

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/2021/TB-VTQ

Quảng Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Mã chứng khoán: **VTQ**

Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0232 3796 003 Fax: 0232 3796 060

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Hải Thanh**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

**Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình** công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại hội được thông qua tại cuộc họp được tổ chức vào lúc 13h30' ngày 08/06/2021.

**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào ngày 09/06/2021 tại đường dẫn:**

<http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-dông/công-bố-thông-tin1/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hải Thanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng, tương ứng 17.081.791 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 38 cổ đông, đại diện cho 17.025.791 cổ phần, chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 21 người, sở hữu: 1.043.400 cổ phần.

- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 17 người, sở hữu: 15.982.391 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 08 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự



họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**a. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019**

ĐHĐCĐ Công ty đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với số tiền là: 1.448.028.745 đồng (*Trong đó, lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2019 là: 835.756.740 đồng*). Tuy nhiên, trong năm 2020 Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận, do tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 là 15.690.422.738 đồng.

Tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định như sau:

*“2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:*

*a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;*

*b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;*

*c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”*

Đến ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 4355/QĐ-UBND về việc xử lý tài chính tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa, xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

Do đó, Công ty không đủ điều kiện để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty.

**b. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	5	232.634.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	58,3	2.711.860.918	Mức trích này bù khoản âm quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán

114496  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH  
T. QUẢNG BÌNH



3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng ban Kiểm soát	0	0	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,7	1.708.179.100	
<b>Tổng số</b>		<b>100</b>	<b>4.652.674.018</b>	

- Cổ tức được chia: 100 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 1%).
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 20/7/2021 (Theo Nghị quyết số 88/2021/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

### ***c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021***

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Dự kiến lợi nhuận năm 2021: 6,38 tỷ đồng
- Dự kiến sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành DN theo quy định thì tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,5%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 150 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

9. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

10. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.


N. 3100  
 CÔNG  
 CỔ  
 VIỆT  
 TRUNG  
 QUẢNG  
 BÌNH  
 BỘ TRƯỞNG



11. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2021. 

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Website (cbtt);
- Lưu: VT, TKCT.



**Phan Văn Thành**  
**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

M.S.D.N.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình  
Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam  
Mã số doanh nghiệp: 3100114493  
Thời gian họp: 13h30' ngày 08 tháng 06 năm 2021  
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

**I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG**

**1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông**

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

Bà Hoàng Thị Thu Hương - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng 170.817.910.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng), tương ứng với 17.081.791 cổ phần (Bằng chữ: Mười bảy triệu không trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một cổ phần).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 38 cổ đông, đại diện cho 17.025.791 cổ phần, chiếm 99,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 21 người, sở hữu: 1.043.400 cổ phần.

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 17 người, sở hữu: 15.982.391 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ**

**2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký**

**2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100% gồm những ông**



(bà) có tên sau đây:

1. Ông: Phan Văn Thành : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông: Dương Chí Bình : Ủy viên
3. Ông: Lê Vũ Thành : Ủy viên

**2.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:**

1. Ông: Lê Văn Hưng : Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền : Ủy viên

**2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:**

1. Ông: Lê Xuân Hoài : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông: Lê Duy Hùng : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông: Tạ Bá Dũng : Thành viên Ban kiểm phiếu

### **3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu**

#### **3.1. Ông Phan Văn Thành phát biểu khai mạc Đại hội**

#### **3.2. Giới thiệu đại biểu gồm các ông (bà) sau:**

- Ông: Trần Anh Tuấn - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình.
- Bà: Hồ Thị Minh Huệ - Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế tập thể tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

#### **4. Ông Lê Vũ Thành thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

### **III. PHẦN NỘI DUNG**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do Ông Phan Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021 do Ông Dương Chí Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**

#### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện: 58,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,592 tỷ đồng.
- Lợi nhuận còn lại từ 01/10/2017 đến 31/12/2020 (sau khi trừ các khoản lỗ và các khoản hồi tố của các năm trước) là 4.652.674.018 đồng.
- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đạt: 2,397 tỷ đồng.



- Nộp các chế độ chính sách cho người lao động 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

## 2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2021

- Tổng doanh thu:	75,59 tỷ đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Từ mù cao su:	30,125 tỷ đồng
+ Từ gỗ:	20,3 tỷ đồng
+ Từ liên doanh TAMICO:	5,0 tỷ đồng
+ Từ liên doanh CN Hòa Phát:	17,68 tỷ đồng
+ Từ sản phẩm Hương bài:	0,5 tỷ đồng
+ Doanh thu khác và DT tài chính:	2,0 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	3,368 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: phần đầu trên	6,385 tỷ đồng
- Nộp BHXH trong năm	9,329 tỷ đồng.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do Bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

4. Ông Phan Hữu Bằng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

4.2. Tờ trình về việc Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và Kế hoạch năm 2021

a. Về việc phân phối Lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với số tiền là: 1.448.028.745 đồng (Trong đó, lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2019 là: 835.756.740 đồng). Tuy nhiên, trong năm 2020 Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận do tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 là 15.690.422.738 đồng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định như sau:

“Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp



luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Đến ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 4355/QĐ-UBND về việc xử lý tài chính tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa, xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

Do đó, Công ty không đủ điều kiện để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty.

**b. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/10/2017 đến 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã bù lỗ và nộp Ngân sách theo quy định là: 4.652.674.018 đồng (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

❖ Số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2020:

Lỗ từ 01/01/2017- 31/12/2017:	2.156.149.482 đồng
Lãi sau thuế năm 2018:	840.690.864 đồng
Lãi sau thuế năm 2019:	2.763.487.363 đồng
Lãi sau thuế năm 2020:	5.592.788.206 đồng

Hồi tố các vấn đề ở bảng ngoại trừ (Báo cáo kiểm toán tài chính quý 4 năm 2017 và báo cáo kiểm toán năm 2020) làm lỗ: 2.388.142.933 đồng

Lãi lũy kế đến 31/12/2020: **4.652.674.018 đồng**

❖ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	5	232.634.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	58,3	2.711.860.918	Mức trích này bù khoản âm quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán đến tại thời điểm 31/12/2020
3	Trích Quỹ Thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng ban Kiểm soát	0	0	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,7	1.708.179.100	
<b>Tổng số</b>		<b>100</b>	<b>4.652.674.018</b>	

14  
G 1  
PHẦN  
TRƯT  
G B  
T. Q



- Cổ tức được chia: 100 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 1%).
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 20/7/2021 (Thực hiện theo Nghị quyết số 88/2021/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình)

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Dự kiến lợi nhuận năm 2021: 6,38 tỷ đồng
- Dự kiến sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định thì tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,5%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 150 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

**4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021**

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2020

Năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt được 36,932 tỷ đồng. Căn cứ mức chi trả đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

**Mức thù lao hàng tháng năm 2020 của Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

**Mức thù lao hàng tháng năm 2020 của Ban kiểm soát:**

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021  
 Năm 2021, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty tương tự như năm 2020.

**4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

**5. Ông Phạm Xuân Thành – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:**



5.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

5.2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5.3. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. Bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

#### IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Phần thảo luận

- Ông Lê Vũ Thành – Thành viên HĐQT, đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến: Thông qua các báo cáo đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, là một cổ đông lớn, ông luôn đồng hành cùng với sự tồn tại, ổn định và phát triển của Công ty. Từ chỗ là một công ty bị thua lỗ lớn trước cổ phần hóa, sau cổ phần hóa tình hình Công ty dần đi vào ổn định và phát triển. Là Công ty có số cổ đông tương đối lớn (trên 500 cổ đông), năm 2020 lần đầu tiên sau khi thực hiện cổ phần hóa đã có lãi phân chia cổ tức. Ngày 17/5/2021 cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM. Tuy nhiên cổ phiếu Công ty vẫn chưa được đưa lên sàn giao dịch HOSE. Trong thời gian tới, Ông Lê Vũ Thành cũng mong muốn HĐQT nghiên cứu, xem xét đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) nhằm từng bước nâng cao vị thế cổ phiếu của Công ty cũng như thu hút Nhà đầu tư.

- Ông Phan Văn Thành trao đổi thêm một số nội dung để đưa cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE): Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc sẽ nghiên cứu, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE.

- Ông Nguyễn Hải Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị nêu rõ một số quy định của Nhà nước về các điều kiện cần và đủ của các công ty khi chuyển từ sàn giao dịch UPCOM sang sàn giao dịch HOSE.

2. Ông Trần Anh Tuấn phát biểu và ghi nhận những thành quả đạt được của Công ty trong thời gian vừa qua. Cụ thể: Từ năm 2019 trở về trước, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đến năm 2020, Công ty đã cơ bản giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Đã xử lý được lỗ trước cổ phần hóa; Hoạt động SXKD bước đầu đã có lợi nhuận để chia cổ tức cho các cổ đông; Công ty đã bù đắp khoản âm quỹ khen thưởng, phúc lợi và cơ bản hoàn thành việc trích nộp, trả nợ đọng BHXH các năm trước chuyển sang, riêng phần tiền lãi Công ty vẫn chưa trả được. Đây là một thành công lớn của Công ty trong năm 2020. Trong năm 2021, đề nghị Công ty sớm có hướng giải quyết trả tiền lãi chậm đóng BHXH; Bù lỗ quỹ phúc lợi, khen thưởng; HĐQT cần nhìn nhận khách quan, phần lãi chủ yếu từ hoạt động liên doanh với Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình còn các ngành nghề hoạt động khác còn đang gặp khó khăn chưa có lãi. Đề nghị HĐQT cần nghiên cứu, có hướng đi đúng đắn, đầu tư trong lĩnh vực hoạt động của mình.



- Ông Phan Văn Thành giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến phát biểu của ông Trần Anh Tuấn và luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Sở Tài chính trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**3. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội**

Ông Lê Vũ Thành điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

**Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
5	Báo cáo việc phân phối lợi nhuận 2019, Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch năm 2021	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
10	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		
11	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS	17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt 100%		



**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Lê Văn Hưng – Trưởng ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là 17.025.791/17.025.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Phan Văn Thành tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Hưng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phan Văn Thành**



Số: 01/2021/BC-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Năm 2020 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, như là thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa bão nhiều; thời gian vườn cây thay lá muộn và kéo dài; giá bán mủ thành phẩm liên tục giảm sâu; tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đợt lũ lịch sử tháng 10 nhìn chung đã gây ra những khó khăn nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với sự quyết tâm, vượt lên những khó khăn thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nỗ lực, phấn đấu thi đua trong sản xuất kinh doanh, lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình duy trì được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021, như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

**1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2020, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; kiện toàn nhân sự là thành viên HĐQT, BKS Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2020:**

**2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:**



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	10/2017	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	10/2017	
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	26/6/2020	
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	10/2017	26/6/2020
7	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT	10/2017	
8	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT	10/2017	

## **2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Năm 2020, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

## **2.3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên



của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các dự án cây trồng mới của Công ty cũng như các dự án liên doanh liên kết với Công ty TNHH thương mại Hòa Phát và Công ty cổ phần TAMICO.

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

Nhìn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

#### **2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:**

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT năm 2020: 90 triệu, tương đương 1,6% lợi nhuận sau thuế.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

### **1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2020. Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 58,423 tỷ đồng/KH 56,960 tỷ đồng, đạt 103%.  
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5,592 tỷ đồng/KH 3,857 tỷ đồng, đạt 144,98%, tăng so với năm 2019 là 202,38% (năm 2019: 2,763 tỷ đồng).

- Nộp ngân sách Nhà nước 2,397 tỷ đồng đạt 100% phát sinh trong năm.

- Nộp các chế độ chính sách cho người lao động 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

Với kết quả này, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các Cổ đông và người lao động.

**2. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và hoàn thành việc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng vốn điều lệ và giá trị phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty.**



### **III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Năm 2020, giải quyết cơ bản các tồn đọng sau Cổ phần hóa Doanh nghiệp, Công ty đã hợp đồng thuê đơn vị tư vấn trong lĩnh vực liên quan tới chứng khoán và thị trường chứng khoán với các cơ quan liên quan như UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Qua đó, Công ty thực hiện tuân thủ các quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, tham khảo các mô hình quản trị các Công ty đại chúng để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện được tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

Trong năm, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

#### ***1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:***

- 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. Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời khảo nghiệm một số cây trồng mới phù hợp đất đai, thổ nhưỡng dần cơ cấu chuyển đổi cây trồng khi mang lại hiệu quả kinh tế.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho Công ty đại chúng.

- Tiếp tục thực hiện quản trị Công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

#### ***2. Chỉ tiêu tài chính năm 2021:***

- Tổng doanh thu: 75 – 80 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6,5 tỷ đồng



- Tỷ lệ chia cổ tức: 150 đồng/ 01 cổ phiếu.

Toàn Công ty đã trải qua một năm 2020 với những kết quả tốt đẹp đánh dấu một mốc son trong tiến trình xây dựng và phát triển, toàn bộ chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của toàn Công ty. Bước vào năm 2021, nhiệm vụ là rất lớn khi những khó khăn của nền kinh tế nói chung, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khí hậu ngày một biến đổi khó lường. Tuy nhiên, bằng định hướng và chiến lược rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT; bằng trí tuệ, kinh nghiệm của Ban điều hành và bằng nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**



**BÁO CÁO**  
**TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**  
*(Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)*

**Phần I**  
**TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp không ít khó khăn, như thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa bão nhiều, thời gian vườn cây thay lá muộn và kéo dài hơn so với các năm trước; đặc biệt đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến SXKD của Công ty khá lớn, nhất là ngành gỗ, thị trường bị thu hẹp, việc làm ít, thậm chí nhà máy gỗ phải ngừng việc. Thị trường xuất khẩu tiêu thụ mù cao su bị đóng cửa, chỉ chủ yếu thị trường tiêu thụ nội địa, nên giá cả chưa được cao, về những tháng cuối năm giá có nhích lên, nhưng sản lượng lại ít (do mưa bão)... Những khó khăn đó đã tác động đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Vượt lên những khó khăn, thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thi đua trong SXKD lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020. Tình hình Công ty ngày càng ổn định và phát triển, từng bước tháo gỡ những khó khăn, dần biến chuyển hơn, kinh doanh có lãi, đời sống người lao động từng bước ổn định, các chế độ chính sách của người lao động đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

**II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH**

**1. Khai thác mù cao su, chế biến mù cao su**

**1.1. Khai thác mù cao su**

- Tổng mù khô SX 564,8 tấn/KH 500 tấn đạt 113%, tăng 127,39% so với cùng kỳ năm 2019.

- Có 7/7 đơn vị khai thác đều hoàn thành vượt kế hoạch Công ty giao: Đơn vị đạt và vượt cao như: Quyết Thắng đạt 121,82%, Thắng Lợi đạt 118,35%; Đơn vị đạt thấp nhất Quyết Tiến 102,35%.

*(Phụ lục biểu số 01: Tổng hợp chi tiết kèm theo)*

**1.2. Đối với Chế biến mù cao su**

- Đầu năm, do hệ thống máy móc thiết bị đã đầu tư lâu năm, cũ và hư hỏng, nên chất lượng sản phẩm làm ra kém, không đạt tiêu chuẩn và thị trường không chấp nhận. Công ty buộc phải đầu tư 2 máy cán băm mới và cải tiến một số số công đoạn sản xuất, nên từ đó chất lượng hàng hóa đã được nâng lên, thị trường đã chấp nhận và



tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra, giá cả đã được cải thiện hơn. Đặc biệt mù SVR3L đã nhập trở lại thị trường khó tính như Công ty Cao su Sao Vàng.

- Công tác VSATLĐ, môi trường, PCCC đều đảm bảo tốt.

## **2. Ngành chăm sóc cao su KTCB**

- Tiếp tục duy trì, chăm sóc 489,07 ha cao su KTCB (trồng từ năm 2015 đến 2018) đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, tập trung bón được một đợt phân.

- Năm nay Công ty thực hiện chủ trương không đầu tư lao động chuyên cao KTCB (trừ cao su trồng năm 2018) mà chủ yếu đầu tư chăm sóc bằng cơ giới hóa hoặc một số vườn cây kiêm nhiệm thêm. Từ đó đã cắt giảm hợp lý các chi phí chăm sóc (nhất là giảm thiểu được lao động, các khoản đóng BHXH), nhưng vẫn duy trì chất lượng vườn cây phát triển tốt và đồng đều.

## **3. Ngành chế biến gỗ**

Do tình hình đầu năm ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, nên SXKD của Chi nhánh gỗ gặp nhiều khó khăn, có thời điểm phải ngừng sản xuất, đóng cửa nhà máy, do thị trường tiêu thụ gần như đóng cửa, khách hàng không có, mặt hàng ít...từ đó đã ảnh hưởng lớn đến SXKD của nhà máy. Các chỉ tiêu thực hiện năm nay gần như không đạt, trong đó doanh thu chỉ đạt 15,3 tỷ đồng = 82,8% KH giao; lợi nhuận lỗ gần 02 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nhà máy vẫn bảo đảm hoàn thành tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (gần 1,1 tỷ đồng = 100% số phát sinh); nộp 100% số phát sinh các chế độ về BHXH cho người lao động (gần 2 tỷ đồng). Tiền lương thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

## **4. Trồng các loại cây ngắn ngày khác**

- Cây Hương Bài: Vườn ươm giống 8,05 ha phát triển tốt, mặc dù thời tiết trong năm khô hạn, nắng nóng kéo dài, nên ảnh hưởng khá lớn đến tốc độ tăng trưởng và mật độ vườn cây. Công ty tiếp tục mở rộng diện tích trồng xen canh trên các lô cao su KTCB nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất và giảm một số khâu chăm sóc của vườn cao su KTCB tại các đơn vị Thắng Lợi, Xung Kích, Thống Nhất. Cuối năm 2020 Công ty đã trồng và chăm sóc với diện tích 102,28 ha/KH đạt 102,28%.

- Trồng Sâm Bó Chính: Là năm đầu tiên Công ty trồng thí điểm cây Sâm Bó chính trên diện tích 1,5 ha, sau 6 tháng trồng và chăm sóc đã thu hoạch bước đầu cho hiệu quả có lãi nhưng vẫn còn thấp, hiện do dịch bệnh Covid và thị trường tiêu thụ hạn chế, nên Công ty tạm dừng dự án.

- Cây Jatropha: Sau gần 02 năm hợp tác trồng khảo nghiệm vườn cây Jatropha trên diện tích 3 ha, vườn đã cho thu bói quả, hiện nay Công ty Star Nhật Bản đang đầu tư năm thứ 3 về quy trình và phân bón để đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế của Dự án.

- Trên một số diện tích sau cưa cắt thanh lý, một số vùng nhỏ lẻ, đồi đá, một số vùng phía dự án của TAMICO trả lại, Công ty đã triển khai cho công nhân lao động trồng dưa, sắn và keo trầm.

## **5. Đối với đầu tư các Dự án liên doanh, liên kết của Công ty**

### **5.1. 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, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch đề ra, (doanh thu đạt trên 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt trên 150 tỷ đồng). Việc phân chia lợi nhuận từ Dự án cho các bên thực hiện đúng theo Điều lệ công ty (năm 2020 đã hoàn thành việc phân chia lợi nhuận của năm 2019, tổng phân chia lợi nhuận trong năm 2020 : 19,5 tỷ đồng); Lợi nhuận năm 2020 sẽ được tiếp tục phân chia trong năm 2021. Phải khẳng định rằng đây là một Dự án liên doanh, liên kết có hiệu quả kinh tế cao.

### **5.2. Liên doanh tại Công ty Cổ phần TAMICO**

Công ty Cổ phần TAMICO đã đầu tư máy móc thiết bị khai hoang, làm đất trồng các loại cây ngắn ngày trên diện tích Công ty giao gần 500 ha. Tuy nhiên, năm nay thời tiết nắng hạn, cuối năm mưa nhiều, nên đã làm ảnh hưởng lớn đến cây trồng ngắn ngày, khó sinh trưởng phát triển, mặc dù phía TAMICO cũng đã tích cực lấn lộn, xúc tiến sản xuất, nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa phát huy được tiềm năng đất đai và chưa đáp ứng được kỳ vọng mong muốn của Dự án. Trong năm phía TAMICO cũng đã hoàn thiện và khánh thành Nhà máy chế biến nông sản và những lô hàng sản xuất đầu tiên đã được xuất khẩu qua các nước Châu Âu, được thị trường chấp thuận, đây là một thuận lợi lớn cho Dự án trong những năm tiếp theo.

### **6. Kết quả kinh doanh (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**

Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020:

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện: 58,4 tỷ đồng/KH 56,960 tỷ đồng, đạt 103%.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5,592 tỷ đồng/KH 3,857 tỷ đồng, đạt 144,98%, tăng so với năm 2019 là 202,38% (năm 2019: 2,763 tỷ đồng).

Lợi nhuận còn lại từ 01/10/2017 đến 31/12/2020 (sau khi trừ các khoản lỗ và các khoản hồi tố của các năm trước) là 4.652.674.018 đồng. Lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông (sau khi trừ trích lập các quỹ) là 100 đồng/01 cổ phần.

+ Nộp ngân sách Nhà nước 2,397 tỷ đồng đạt 100% phát sinh trong năm.

+ Nộp các chế độ chính sách cho người lao động 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

- Đã hoàn thành việc xử lý các vướng mắc sau cổ phần hóa của Công ty, như điều chỉnh lại vốn điều lệ; xử lý lỗ trước cổ phần hóa. Đến hiện nay Công ty đã triển khai niêm yết cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán Upcom.

### **7. Về đầu tư xây dựng cơ bản**

- Đầu tư tại Nhà máy Chế biến mù: đầu tư 02 máy (máy cán ép và máy cán cắt), sửa chữa lại máy ép kiện; đào 01 Giếng khoan lấy nước chế biến mù. Tổng mức đầu tư trên 660 triệu đồng.

- Đầu tư tại Nhà máy chế biến gỗ: 02 máy phay mộng âm, dương; 01 máy chà nhám chổi; 01 máy chuốt chót và lợp lại một phần của mái nhà phun sơn; sửa chữa lại bể nước PCCC. Tổng mức đầu tư gần 400 triệu đồng.

- Đầu tư 01 máy canh tác trồng Hương bài và 01 máy tung, rải bón phân chuồng, với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng.

- Sửa chữa 02 tuyến đường giao thông nội vùng để phục vụ sản xuất: đường vào bể mù đơn vị Quyết Tiến và đường vùng M đơn vị Xung Kích, với tổng mức đầu tư 345 triệu đồng (đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ nghiệm thu quyết toán).



- Đầu tư sửa chữa lại nhà làm việc 2 tầng cơ quan và cải tạo khuôn viên cơ quan, với tổng mức đầu tư trên 1,8 tỷ đồng (hiện nay đang thực hiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu quyết toán).

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.

### **8. Về công tác Quản lý đất đai**

Tổng diện tích Công ty đang quản lý, sử dụng: 2.249,0 ha, trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp: 2.218,79 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 30,21 ha.

Diện tích đất hiện nay Công ty đã và đang thực hiện đúng theo phương án sử dụng đất. Nhìn chung, các đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đất đai, đã tăng cường quản lý, bảo vệ, xử lý tương đối kịp thời.

### **9. Về lao động và chế độ chính sách của người lao động**

- Lao động: Đầu kỳ có 460 người; cuối kỳ còn 436 người (lao động bình quân trong năm 445 người). Trong năm tăng 23 người; giảm 47 người (trong đó: nghỉ hưu 26 người; nghỉ thôi việc: 15 người; chuyển công tác, chết: 06 người)

- Chế độ chính sách người lao động:

+ Tiền lương người lao động: việc chi trả tiền lương trong năm cho người lao động có bản kịp thời, đúng tiến độ. Thu nhập BQ 4.591.000 đồng/người/tháng.

+ Về thực hiện chế độ chính sách người LĐ: Đã nộp các khoản tiền BHXH, BHYT, BHTN trong năm 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành trả hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

+ Công tác giải quyết các chế độ chính sách của người lao động như: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sau thai sản: 830 lượt, 9.518 ngày công.

+ Đã mua trang cấp đầy đủ BHLĐ trong năm cho toàn thể người lao động, với số tiền gần 300 triệu đồng

- Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCN toàn Công ty.

### **10. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN**

Công tác ANQP được củng cố và giữ vững. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ về quốc phòng an ninh trong doanh nghiệp theo nghị quyết về ANQP của Đảng bộ. Xây dựng tốt lực lượng sẵn sàng cơ động, sẵn sàng bảo vệ trật tự an ninh, an toàn sản xuất của doanh nghiệp; Xây dựng và tổ chức triển khai tốt các phương án PCCN, phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (nhất là trong đợt lũ lụt, mưa bão vừa qua). Lực lượng tự vệ của Công ty đã hoàn thành huấn luyện chính trị, quân sự và tổ chức bắn đạn thật theo kế hoạch trong năm, kết quả đạt khá và được đánh giá cao, đủ điều kiện sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống bảo đảm ANQP.

### **11. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ luôn được Công ty quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

Tiếp tục đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC đi vào nề nếp, gắn thực hiện QCDC với Quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty, luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm túc những việc phải công khai, những việc người lao động tham gia ý kiến; những việc người lao động quyết định; những việc người lao động giám sát, kiểm tra; công tác đối thoại và tiếp dân được thực hiện thường xuyên.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2020 Công ty chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh, hạn hán, mưa bão kéo dài, vườn cây cao su đã và đang phục hồi sau bão, tuy nhiên sản lượng mủ chưa cao, năng suất lao động bình quân đạt vẫn còn thấp, giá mủ cao su trên thị trường có chiều hướng tăng lên, nhưng vẫn đang thấp và chậm; nguồn vốn thiếu; máy móc thiết bị của các nhà máy đã xuống cấp, hư hỏng, lỗi thời, do đầu tư đã lâu; một số cơ chế và thủ tục hành chính còn vướng mắc...vv. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng: với truyền thống của Công ty, toàn thể CBĐV, CNLĐ đã quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tự lực, tự cường, sáng tạo, năng động, xử lý tốt các tình huống trong SXKD phù hợp với thị trường và tình hình thực tế của Công ty, tiếp tục thực hiện chiến lược SXKD đã được xác định, khắc phục các hạn chế yếu kém trong công tác quản lý. Công ty đã kiên quyết trong lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo, kịp thời trong điều hành, có các biện pháp và quyết sách đúng đắn trong tổ chức thực hiện, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Công ty, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật nhà nước, phát huy được tiềm năng, thế mạnh và truyền thống của Công ty, tập thể đã đồng sức đồng lòng cùng nhau chia sẻ khó khăn tập trung cho sản xuất, thực hành tiết kiệm, quan tâm đầy đủ đến lợi ích của người lao động, áp dụng KHKT vào lao động SXKD, tăng cường quản lý kiểm tra... Vì vậy, đã từng bước vượt qua khó khăn, SXKD năm 2020 cơ bản giữ được nhịp độ ổn định và phát triển đi lên, sản lượng đạt và vượt kế hoạch, doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi; bảo toàn được vốn, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo số phát sinh; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác môi trường được chú trọng và đạt được kết quả tốt...

\* Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được đó, chúng ta cũng phải thẳng thắn nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế của mình và sớm khắc phục ngay, đó là:

- Đối với Ban quản lý điều hành mặc dù đã có nhiều định hướng, giải pháp trong quản lý điều hành, đã có nhiều nỗ lực trong công việc, tuy nhiên vẫn chưa thực sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức điều hành, trong xử lý công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao.

- Đối với Bộ máy quản lý các cấp (từ đơn vị đến phòng ban) mặc dù cũng đã có nhiều chuyển biến, nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy được hết vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, chưa thực sự thể hiện cả trên 2 mặt tham mưu và chỉ đạo; phương pháp tổ chức, cách thức làm việc vẫn còn thiếu khoa học, chưa sáng tạo, thiếu kiểm tra đôn đốc. Vẫn còn nhiều cán bộ công nhân viên quá thụ động trong công việc. Một số đồng chí chưa thật năng động, chưa thực sự làm tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ Công ty đến đơn vị nhìn



chung nghiệp vụ chuyên môn chưa cao, chưa phát huy được vai trò chức năng của mình.

- Đối với một số công nhân lao động trách nhiệm làm chủ, trách nhiệm đối với công việc chưa cao. Tình trạng nghỉ cạo, bỏ cạo không lý do vẫn còn; tình trạng cạo không hết cây, làm chiếu lệ vẫn còn. Một số ít công nhân lao động vẫn còn thiếu niềm tin, vẫn còn ý thức nặng về đòi hỏi chế độ trong khi đóng góp chưa xứng tầm.

- Công tác quản lý đất đai ở các đơn vị nhìn chung vẫn còn lỏng lẻo, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nói ở nhiều đơn vị chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu. Việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết. Công tác quản lý đất đai đối với các diện tích mà có dự án thực hiện tại đơn vị mình còn xem nhẹ.

- Công tác bảo vệ (nhất là đội ngũ bảo vệ ở các đơn vị) nhìn chung vẫn chưa làm tròn và làm hết trách nhiệm của mình.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Năm 2021 là năm đầu, năm bản lề để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 27 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2021 cũng sẽ là năm mà chúng ta vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là về dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, từ đó mà thị trường tiêu thụ (nhất là với 2 sản phẩm chính của chúng ta là mủ cao su và gỗ) vẫn bị khó khăn, eo hẹp, dẫn đến giá cả tiêu thụ không được ổn định, trong khi đó giá cả đầu vào (vật tư, nguyên nhiên vật liệu, điện...) sẽ biến động tăng; bên cạnh đó thì hệ thống máy móc thiết bị đối với 2 nhà máy (mủ cao su và gỗ) thì ngày càng xuống cấp, hư hỏng, lỗi thời, nhưng không có vốn để đầu tư... Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn đó chúng ta cũng có nhiều thuận lợi, đó là: Vườn cây cao su kinh doanh đã ổn định và đưa vào một lượng khá lớn vườn cây cao su KTCB đưa vào kinh doanh (chủ yếu vườn cây trồng sau bão 2013, 2014 và một số ít cao su 2015); các dự án liên doanh, liên kết tiếp tục ổn định và có hiệu quả kinh tế cao; các áp lực về trả nợ ngân hàng, đặc biệt nợ gốc BHXH đã hết (chỉ còn phần lãi); năm 2021 cũng là năm đầu tiên chúng ta chính thức đi vào hoạt động và giao dịch trên thị trường Chứng khoán Upcom. Đặc biệt, những kết quả của hoạt động SXKD năm 2020 tiếp tục là cái đà chúng ta bước tiếp ổn định hơn, vững chắc hơn trong năm 2021.

#### **I. CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2021**

##### **1. Chỉ tiêu sản xuất**

###### **1.1. Ngành khai thác, chế biến mủ**

- Diện tích khai thác: 1.072,08 ha, tăng 223,11 ha so với năm 2020.

- Tổng mủ khô giao khoán cho công nhân lao động năm 2021: 810,4 tấn, các đơn vị phải quyết tâm cố gắng phấn đấu đạt 850 - 900 tấn.

- Tiếp tục rà soát, bố trí lại vườn cây (nhất là vườn cây khai thác mới), bổ sung đủ lao động khai thác và bố trí lao động hợp lý để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

###### **1.2. Ngành cao su KTCB**

- Tiếp tục duy trì, đầu tư chăm sóc 339,92 ha cao su KTCB (trồng năm 2015 đến 2018) đảm bảo đúng quy trình, chất lượng vườn cây và số lượng cây.

- Công ty tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị để cơ giới hóa hoàn toàn trong khâu chăm sóc cao su KTCB này. Tuyệt đối không bố trí lao động chuyên chăm sóc cao su KTCB nữa.

### **1.3. Ngành chế biến gỗ**

- Sản xuất gỗ nguyên liệu 2.000 m<sup>3</sup> - 2.500 m<sup>3</sup>, chủ yếu là nguyên liệu gỗ keo trầm, đủ nguyên liệu để sản xuất từ 700 - 900 m<sup>3</sup> gỗ tinh chế.

- Doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng; phần đầu bù đắp được phần lỗ của năm 2020 và có lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

- Hoàn thành các nghĩa vụ theo số phát sinh: Ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động và nộp lên Công ty.

- Lao động đủ để đảm bảo cho dây chuyền sản xuất và kể cả khi mở rộng thêm dây chuyền sản xuất. Thu nhập BQ đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

### **1.4. Trồng cây ngắn ngày**

- Cây Hương Bài: Chăm sóc tốt diện tích đã trồng năm 2019 và trồng trong năm 2020 với diện tích 110,33 ha, để cuối năm thu hoạch sản phẩm, vừa tiêu thụ, vừa nhân giống sản xuất, tiếp tục trồng xen hết tất cả diện tích cao su KTCB chưa khép tán.

- Cây Jatropha: Tiếp tục chăm sóc diện tích 03 ha đã trồng khảo nghiệm và đi vào thu hoạch đại trà năm 2021. Đồng thời phối hợp lập báo cáo về hiệu quả kinh tế sau khi trồng khảo nghiệm để có định hướng cho những năm tiếp theo.

- Dự án trồng thí điểm cây Đàn hương, cây Gai xanh: phối hợp và tạo điều kiện để cho bên phía bên đối tác liên doanh thực hiện tốt theo Hợp đồng đã ký kết.

- Rà soát những vùng đất nghèo dinh dưỡng, đồi dốc, không liên vùng tiếp tục trồng thí điểm 3 - 5 ha cây Tràm gió; trồng 15 - 20 ha cây Xoài keo và những diện tích còn lại trồng keo trầm lấy gỗ phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy gỗ.

- Tích cực nghiên cứu, tìm kiếm các đối tác, các nhà đầu tư để liên doanh, liên kết trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hoặc đầu tư vào các Dự án chăn nuôi lợn hoặc Dự án Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm công nghệ cao.

### **1.5. Các dự án liên doanh**

#### **\* Đối với liên doanh Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình**

Tiếp tục phối hợp tốt, nhanh chóng xử lý các vướng mắc hiện nay (nhất là về đất đai) và tạo mọi điều kiện để Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình ổn định sản xuất và có hiệu quả, lợi nhuận cao hơn. Phần đầu lợi nhuận năm 2021 được chia cho Công ty từ Dự án chăn nuôi bò trên 40 tỷ đồng.

#### **\* Đối với Dự án liên doanh TAMICO trồng cây ngắn ngày**

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TAMICO để triển khai trồng các loại cây ngắn ngày có hiệu quả trên diện tích đã giao, để đảm bảo sản phẩm và lợi nhuận phân phối theo đúng hợp đồng đã ký kết (doanh thu đạt trong năm từ 5 -5,2 tỷ đồng). Đồng thời phối hợp quản lý đất đai (không để mất đất hay bị lấn chiếm đất) trong quá trình thực hiện dự án.

- Tiếp tục cùng với Công ty TAMICO rà soát lại đất đai đã giao nếu diện tích nhỏ lẻ, đồi đá, hoặc diện tích mà phía dự án sản xuất không có hiệu quả, hoặc không sản xuất hết thì thông nhất bàn giao lại để Công ty sản xuất.

## **2. Chỉ tiêu kinh doanh**



**2.1 Tổng doanh thu:** 75,59 tỷ đồng. Trong đó:

- Từ mủ cao su: 30,15 tỷ đồng
- Từ gỗ: 20,3 tỷ đồng
- Từ liên doanh TAMICO 5,0 tỷ đồng
- Từ liên doanh CN Hòa Phát: 17,68 tỷ đồng
- Từ sản phẩm Hương bài: 0,5 tỷ đồng
- Doanh thu khác và DT tài chính: 2,0 tỷ đồng

**2.2. Lợi nhuận sau thuế:** phần đầu trên 6,385 tỷ đồng.

**2.3. Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước:** 3,368 tỷ đồng.

**2.4. Nộp BHXH trong năm** 9,329 tỷ đồng.

**2.5. Tỷ lệ chia cổ tức:** 150 đồng/01 cổ phiếu

### **3. Việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động**

#### **3.1. Về lao động và việc làm:**

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, bố trí lao động trực tiếp sản xuất, trên tinh thần đảm bảo đủ việc làm, đúng định mức và thu nhập cho người lao động. Đồng thời sắp xếp hợp lý số lao động sau khi hết chăm sóc cao su KTCB, để tạo nguồn lao động khai thác.

- Tiếp tục đẩy mạnh lộ trình tinh giảm lực lượng lao động gián tiếp hiện nay.

Nhu cầu sử dụng lao động năm 2021 là 485 người (tăng hơn so với năm 2020 là 50 người). Lý do: tuyển dụng thêm lực lượng lao động khai thác mủ hiện nay khi đưa vào mới thêm diện tích khai thác hoặc thay thế số lao động lớn tuổi khi nghỉ chế độ.

Trong đó :

- \* Lao động tại Văn phòng Công ty : 391 người. Gồm :
  - Văn phòng Cơ quan: 45 người.
  - Các đơn vị sản xuất: 346 người
- \* Lao động tại Chi nhánh gỗ Phú Quý: 94 người.

#### **3.2. Tiền lương.**

Tổng quỹ tiền lương toàn Công ty: 30.137 triệu. Trong đó:

- Tiền lương trực tiếp sản xuất tại VP: 22.815 triệu.
- Tiền lương người quản lý: 1.785 triệu.

Tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động 5 triệu đồng/người/tháng.

#### **3.3. Chế độ BHXH.**

- Tổng số BHXH phải đóng (32%): 9.054 triệu. Trong đó:
  - + Người lao động (10,5%) : 2.971 triệu.
  - + DN phải đóng (21,5%) : 6.083 triệu.
- Kinh phí Công đoàn DN phải đóng (2% tổng quỹ lương): 575 triệu.

### **4. Về xây dựng cơ bản**

- Tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt diện tích 339,92 ha cao su KTCB, 03 ha cây Jatropha và 110,33 ha cây Hương bài hiện có theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Trồng mới 80 - 100 ha cao su, giống bầu 2 tầng lá ở những vùng ít chịu ảnh hưởng của gió bão và liền vùng, liền thửa tại các đơn vị đang chuyên cây cao su.

- Trồng thí điểm mô hình cây Xoài keo xen cây củ Nưa liên doanh với Công ty XNK Nông sản T9 - Hà Nội (15- 20 ha phía liên doanh cho ứng giống và phân bón).

- Triển khai trồng 100 - 120 ha cây Hương bài (chủ yếu trồng xen giữa cao su và lấy giống từ Công ty).

- Đầu tư thêm một số máy canh tác nông nghiệp (máy khoan hố; máy xả thành, lấp hố; máy bón phân từng hố; máy làm cỏ, xới váng...) để cơ giới hóa các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch các cây trồng.

- Đầu tư hệ thống máy và hồ quây sản xuất mù tạt thu SVR10 nhằm nâng cao giá trị mù tạt thu; đầu tư sửa chữa lại hệ thống lò sấy mù số 2 để đáp ứng đủ sản lượng sản xuất; đầu tư thay mới 02 cặp trục lô của máy cán số 01 và số 02 để đảm bảo sự đồng trục, tạo chất lượng sản phẩm tốt.

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết trong dây chuyền sản xuất mặt hàng đồ gỗ hiện nay tại Chi nhánh gỗ Phú Quý, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu và triển khai việc liên doanh với đối tác khách hàng trên cơ sở đối tác lắp đặt thêm một hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị, nhà máy tổ chức triển khai sản xuất cùng một loại sản phẩm theo đơn đặt hàng của đối tác khách hàng.

- Đầu tư làm một đoạn đường cấp phối tại Thống Nhất nối từ cầu Cờ đỏ đến đường nhựa để phục vụ sản xuất (của Công ty và dự án Tamico), vừa thu hút lao động từ bờ Nam sông Dinh qua bờ Bắc sông Dinh. Đồng thời khảo sát cho sửa chữa một số đoạn đường nội vùng khác phục vụ sản xuất.

- Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Ngã 3 Chợ Phú Quý về công Trụ sở Công ty theo dự án nâng cấp tuyến đường quốc lộ 9E trên địa bàn Thị trấn Nông trường Việt Trung.

## **5. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**

Tiếp tục đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đi vào nề nếp, nghiêm túc, gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

## **6. Về công tác Quốc phòng - an ninh**

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự tại doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt lực lượng tại chỗ đảm bảo sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. Thực hiện tốt chương trình huấn luyện tự vệ hàng năm đạt loại khá trở lên. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương nhằm giải quyết tốt các vấn đề như đất đai, ANTT và các nội dung khác; Tổ chức thực hiện tốt phương án PCCC, không để cháy gây thiệt hại tài sản 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.

## **7. Một số công tác khác**

**7.1.** Tập trung triển khai và làm tốt vai trò doanh nghiệp là công ty đại chúng khi đã tham gia hoạt động, giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán hiện nay.

**7.2.** Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trong doanh nghiệp để có hiệu quả cao nhất. Trong đó tập trung: rà soát lại một số tài sản là nhà cửa vật kiến trúc hiện nay mà không có nhu cầu sử dụng (như: các trụ sở nhà đội sau sáp nhập; nhà Siêu thị Phú Quý trước đây) để cho thuê hoặc xin chủ trương tỉnh cho bán để thoái vốn lại. Đồng thời tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy gián tiếp hiện nay. Đưa dần áp dụng công nghệ số vào quản lý và quản trị doanh nghiệp.



**7.3.** Tích cực tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư vào liên doanh, liên kết cùng sản xuất với Công ty với những loại cây trồng, mặt hàng...có hiệu quả kinh tế cao và gắn với thị trường tiêu thụ tốt.

## **II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA**

1. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho công nhân lao động. Tập trung truyền truyền, vận động CNLD 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 và hoàn thành vượt mức 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 thì nhất định sẽ vượt qua.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trong phần hành công việc được giao, gắn chỉ tiêu hoàn thành với đánh giá cán bộ hằng kỳ, gắn kết quả thực hiện của đơn vị, phòng ban hàng kỳ với chế độ tiền lương, thưởng, 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.

3. Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa doanh nghiệp”. Phải thực sự đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty (nhất là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu). 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 luôn lách thời tiết đảm bảo nhất cao, ngày cao cho phép cao nhất. Chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, trong điều hành tại đơn vị, không ỷ lại, không phụ thuộc. Tuân thủ sự chỉ đạo của các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty phải thường xuyên 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 SXKD, để 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

4. Thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách quan ở các đơn vị trong việc giao và thực hiện khoán, trong thù lao lao động và tiền lương đối với người lao động, nhưng luôn bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu doanh thu và chi phí của Công ty và đảm bảo đúng chế độ tiền lương Nhà nước quy định. Thực hành tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

5. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị phải luôn thực hiện tốt phương châm và định hướng “Tất cả vì người lao động và về người lao động” và người lao động cũng phải có trách nhiệm “Vì Công ty, tin tưởng và quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển”.

6. Vận dụng có sáng tạo những thành tựu, những kết quả đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, thường xuyên phát động phong trào cải tiến KHKT, phong trào thi đua yêu nước trong XSKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phải chú trọng công tác tổng kết, khen thưởng kịp thời, gắn xây dựng các điển

hình tiên tiến trong công nhân lao động, đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng với những đóng góp.

7. Đối với các ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD trên tinh thần tự chủ, chủ động, có quy chế giám sát chặt chẽ. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí đầu vào hợp lý, quyết tâm kinh doanh có lãi.

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

9. 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...

Nhiệm vụ năm 2021 là rất lớn. Chúng ta phải xác định rằng khó khăn cũng đang chồng chất. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống của Công ty, với những kết quả quan trọng trong năm qua, với những mô hình, biện pháp mà chúng ta đang triển khai thực hiện, tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trước mắt, trong tình hình khó khăn chung, dịch bệnh, giá cả thị trường bất ổn định, sản lượng sản xuất đạt còn thấp, nguồn vốn cho SXKD thì khó khăn, biện pháp tốt nhất là nâng cao hơn nữa năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm. Tại Đại Hội đồng Cổ đông này, Lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và các Cổ đông trong toàn Công ty phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Nông trường hôm qua và Công ty thân yêu của chúng ta hôm nay, hãy phát huy hết tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển của Công ty, đoàn kết, phấn đấu, sáng tạo trong sản xuất, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2021./.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**  
**H. BỐ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH**  
**Dương Chí Bình**



**PHỤ LỤC**  
**KẾT QUẢ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC MỎ CÁC ĐƠN VỊ**  
**NĂM 2020**

<b>TT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>KH năm (kg)</b>	<b>Thực hiện (kg)</b>	<b>Đạt (%)</b>	<b>Buổi cạo</b>	<b>Thứ tự xếp loại</b>
1	Sao Vàng	143.674	162.208,6	112,90	272	3
2	Quyết Thắng	67.674	82.438,0	121,82	263	1
3	Xung Kích	67.710	75.878,0	112,06	267	4
4	Thống Nhất	52.693	55.448,3	105,23	267	6
5	Chiến Thắng	47.474	52.766,8	111,15	272	5
6	Thắng Lợi	77.085	91.227,8	118,35	264	2
7	Quyết Tiến	39.351	40.276,6	102,35	276	7
<b>Tổng cộng</b>		<b>495.661</b>	<b>560.244,1</b>	<b>113,03</b>	<b>276</b>	

Số: 03/2021/BC-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**  
**của Ban Kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung  
Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Công ty.  
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động năm  
2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

**1. Kết quả toàn Công ty**

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
A	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	62.321.063.734	58.423.294.573
2	Tổng chi phí	Đồng	59.552.677.350	52.830.506.367
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.768.386.384	5.592.788.206
4	Thuế TNDN	Đồng	4.899.021	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.763.487.363	5.592.788.206
B	<b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>			
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	4,43	9,57
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	1,14	2,19
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	1,80	3,18
	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	162	327

**2. Tại Văn phòng Công ty**

\* Ngành cao su và các cây trồng khác:



Năm 2020, tiếp tục vẫn là năm khó khăn của ngành cao su do giá cao su chưa phục hồi cộng thêm dịch Covid-19 việc xuất khẩu cao su gặp khó khăn, tiêu thụ cao su chủ yếu thị trường nội địa với giá thấp.

Khai thác cao su trên diện tích hiện có, doanh thu cao su chỉ mới bù đắp chi phí trực tiếp.

Đối với diện tích cao su Kiên thiết cơ bản chỉ chăm sóc các diện tích hiện có, không đầu tư trồng mới.

Các cây trồng khác:

+ Sâm bố chính trồng thí điểm trên diện tích 1,5 ha đã thu hoạch bước đầu có lãi song trong tình hình dịch covid 19 việc tiêu thụ sâm còn hạn chế nên trước mắt dừng thực hiện

+ Cây hương bài và cây jatropha: Đang trong thời gian đầu tư khảo nghiệm chưa có thu hoạch, các loại cây trồng này một số trồng thuần còn đa số trồng xen dưới vườn cao su chưa khép tán nên tận dụng được lợi ích của đất đai, nâng cao được nguồn thu nhập

\* *Ngành Gỗ:*

Năm 2020 là năm khó khăn cho ngành gỗ do dịch Covid-19, Việc làm thiếu dẫn đến kinh doanh ngành gỗ lỗ: 1,988 tỷ.

### **3. Liên doanh tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình**

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã hoạt động kinh doanh tốt trong năm 2020.

Năm 2020 Lãi đạt: 177,67 tỷ

*Đã phân chia lãi trong năm 2020:*

Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5 tỷ

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 3,5 tỷ

Phân chia cho các bên liên doanh: 20 tỷ

Đã phân chia tiếp sau khi có kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tháng 4/2021): 64,5 tỷ, số còn lại (84,5 tỷ) để lại làm vốn lưu động sản xuất kinh doanh, sẽ phân chia vào cuối năm 2021 (theo nghị quyết HĐQT năm 2021).

### **4. Kết quả thu được từ liên kết với Công ty cổ phần TAMICO**

Tổng diện tích đất mà phía Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã bàn giao cho phía Công ty Cổ phần TAMICO tiếp nhận để thực hiện dự án đến 31/12/2020 là 495,97 ha. Năm 2020, Công ty Cổ phần TAMICO phân chia cuối năm theo kết quả kinh doanh và theo cam kết theo hợp đồng hợp tác kinh doanh cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình với số tiền: 5.139.300.000 đồng. Năm 2020, là năm khó khăn của Công ty Cổ phần TAMICO do dịch Covid-19, cộng thêm việc ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến cây trồng ngắn ngày. Mặc dù, phía Công ty TAMICO cũng đã tích cực trong chỉ đạo sản xuất nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa phát huy được tiềm năng đất đai

và chưa đáp ứng được kỳ vọng của dự án, việc thanh toán các khoản sản phẩm được phân chia cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình còn chậm trễ.

### 5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Ban kiểm soát thẩm định và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD Công ty năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	01/1/2020		31/12/2020	
		Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>241.953.154.154</b>	<b>100</b>	<b>254.804.285.408</b>	<b>100</b>
1	Tài sản ngắn hạn	22.623.539.897	9,35	33.872.906.450	13,29
2	Tài sản dài hạn	219.329.614.257	90,65	220.931.378.958	86,71
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>241.953.154.154</b>	<b>100</b>	<b>254.804.285.408</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>88.533.807.275</b>	<b>36,59</b>	<b>78.653.701.390</b>	<b>30,87</b>
1.1	Nợ ngắn hạn	85.257.100.305		78.361.701.390	
1.2	Nợ dài hạn	3.276.706.970		292.000.000	
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>153.419.346.879</b>	<b>63,41</b>	<b>176.150.584.018</b>	<b>69,13</b>
1.1	Vốn chủ sở hữu	152.739.346.879		175.470.584.018	
-	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>170.817.912.550</i>		<i>170.817.910.000</i>	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>(18.078.565.671)</i>		<i>4.652.674.018</i>	
1.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	680.000.000		680.000.000	

- Năm 2020, Công ty đã xử lý xong các vấn đề vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa:

+ Vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh giảm 14.905.807.450 đồng do trong năm 2016 Công ty thực hiện bàn giao tài sản lại cho chính quyền địa phương theo QĐ số 3015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ngày 30/09/2016 Về việc điều chuyển hệ thống nhà trẻ, đường giao thông của Công ty TNHH MTV Việt Trung để bàn giao địa phương quản lý: 14.905.807.450 đồng. UBND tỉnh đã Quyết định (QĐ số 3574/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 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).

+ Đã có quyết định của UBND tỉnh Quảng bình (QĐ số 4355/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc xử lý tài chính tại Công ty CP Việt Trung QB trong thời gian thực hiện cổ phần hóa) xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/1/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.



- BKS thực hiện thâm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, nhìn chung tình hình kinh doanh trong năm thực hiện cao hơn so với năm 2019. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận theo kế hoạch, trích lập các quỹ theo quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ (Số nợ BH còn lại là lãi nộp chậm của các năm trước do khó khăn về tài chính).

- Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, riêng cổ tức năm 2019 chưa phân chia được do chưa xử lý được vướng mắc về chênh lệch vốn góp CSH thực tế trên sổ sách và vốn Điều lệ trên Giấy phép kinh doanh. Tại thời điểm 31/12/2019 chưa xử lý lỗ trong thời gian cổ phần hóa (01/01/2016- 30/09/2017) nên lỗ lũy kế còn trên 15 tỷ đồng (Theo quy định chưa đủ điều kiện để phân chia cổ tức). Việc phân chia cổ tức của năm 2019 sẽ được phân chia cùng với chia cổ tức năm 2020 trong năm 2021 sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) số 031802/2021/BCKT- iCPA phát hành ngày 18 tháng 3 năm 2021. Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại ngày 31/12/2020.

## **II. VỀ NHÂN SỰ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Nhân sự**

Cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty hiện tại gồm 3 thành viên:

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương    | Chức vụ: Trưởng ban;     |
| 2. Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dương | Chức vụ: Kiểm soát viên; |
| 3. Ông: Trần Duy Hà           | Chức vụ: Kiểm soát viên; |

Năm 2020, nhân sự của Ban kiểm soát có sự biến động: Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ông Trần Duy Hà được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty thay cho ông Nguyễn Đức Hồng (Từ tháng 7/2020).

### **2. Các hoạt động thực hiện trong năm 2020**

Trong năm trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động kiểm tra giám sát dựa trên chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã có kế hoạch cụ thể tuân theo điều 43 của Điều lệ Công ty thể hiện kết quả trên các mặt chủ yếu sau:

- Từng thành viên trong Ban kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công, BKS tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên báo cáo tài chính hoặc

những việc quan liên quan khác BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến KSV qua nhóm Zalo. (Trong năm đã tổ chức họp 4 lần bằng các hình thức khác nhau);

- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm 2020;

- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát, các cuộc họp của Công ty, nhận định và góp ý kiến kịp thời về tình hình kinh doanh, tài chính để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Công ty;

- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính của Công ty.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Hội đồng quản trị**

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm 2020. Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ và tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và ký tên, đã ban hành 5 nghị quyết của HĐQT và 01 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

- Ngoài ra giữa các kỳ họp của HĐQT, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo việc sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý công ty.

#### **2. Giám đốc, các Phó Giám đốc điều hành Công ty**

- Giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả đảm bảo sự ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên các chỉ tiêu.

- Chỉ đạo điều hành tốt việc chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chính sách cho người lao động.

#### **3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc**

- Trong năm BKS luôn được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc cung cấp các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT, đồng thời thường xuyên cùng Ban Giám đốc vừa giám sát vừa đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình thực hiện các Nghị quyết đó đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc trong năm đã đề ra nghị quyết, phương hướng kế hoạch cũng như việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ dựa trên Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

#### **IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

- Công ty tiếp tục quản lý phần vốn đầu tư tại Công ty CN Hòa Phát, Quản lý việc đầu tư liên kết với Công ty TAMICO, các hợp tác liên kết khác; Đảm bảo việc phân chia sản phẩm, phân chia lợi nhuận theo đúng cam kết đúng Pháp luật nhằm đảm bảo nguồn vốn đã đầu tư và đem lại hiệu quả trong đầu tư vốn.

- Đối với ngành gỗ đảm bảo kinh doanh hòa vốn trong điều kiện dịch Covid-19 gây khó khăn cho ngành này.

- Đối với ngành cao su, đề nghị HĐQT, BGD Công ty xem xét quản lý tốt chi phí đảm bảo ít nhất nguồn thu từ ngành này bù đắp được chi phí trực tiếp. Trong điều kiện giá bán đang ở mức thấp và dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm. Có phương án sản xuất tốt tăng sản lượng, tăng doanh thu, giảm chi phí mục tiêu đạt hoà vốn trong năm 2021.

- HĐQT, BGD Công ty quyết liệt hơn nữa trong quản lý chi phí chung, chi phí quản lý giảm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh chung toàn Công ty

### **PHẦN II:**

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Ban, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.



3. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định: Báo cáo tài chính sáu tháng và hàng năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, Công ty cổ phần TAMICO, các dự hương bài, đàn hương.....

5. Tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu, cụ thể hoá Nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra các Nghị quyết thường kỳ;

6. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

7. Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị của Công ty; Phối kết hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

8. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

9. Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý và người lao động, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

10. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

  
**Hoàng Thị Thu Hương**

Số: 01/2021/TTr-ĐHĐCD

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
  - Báo cáo của Ban Giám đốc;
  - Báo cáo của Kiểm toán viên;
  - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  


**Phan Văn Thành**



Số: 02/2021/TTr-DHĐCD

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v: Báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2020**  
**và Kế hoạch năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình số 02/NQ-ĐHĐCD ngày 26 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 4355/QĐ- UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Xử lý tài chính Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa;
- Căn cứ Biên bản làm việc liên ngành đề tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến đề người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kính trình ĐHĐCD thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

**1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019**

ĐHĐCD Công ty đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với số tiền là: 1.448.028.745 đồng (Trong đó, lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2019 là: 835.756.740 đồng). Tuy nhiên, trong năm 2020 Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận, do tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 là 15.690.422.738 đồng.

Tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định như sau:

"2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ, trước đó theo quy định của pháp luật



và Điều lệ công ty:

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Đến ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 4355/QĐ-UBND về việc xử lý tài chính tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa, xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

Do đó, Công ty không đủ điều kiện để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty.

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/10/2017 đến 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 01/10/2017 đến 31/12/2020 sau khi đã bù lỗ và nộp Ngân sách theo quy định là: 4.652.674.018 đồng (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

### a. Số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2020:

Lỗ từ 01/01/2017- 31/12/2017:	2.156.149.482 đồng
Lãi sau thuế năm 2018:	840.690.864 đồng
Lãi sau thuế năm 2019:	2.763.487.363 đồng
Lãi sau thuế năm 2020:	5.592.788.206 đồng

Hồi tố các vấn đề ở bảng ngoại trừ (Báo cáo kiểm toán tài chính quý 4 năm 2017 và báo cáo kiểm toán năm 2020) làm lỗ: 2.388.142.933 đồng

Lãi lũy kế đến 31/12/2020: **4.652.674.018 đồng**

### b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	5	232.634.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	58,3	2.711.860.918	Mức trích này bù khoản âm quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán
3	Trích Quỹ Thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trường ban Kiểm soát	0	0	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,7	1.708.179.100	
<b>Tổng số</b>		<b>100</b>	<b>4.652.674.018</b>	

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 100 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 1%)
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện theo Nghị quyết số 88/2021/NQ-HDQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.





### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Dự kiến lợi nhuận năm 2021: 6.38 tỷ đồng
- Dự kiến sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành DN theo quy định thì tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 1,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 150 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận: *ks*

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.



Phan Văn Thành



Số: 03/2021/TTr-DHDCD

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020  
và Kế hoạch chi trả năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

**A. Mức chi trả thù lao năm 2020**

**1. Mức thù lao hàng tháng năm 2020 của Hội đồng quản trị:**

Số thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

**2. Mức thù lao hàng tháng năm 2020 của Ban kiểm soát:**

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng

**B. Mức thù lao chi trả HĐQT, BKS dự kiến năm 2021**

Tương tự như năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình DHDCD xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TKCT.



Phan Văn Thành



Số: 04/2021/TTr-ĐHĐCD

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với các nội dung như sau:

#### **1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất**

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Các Công ty kiểm toán trên là đơn vị đáp ứng được tiêu chí lựa chọn, trong đó có đơn vị đã thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp tại Quảng Bình nhiều năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận: *m*

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.



Phan Văn Thành



Số: 05/2021/TTr-DHĐCD

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty chưa phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty Công ty đại chúng. Theo đó, Các điều khoản trong Điều lệ cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1, Khoản 3 Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Xem xét thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.  
(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 08/06/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận: *hm*  
- Như trên;  
- Lưu: VT, TKCT.



**Phan Văn Thành**



Số: 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Đồng thời với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty chưa phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty đại chúng. Theo đó, Các điều khoản trong Quy chế nội bộ cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 2, Khoản 3 Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.


Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  
(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình hoàn thiện bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 08/06/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: VT, TKCT.



Phan Văn Thành



Số: 07/2021/TTr-DHDCĐ

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, đồng thời với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận: *lm*

- Như trên;

- Lưu: VT, TKCT.



Phan Văn Thành





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Số: 08/2021/TTr-DHĐCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Việt Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, đồng thời với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:


- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: VT, TKCT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Thu Hương**