủi ro đặc thù ngành

Cuộc xung đột Nga Ukraine làm nguồn cung dầu thô khan hiếm và giá dầu đã tăng vọt từ mức 90 USD lên trên 130 USD 1 thùng đầu tháng 3/2022. Điều này giúp cho ngành cao su được hưởng lợi do giá cao su nhân tạo tổng hợp tăng mạnh khi chi phí đầu vào tăng, kéo theo sự gia tăng về giá của cao su tự nhiên. Việt Nam nói chung và công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nói riêng cần tận dụng cơ hội này để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một trong những việc cần làm là kiểm soát và nâng cao chất lượng cao su đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, tranh thủ thâm nhập vào các thị trường lớn và khó tính như Nhật Bản.

Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro nêu trên trong quá trình hoạt động thì Công ty còn chịu tác động mang tính khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, vấn đề chính trị, có thể gây thiệt hại về con người và tài sản. Do vậy, Công ty đã chủ động xây dựng biện pháp phòng ngừa nếu có thiệt hại xảy ra từ những nguyên nhân trên. Đặc biệt là việc dịch Covid-19 kéo dài và chưa khắc phục được là một trong những thách thức lớn trong việc duy trì và phát triển của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty có nhiều điểm nhấn đột phá. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 4 lần so với năm 2020, chủ yếu ở nhóm ngành sản xuất chính và hoạt động đầu tư tài chính. Nhóm ngành sản xuất chính gồm khai thác chế biến mủ cao su, chế biến gỗ, trồng các loại cây ngắn ngày. Hoạt động đầu tư tài chính gồm đầu tư vốn vào Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình trong lĩnh vực chăn nuôi bò.

Bảng 1: Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/ giảm 2021 so với 2020
1	Tổng doanh thu	58.423	93.840	160,62%
-	<i>Doanh thu thuần</i>	36.932	51.025	138,16%
-	<i>Doanh thu tài chính</i>	19.551	40.797	208,67%
-	<i>Thu nhập khác</i>	1.940	2.018	104,02%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.593	24.161	431,99%
3	Thuế TNDN	-	-	
4	Lợi nhuận sau thuế	5.593	24.161	431,99%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

Bảng 2: Cơ cấu Doanh thu thuần

TT	Cơ cấu Doanh thu thuần	Năm 2020		Năm 2021	
		Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng/ TDT (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng/ TDT (%)
1	Hoạt động kinh doanh Cao su	15.999	43,32	27.576	54,04
2	Hoạt động kinh doanh Gỗ	15.317	41,47	18.454	36,17
3	Hoạt động kinh doanh khác	5.616	15,21	4.995	9,79
Doanh thu thuần		36.932	36.932	100	51.025

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

Bảng 3: Cơ cấu chi phí

TT	Cơ cấu chi phí	Năm 2020		Năm 2021	
		Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Giá vốn hàng bán	33.780	63,94	48.526	69,64
2	Chi phí tài chính	4.755	9,00	4.216	6,05
3	Chi phí bán hàng	460	0,87	380	0,55
4	Chi phí QLDN	12.995	24,60	16.058	23,05
5	Chi phí khác	841	1,59	500	0,72
Tổng cộng		52.830	100	69.680	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

2. Tổ chức và nhân sự

✚ Danh sách Ban điều hành

Bảng 4: Danh sách Giám đốc và các cán bộ quản lý

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Dương Chí Bình	Giám đốc	
2	Phạm Xuân Thành	Phó Giám đốc	
3	Nguyễn Hải Thanh	Phó Giám đốc	
4	Phan Hữu Bằng	Kế toán trưởng	

Sơ yếu lý lịch của Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

1. Họ và tên : Dương Chí Bình

Số CMND : 044069000178 Ngày cấp 22/08/2016
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 12/09/1969

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Chỗ ở hiện tại : Tổ dân phố Hữu Nghị, Thị trấn NT
Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ trồng trọt

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không có

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 3.400 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ

Số cổ phần của người có liên quan :

Họ tên	Mối quan hệ	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
Dương Chí Nam	Em trai	Số CCCD: 044075000331, Ngày cấp: □7/10/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	600	0,0035%

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
10/1992 - 02/1993	Kỹ sư Xí nghiệp Dầu tầm tơ Lộc Nam, Bảo Lộc, Lâm Đồng
03/1993 - 07/1994	Quản lý Đội Dầu tầm tơ Tân Hà – Lâm Hà, thuộc Xí nghiệp Dầu tầm tơ Lộc Nam, Bảo Lộc, Lâm Đồng
07/1994 - 07/1997	Kỹ thuật Đơn vị Hữu Nghị, Nông trường Việt Trung
08/1997 - 12/2000	Kỹ thuật Đơn vị Sao Vàng - Công ty Cao su Việt Trung
01/2001 - 03/2005	Đội trưởng đội Độc Lập - Công ty Cao su Việt Trung
04/2005 - 03/2010	Đội trưởng đội Quyết Thắng - Công ty Cao su Việt Trung
04/2010 - 03/2011	Phó trưởng phòng Phòng Kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Việt Trung
04/2011 - 02/2016	Giám đốc Nhà máy Chế biến cao su - Công ty TNHH MTV Việt Trung
03/2016 - 09/201	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Trung
10/2017 - 5/2020	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Việt Trung Quảng Bình
5/2020 - nay	Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Việt Trung Quảng Bình

2. Họ và tên : **Phạm Xuân Thành**

Số CMND : 044064000169 Ngày cấp: 22/08/2016
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 12/02/1964

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Chỗ ở hiện tại : Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 3.200 cổ phần, chiếm 0,019% vốn điều lệ

Số cổ phần của người có liên quan : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
02/1982 - 02/1983	Học viên Trường Kỹ thuật Công Binh
03/1983 - 02/1985	Trợ giảng máy công trình Trường Kỹ thuật Công Binh
03/1985 - 05/1985	Bộ đội tiểu đoàn 1, lữ đoàn 289 Bộ Tư lệnh Công Binh
07/1985 - 12/1993	Công nhân Đơn vị Thống Nhất, Nông trường Việt Trung
01/1994 - 12/1997	Đội trưởng Đơn vị Thống Nhất, Nông trường Việt Trung
01/1998 - 12/1998	Đội trưởng Đơn vị Quyết Thắng, Công ty Cao su Việt Trung
01/1999 - 07/2000	Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cao su Việt Trung
08/2000 - 02/2001	Q. Trưởng phòng Công ty Cao su Việt Trung
03/2004 - 12/2004	Giám đốc Khách sạn Phú Quý - Công ty Cao su Việt Trung
01/2005 - 06/2012	Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cao su Việt Trung (Từ T7/2010 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Việt Trung)
07/2012 - 09/2017	Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Việt Trung
10/2017 - nay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CTCP Việt Trung Quảng Bình

3. Họ và tên : **Nguyễn Hải Thanh**

Số CMND : 044066000132 cấp ngày 22/08/2016

tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 14/07/1966

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Chỗ ở hiện tại : TDP 1, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Người cô bố thông tin

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 00 cổ phần

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 2.500 cổ phần, chiếm 0,015% vốn điều lệ

Số cổ phần của người có liên quan :

Họ tên	Mối quan hệ	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
Phan Thị Kim Anh	Vợ	Số CMND: 191042830, Ngày cấp: 23/06/201□, Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Bình	900	0,0052%

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
06/1992 - 03/1998	Nhân viên Phòng Kế hoạch Nông trường Việt Trung
04/1998 - 12/1998	Phụ trách Bộ phận Kế toán - Trung tâm Cao su tiểu điền, Công ty Cao su Việt Trung
01/1999 - 03/2003	Kế toán tổng hợp Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cao su Việt Trung
04/2003 - 10/2011	Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty Cao su Việt Trung
11/2011 - 09/2017	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Việt Trung
10/2017 – 5/2020	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Việt Trung Quảng Bình

5/2020 - nay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Việt Trung Quảng Bình
--------------	--

4. Họ và tên : **Phan Hữu Bằng**
Số CMND : 194456660 Ngày cấp: 28/11/2007
 Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Bình
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 16/06/1991
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Chỗ ở hiện tại : Tổ dân phố Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 300 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều lệ
Số cổ phần của người có liên quan : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
01/8/2013- 31/12/2015	Nhân viên Kế toán Công ty TNHH MTV Việt Trung
01/01/2016- 30/9/2017	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Việt Trung
01/10/2017- 31/12/2017	Kế toán tổng hợp CTCP Việt Trung Quảng Bình
01/01/2018- 07/05/2020	Phó trưởng phòng CTCP Việt Trung Quảng Bình
08/5/2020 - 26/06/2020	Kế toán trưởng CTCP Việt Trung Quảng Bình

26/06/2020 - nay	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng CTCP Việt Trung Quảng Bình
------------------	--

✚ **Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có**

✚ **Số lượng cán bộ, nhân viên**

Bảng 5: Cơ cấu lao động tính đến thời điểm 31/12/2021

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1. Phân loại theo trình độ	446	100
- Trên Đại học	14	3,14
- Đại học, Cao đẳng	61	13,68
- Trung cấp	13	2,91
- Công nhân nghề và Lao động phổ thông	358	80,27
+ Khai thác mỏ cao su	223	50,00
+ Chăm sóc cao su KTCB	14	3,14
+ Chế biến gỗ-mộc máy	80	17,94
+ Chế biến mủ cao su	15	3,36
+ Bảo vệ	20	4,48
+ Phục vụ (Thợ điện, lái xe, nhập mủ)	06	1,35
2. Phân loại theo giới tính	446	100
- Nam	154	34,53
- Nữ	292	65,47

(Nguồn: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

Xác định nguồn nhân lực là nền tảng đối với sự phát triển, Công ty đã xây dựng và phát triển chính sách ưu đãi hợp lý với người lao động, cụ thể như sau:

❖ **Chính sách đào tạo, tuyển dụng**

Nhìn chung, lao động quản lý từ cán bộ Lãnh đạo đến nhân viên, phần lớn được đào tạo có bằng cấp từ đại học, cao đẳng trở lên; lao động trực tiếp sản xuất được Công ty đào tạo tập huấn về tay nghề sản xuất. Định kỳ hàng năm, Công ty phối hợp với Trường Đại học Huế tập huấn, bồi dưỡng thêm kiến thức cho lao động quản lý.

Đối với lao động trực tiếp, Công ty vẫn duy trì việc mở lớp nâng cao tay nghề trong ngành khai thác mủ và chế biến gỗ cho người lao động, trong đó cán bộ kỹ thuật Công ty là người trực tiếp giảng dạy. Đồng thời, hàng năm Công ty tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề chăm sóc, khai thác cây cao su,... Lao động được Công ty bố trí hợp lý, đúng việc, đúng ngành, đúng nghề. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, đó là cán bộ quản lý tuy có nhiều kinh nghiệm trải qua thực tiễn, nhưng so với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế chưa đáp ứng được.

❖ **Về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động**

Giải quyết việc làm ổn định cho người lao động trong biên chế và lao động hợp đồng kinh tế với Công ty. Thu nhập và đời sống của người lao động luôn được đảm bảo.

Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình chế biến sản xuất theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng thông qua hình thức khoán sản phẩm đến từng đơn vị, từng bộ phận người lao động để nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc bảo vệ tài sản, sản phẩm và tự giác trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hoá làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty cũng như tăng thu nhập cho người lao động.

Cụ thể trong năm 2021:

+ Tiền lương người lao động: Việc chi trả tiền lương trong năm cho người lao động cơ bản kịp thời, đúng tiến độ.

+ Về thực hiện chế độ chính sách người lao động: Đã nộp các khoản tiền, BHYT, BHTN trong năm: 15.600 triệu đồng

+ Trong năm ốm đau, thai sản với 807 lượt người, số công là 7.563 công.

+ Đã tiến hành nâng lương và điều chỉnh lương trong năm cho 180 lao động.

+ Trong năm Công ty cũng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp đầy đủ BHLĐ cho toàn thể công nhân lao động theo quy định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2021, các dự án Công ty đã đầu tư tiếp tục phát huy hiệu quả, cụ thể:

- ***Đối với dự án liên doanh tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình:***

Trong năm, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, từ đó ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ nhưng với sự nỗ lực của mình, công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình vẫn phát triển ổn định, mở rộng đầu tư chuồng trại chăn nuôi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu đạt 1.373 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,3 tỷ đồng. Việc phân chia lợi nhuận từ Dự án cho các bên thực hiện đúng theo Điều lệ công ty (năm 2021 đã hoàn thành việc phân chia lợi nhuận của năm 2020, tổng phân chia lợi nhuận trong năm 2021 là 40,69 tỷ đồng); Lợi nhuận năm 2021 sẽ được tiếp tục phân chia trong năm 2022. Phải khẳng định rằng đây là một Dự án liên doanh, liên kết có hiệu quả kinh tế cao.

- ***Đối với dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO:***

Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO: Do ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh và thời tiết, nên hoạt động kinh doanh thua lỗ, hiệu quả kém. Từ đó, 2

bên đã thông nhất chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh và đã được UBND tỉnh chấp thuận chấm dứt Dự án liên doanh từ 01/01/2022.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Đầu tư tại Nhà máy Chế biến mủ: Hệ thống hồ quây mủ tận thu và sửa chữa, thay thế các trục cán của máy cán mủ cao su.

- Đầu tư tại Nhà máy chế biến gỗ: 02 máy CNC mộng âm, dương; 01 máy chà nhám chổi 1,3m; 01 máy rong nhiều lưỡi và lọc lại nhà ăn ca công nhân lao động.

- Sửa chữa 04 tuyến đường giao thông nội vùng để phục vụ sản xuất: đường Thống Nhất qua ngầm Cờ đỏ; đường qua vùng M của Xung Kích; đường qua vùng cao su 2015 đơn vị Tương Lai (củ) và đường vùng khu D Sao Vàng.

- Đầu tư 01 máy canh tác xới văng vun gốc cây trồng; 01 máy bón phân chuồng từng hố; 01 máy Khoan hố, xả thành và trộn phân lấp hố để trồng cây.

- Hoàn thành thủ tục cấp phép “Hạ độ cao, san gạt mặt bằng, cải tạo đất để trồng cây ngắn ngày” trên diện tích 15,36 ha tại đơn vị Quyết Tiến và đã ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực để thực hiện trong 3 năm (2022 - 2024).

- Đã triển khai làm đoạn đường nhựa (rải thảm và hệ thống mương, cống thoát nước) từ chợ Phú Quý vào Công ty (hoàn thành trong tháng 01/2022).

Đánh giá chung: việc đầu tư trong năm là đúng hướng, thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XDCB Công ty. Các công trình đầu tư XDCB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả cao.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết

a. **Công ty con:** Không có

b. **Công ty liên kết:**

Tình hình tài chính Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	1.373.316
2	Lợi nhuận trước thuế	130.304
3	Thuế TNDN	0
4	Lợi nhuận sau thuế	130.304

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 Công ty TNHH Chăn nuôi bò HP-QB)

4. Tình hình tài chính của Công ty

4.1 Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020 và năm 2021

Bảng 6: Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (triệu đồng)	Năm 2021 (triệu đồng)	tăng/giảm so với năm 2020
1	Tổng giá trị tài sản	254.804	266.180	4,46%
2	Doanh thu thuần	36.932	51.024	38,16%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.494	22.643	403,85%
4	Lợi nhuận khác	1.099	1.518	38,13%
5	Lợi nhuận trước thuế	5.593	24.161	331,99%
6	Lợi nhuận sau thuế	5.593	24.161	331,99%
7	Lãi cơ bản trên CP (%)	0,0001	0,000558	458%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	0,43	0,57
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,28	0,40
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	30,87	27,91
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	44,82	38,71
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho(GVHB/HTKBQ)	Lần	2,75	3,89
Doanh thu thuần/Tổng TS	Lần	0,15	0,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	15,14	47,35
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,41	12,59
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,25	9,08
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DTT	%	12,17	44,38
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	3,27	14,14

(Nguồn: Tính toán dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 17.081.791 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 17.081.791 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông

+ Cơ cấu cổ đông

Bảng 8: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2021

TT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ/Vốn điều lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	570	17.081.791	100
1.1	Tổ chức	01	10.581.461	61,95
1.2	Cá nhân	569	6.500.330	38,05
2	Cổ đông nước ngoài	00	00	00
2.1	Tổ chức	00	00	00
2.2	Cá nhân	00	00	00
3	Cổ phiếu quỹ	00	00	00
Tổng cộng		570	17.081.791	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021)

+ Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 9: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 31/12/2021

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình	Số 06 Hùng Vương, Đồng Hới, Quảng Bình	10.581.461	61,95
2	Lê Vũ Thành	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	3.239.230	18,96
3	Nguyễn Thị Hải	20 Lê Quý Đôn - Phường Đồng Mỹ - TP Đồng Hới - Quảng Bình	1.000.000	5,85
Tổng cộng			14.820.691	86,76

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty thời điểm ngày 31/12/2021)

+ Danh sách cổ đông sáng lập:

Công ty không có cổ đông sáng lập.

5.3. Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Việt Trung theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 19/04/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Việt Trung thành công ty cổ phần, trong đó, Giá trị phần vốn nhà nước được phê duyệt là 185.723.720.512 đồng. Tháng 6 năm 2017, Công ty tiến hành chào bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện bán thỏa thuận trực tiếp số lượng cổ phần chưa bán hết tại cuộc đấu giá.

Ngày 22/09/2017, Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 01/10/2017 với vốn điều lệ là 185.723.720.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Tuy nhiên do nhầm lẫn trong quá trình lập hồ sơ, Đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đã có Công văn giải trình số 123/CV-DATC ngày 01/11/2017 gửi đến Công ty. Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình điều chỉnh giá trị phần vốn Nhà nước và vốn điều lệ của Công ty.

Ngày 24/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung và Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Công ty TNHH MTV Việt Trung chuyển thành công ty cổ phần. Trong đó, Giá trị phần vốn Nhà nước đưa vào cổ phần hóa thực tế là 170.817.913.062 đồng và Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh là 170.817.910.000 đồng.

Ngày 03/10/2018, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với vốn điều lệ là 170.817.910.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng). Ngay sau khi được chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tuy nhiên, ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND và Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2814/QĐ-UBND và Quyết định số 2815/QĐ-UBND. Do vậy, Công ty chưa thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh xin phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để có quyết định

cuối cùng.

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 03/6/2020 của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lê Ninh Quảng Bình thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. Ngày 29/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, vốn điều lệ và giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Theo đó, vì lý do “Giảm giá trị phần tài sản đã điều chuyển, bàn giao cho địa phương quản lý (hệ thống nhà trẻ, đường giao thông với giá trị 14.905.807.450 đồng)”, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được điều chỉnh giảm từ 185.723.720.000 đồng xuống 170.817.910.000 đồng (đã làm tròn).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 29/09/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình, ngày 19/10/2020, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 234/NQ-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, vốn điều lệ, giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh lại là 170.817.910.000 đồng, tương đương số lượng cổ phần là 17.081.791 với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày 18/11/2020, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100114493 đăng ký thay đổi lần thứ 7, với mức vốn điều lệ là 170.817.910.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng).

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

5.5. Các chứng khoán khác: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên liệu vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để cung cấp các dịch vụ chính của Công ty trong năm:

- Tổng khối lượng mỏ nước khai thác: 2.482 tấn
- Tổng khối lượng gỗ phiêu cưa xẻ: 1.839,3 m³

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ của tổ chức: Không

6.2. Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

Nguồn năng lượng tiêu thụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là: điện phục vụ sản xuất tại Nhà máy chế biến mủ cao su và Nhà máy chế biến gỗ; điện phục vụ cho sinh hoạt khối văn phòng. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm

2021 là: 605.027 KW với tổng chi phí 1.178.320.500đ. Mức tiêu hao năng lượng phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

c) Báo cáo các sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không

6.3. Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 1.225 m³

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

– Số lượng lao động: 440 người

– Mức lương trung bình đối với người lao động:

Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/giảm (%)
Mức lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4,6	5,43	18,04

(Nguồn: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

b) Chính sách đào tạo

Nhìn chung, Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình có đội ngũ lãnh đạo và quản lý được đào tạo chính quy, cơ bản, nhiều kinh nghiệm chuyên môn, nhanh nhạy trong cơ chế thị trường; đội ngũ công nhân lao động lành nghề trong các thao tác nghiệp vụ, có tính kỷ luật đảm nhận được các chức danh cụ thể trong dây chuyền sản xuất, tạo năng suất cao để đáp ứng được khối lượng khai thác, tăng trưởng.

Công tác đào tạo và đào tạo lại hàng năm được thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp cho lực lượng lao động trực tiếp giản đơn. Riêng lao động cần nâng cao tay nghề khi phát sinh quy trình công nghệ mới đều được gửi đi đào tạo nâng cao tay nghề trực tiếp tại các đơn vị bạn có trang thiết bị kỹ thuật phù hợp, đây là chính sách nổi bật của chiến lược quản lý phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

c) Chính sách lương thưởng, trợ cấp

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao

động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm với cộng đồng địa phương

Trong bối cảnh, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã quan tâm, đã đóng góp nhiều quỹ hoạt động từ thiện xã hội, như: Quỹ Vì người nghèo, quỹ bảo trợ vì trẻ em và người tàn tật, quỹ hoạt động của Chủ thập đỏ, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; hỗ trợ làm nhà tình nghĩa trên địa bàn...đặc biệt trong đợt dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, Công ty đã ủng hộ 50 triệu vào Quỹ Vacxin phòng chống dịch bệnh tỉnh tại UBMTTQVN tỉnh; 20 triệu cho UBMTTQ địa phương; mua trang cấp thiết bị, dụng cụ, vật tư và nhu yếu phẩm cho toàn thể CNLĐ trong đợt dịch bệnh bùng phát gần 300 triệu đồng. Tổng tiền hỗ trợ trong năm trên 750 triệu đồng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm, cán bộ công nhân viên trong Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Công tác tìm kiếm công ăn, việc làm cho người lao động; mở rộng thị trường được lãnh đạo công ty quan tâm thực hiện.

Công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động được quan tâm thực hiện; Công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; đời sống người lao động từng bước được nâng lên.

❖ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 10 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.932	51.025
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.932	51.025
4. Giá vốn hàng bán	33.780	48.526
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.153	2.499
6. Doanh thu hoạt động tài chính	19.551	40.797

7. Chi phí tài chính	4.755	4.216
- Trong đó: Chi phí lãi vay	4.271	4.131
8. Chi phí bán hàng	460	380
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.995	16.058
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	4.494	22.643
11. Thu nhập khác	1.940	2.018
12. Chi phí khác	841	500
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	1.099	1.518
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	5.593	24.161
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	5.593	24.161
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	169	1.180
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	169	1.180

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty)

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Bảng 11: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2021

TÀI SẢN	31/12/2020 (triệu đồng)	31/12/2021 (triệu đồng)	%2021/2020 (%)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	33.873	40.635	119,96
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.775	1.609	27,86
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000	1.000	100
Các khoản phải thu ngắn hạn	14.802	25.623	173,1
Hàng tồn kho	12.270	12.402	101,08
Tài sản ngắn hạn khác	26	2	7,69
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	220.931	225.545	102,09
Tài sản cố định	76.046	100.281	131,87
Tài sản dở dang dài hạn	61.821	41.716	67,48
Đầu tư tài chính dài hạn	81.840	81.840	100
Tài sản dài hạn khác	1.225	1.707	139,35
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	254.804	266.180	104,46

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

2.2. Tình hình nợ phải thu phải trả

Bảng 12: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2020-2021

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2020 (triệu đồng)	31/12/2021 (triệu đồng)	%2021/2020 (%)
A. NỢ PHẢI TRẢ	78.654	74.289	94,45
I. Nợ ngắn hạn	78.362	71.086	90,71
1. Phải trả người bán ngắn hạn	8.320	6.588	79,18
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.442	1.478	60,52
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	249	232	93,17
4. Phải trả Người lao động	5.573	6.395	114,75
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	196	164	83,67
6. Phải trả ngắn hạn khác	12.586	6.166	48,99
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	52.394	46.793	89,31
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	-3.399	3.270	196,20
II. Nợ dài hạn	292	3.203	1.096,9
1. Phải trả dài hạn khác	292	292	100
2. Vay nợ thuê tài chính dài hạn	-	2.911	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

Bảng 13: Tình hình khoản phải thu của Công ty năm 2020 - 2021

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2020 (triệu đồng)	31/12/2021 (triệu đồng)	Thay đổi 2021/2020
I. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.802	25.623	173,1
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7.508	13.476	179,49
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	609	174	28,571
3. Phải thu ngắn hạn khác	8.654	17.379	200,82
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.969	-5.406	274,56
II. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty)

2.3. Những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý

Những tiến bộ về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Bộ máy điều hành và lãnh đạo gọn nhẹ, trực tiếp. Dưới Ban Giám đốc có các phòng ban với chức năng và nhiệm vụ công việc cụ thể với sự giám sát và điều hành sát sao của các trưởng bộ phận. Chính sách của Công ty đảm bảo theo đúng luật định hiện hành của nhà nước Việt Nam, chính sách nhân sự nhằm thúc đẩy hoạt động của Công ty. Chính sách trả lương cho nhân viên theo năng lực làm việc và chế độ đãi ngộ tốt đã giúp công ty tuyển dụng được những nhân sự có năng lực thực sự, có tâm huyết làm việc cho công ty.

Các biện pháp kiểm soát: Công ty có Ban kiểm soát gồm các thành viên giám sát

hoạt động tài chính cũng như công tác quản lý của công ty.

Công tác về công bố thông tin theo áp dụng đối với Công ty đại chúng được Ban lãnh đạo Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Bảng 14: Kế hoạch năm 2022 của Công ty

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Vốn điều lệ (triệu đồng)	170.818	170.818
Tổng doanh thu (triệu đồng)	93.839	103.653
Tổng chi phí	69.679	76.565
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	24.161	27.088
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	24.161	27.088

(Nguồn: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

Căn cứ để đạt được kế hoạch đề ra:

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí lại vườn cây cao su kinh doanh và lao động hợp lý để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời giảm thiểu lao động hiện có trên cơ sở bố trí lao động kiêm nhiệm phù hợp với tình hình sản xuất.
- Khảo sát và cho tiếp tục cưa cắt thanh lý một số diện tích cao su hiện có mật độ cây thưa, hiệu quả thấp và đã được UBND tỉnh quyết định thanh lý và nằm trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
- Tiếp tục duy trì, đầu tư chăm sóc cao su KTCB đảm bảo đúng quy trình, chất lượng; đầu tư máy móc thiết bị để cơ giới hóa trong khâu chăm sóc nhằm giảm thiểu lao động.
- Không bố trí lao động chuyên chăm sóc cao su KTCB, không đầu tư trồng mới thêm diện tích cao su.
- Tích cực tìm kiếm các loại cây trồng khác phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, có hiệu quả kinh tế, gắn với thị trường, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai hiện có.
- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho công nhân lao động. Tập trung tuyên truyền, vận động công nhân lao động hăng say tích cực trong lao động sản xuất, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, làm việc có năng suất, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao. Luôn xác định những khó khăn trước mắt nếu tất cả đồng thuận, đồng sức, đồng lòng phát huy những truyền thống quý báu của 60 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ở các đơn vị, phòng ban trong phần hành công việc được giao, gắn chỉ tiêu hoàn thành với đánh giá cán bộ hàng kỳ, gắn kết quả thực hiện của đơn vị hàng kỳ với chế độ tiền lương đối với các chức danh cụ thể. Các đơn vị phải thật sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành không trái với pháp luật và quy định của Công ty trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy năng lực của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở các phòng ban, thực hiện một cách khoa học và hiệu quả nghiệp vụ tác nghiệp được phân công.

- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa doanh nghiệp”. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty. Tăng cường công tác quản lý cấp Công ty và cấp đơn vị. Lãnh đạo đơn vị phải bám đơn vị, bám sản xuất, tranh thủ thời tiết đảm bảo nhất cạo, ngày cạo cho phép cao nhất. Chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất trong điều hành tại đơn vị. Tuân thủ sự chỉ đạo của các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện của các đơn vị, đồng thời có các biện pháp sát đúng nhằm giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn kịp thời, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên chú trọng triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác Quốc phòng - An ninh, giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, an toàn doanh nghiệp. Xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ của Công ty vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt phương án PCCC, PCLB, CNCH, không để cháy gây thiệt hại tài sản Công ty; Tăng cường công tác bảo vệ vật tư, sản phẩm, tài sản,...

- Rà soát lại Kế hoạch 05 năm sau cổ phần hóa; Điều lệ; các Quy chế của Công ty,... để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản, đất đai, tuyệt đối không để mất mát tài sản, sản phẩm và đất đai bị lấn chiếm. Tập trung cùng với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ đất bị lấn chiếm hiện còn tồn đọng hiện nay.

2.5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Không có

2.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a) *Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường:*

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đang ngày càng chú trọng hơn đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến mủ cao su. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của VTQ là thực hiện các chứng chỉ quốc gia và quốc tế về quản lý rừng cao-su bền vững. Đây là hoạt động nhằm giảm tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội, tăng hiệu quả kinh tế kết hợp với đa dạng sinh học và bảo vệ rừng.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Người lao động tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được đảm bảo mức thu nhập phù hợp với mặt bằng chung của xã hội nói chung và của địa phương nói riêng; được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại, được đóng các loại bảo hiểm đầy đủ; được khám sức khỏe định kỳ. Hằng năm, Công ty vẫn trích quỹ khen thưởng phúc lợi, kịp thời khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Công ty được đánh giá là doanh nghiệp có trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng. Trong quá trình hoạt động, tập đoàn luôn bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và người dân trong vùng dự án và khu vực lân cận, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống về văn hóa, xây dựng nhiều công trình an sinh xã hội như đường, điện, nhà ở cho công nhân, trường học, giếng nước sạch, công trình tôn giáo và cơ sở chăm sóc sức khỏe phục vụ người lao động và cộng đồng...

Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã ủng hộ vào Quỹ Vacxin phòng chống dịch bệnh tỉnh tại UBMTTQVN tỉnh; ủng hộ cho UBMTTQ địa phương; mua trang cấp thiết bị, dụng cụ, vật tư và nhu yếu phẩm cho toàn thể CNLĐ trong đợt dịch bệnh bùng phát gần 300 triệu đồng. Tổng tiền hỗ trợ trong năm trên 750 triệu đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức với thiên tai dịch bệnh, song toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giao cho. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập người lao động ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động, nhà nước và các cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã luôn chủ động, nhạy bén trong điều hành, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có. Do đó công tác điều hành sản xuất kinh doanh luôn chủ động, tạo điều kiện mở rộng địa bàn sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

✚ Những việc đã làm được

- Đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua.
- Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện cụ thể. Phát huy mọi tiềm lực sức mạnh của CBCNV để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

✚ Những hạn chế cần khắc phục

Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý. Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được như trên, HĐQT đánh giá Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 được HĐQT giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Với những thuận lợi và khó khăn của ngành cao su, trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển ổn định, vững mạnh.

- **Về sản phẩm:** Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế. Sản phẩm chủ yếu của Công ty trước khi cổ phần là mủ cao su; các loại sản phẩm gỗ chế biến từ gỗ rừng trồng; kinh doanh khách sạn. Sau cổ phần hóa Doanh nghiệp, Công ty đã luôn quan tâm đến việc khảo nghiệm các cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với thời tiết khí hậu tại địa phương và quan trọng là có thị trường đầu ra ổn định để từ đó dần chuyển đổi một phần diện tích nhằm phát triển đa dạng hóa sản phẩm.
- **Về thị trường:** Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh.
- **Về khoa học công nghệ:** Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.

- **Về đầu tư:** Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được các phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- **Về tài chính:** Quản lý chặt chẽ các chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

- **Về nguồn nhân lực:** Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; không ngừng thu hút nhân tài và có chính sách sử dụng nhân tài hiệu quả; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Bảng 15: Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Phan Văn Thành	Chủ tịch Hội đồng quản trị	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 12.400 cổ phần (<i>chiếm 0,073% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện cho UBND tỉnh Quảng Bình: 10.581.461 cổ phần (<i>chiếm 61,90% vốn điều lệ</i>)
2	Dương Chí Bình	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 3.400 cổ phần (<i>chiếm 0,02% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần
3	Phạm Xuân Thành	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 3.200 cổ phần (<i>chiếm 0,019% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần
4	Nguyễn Hải Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.500 cổ phần (<i>chiếm 0,015% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần
5	Phan Hữu Bằng	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 300 cổ phần (<i>chiếm 0,002% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần
6	Lê Vũ Thành	Thành viên	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 3.239.230

		Hội đồng quản trị	cổ phần (<i>chiếm 18,96% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần
7	Nguyễn Thị Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.000.000 cổ phần (<i>chiếm 5,85% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần

(Nguồn: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

✚ Những thay đổi trong HĐQT

a. *Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không có.

b. *Hoạt động của Hội đồng quản trị*

✚ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 07 thành viên. Các thành viên HĐQT hiện nay đa số đều là thành viên kiêm nhiệm chức danh trong Ban Giám đốc của Công ty nên có thuận lợi và thống nhất ý chí và đoàn kết cùng chung vai gánh vác nhiệm vụ chung về sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho ban điều hành triển khai thực hiện; đảm bảo giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

Các Nghị quyết quan trọng đã được thông qua như sau:

Bảng 16: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	49/NQ-HĐQT	09/03/2021	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2.	88/NQ-HĐQT	20/04/2021	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
3.	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	08/06/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4.	149/NQ-HĐQT	15/06/2021	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần 2)	100%
5.	150/NQ-HĐQT	15/06/2021	Ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty	100%
6.	151/NQ-HĐQT	15/06/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

Các cuộc họp đều được ghi biên bản, các vấn đề quan trọng đều được HĐQT ra nghị quyết kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc. Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Việc thực hiện chức năng giám sát Ban Giám đốc: Có sự thống nhất giữa HĐQT và Ban điều hành.

Các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Không có

d. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

Không có.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Bảng 17: Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần (<i>chiếm 0,012% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần
2	Trần Duy Hà	Thành viên Ban kiểm soát	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần (<i>chiếm 0,035% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương	Thành viên Ban kiểm soát	+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (<i>chiếm 0% vốn điều lệ</i>) + Số cổ phần sở hữu đại diện: 0 cổ phần

(Nguồn: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều hưởng thù lao tại Công ty, định mức chi phí của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định.

Bảng 18: Lương và thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

TT	Nội dung	Năm 2020 (đồng)	Năm 2021 (đồng)
1	Lương của Chủ tịch HĐQT; Ban Giám đốc; Ban kiểm soát	1.406.874.000	1.743.360.000
2	Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát	112.800.000	64.800.000
	Tổng cộng	1.519.674.000	1.808.160.000

(Nguồn: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn:

Bảng 19: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu đầu kì	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu sở hữu sau GD	Tỷ lệ %	Lý do
I – Giao dịch của người có liên quan của người nội bộ							
1	Nguyễn Thị Lệ Hiền	Người có liên quan của người nội bộ (Em dâu ông Phan Văn Thành)	1.700	0.01%	0	0%	Bán

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm, tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt công tác quản trị Công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

✚ Ý kiến của kiểm toán viên

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

✚ Vấn đề nhấn mạnh

“Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số II. “Cơ sở lập báo cáo tài chính và năm tài chính” trong báo cáo tài chính tổng hợp về việc tổng nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 30.450.639.298 đồng. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm 21.406.331.524 đồng. Những điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh số II. “Cơ sở lập báo cáo tài chính và năm tài chính” cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi về báo cáo tài chính tổng hợp không liên quan đến vấn đề này.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungqb.com.vn/> *thuc*

Quảng Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC.


Phan Văn Thành

Phan Văn Thành