

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính thưa:** - Quý vị đại biểu  
- Đại hội đồng cổ đông

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Đề lãnh đạo, định hướng và điều hành SXKD cũng như các hoạt động khác của Công ty từ khi thành lập 1/10/2017 cho đến 31/12/2018, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh đã tiến hành 19 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	964/2017/NQ-ĐHĐCĐ	21/09/2017	Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh; Thông qua Kế hoạch SXKD 05 năm sau CPH; Thông qua thu lao của HĐQT, BKS 2018; Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS,..
2	961/NQ-HĐQT	21/9/2017	Thông nhất bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh
3	14/QĐ-CT	10/10/2017	Thông qua quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần Lệ Ninh
4	15/QĐ-CT	10/10/2017	Quy định về phân cấp ủy quyền, thẩm quyền ký văn bản của Chủ tịch HĐQT

			cho Giám đốc Công ty
5	70/NQ-HĐQT	24/10/2017	Phân công nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh.
6	417/NQ-HĐQT	07/12/2017	Thông nhất phân công đồng chí Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm thêm phần việc của đồng chí Giám đốc công ty trong thời gian đ/c Giám đốc đi học cao cấp chính trị.
7	108/NQ-ĐHĐCĐ	30/01/2018	Thông qua các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua Quy chế tài chính của Công ty; thông qua việc chi trả thêm đơn giá tiền lương cho CSKD năm 2017; Thông qua quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và quà tết cho CBCNV của Công ty.
8	195/2018/NQ-CTY	28/02/2018	Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình
9	404/2018/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2018	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về giảm vốn nhà nước, điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng giảm phần vốn nhà nước; đồng thời điều chỉnh Khoản 2, Khoản 5, Điều 18 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh; Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018
10	/2018/NQ-HĐQT	01/9/2018	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2018;

			các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất 04 tháng cuối năm 2018.
11	941/2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	Thông qua việc cho hộ gia đình công nhân ở đơn vị Quyết Tiến thuộc địa bàn khó khăn được vay tiền để làm nhà ở.
12	1127/2018/NQ-HĐQT	23/11/2018	Thông nhất chủ trương: Chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Xí nghiệp chăn nuôi lợn - Công ty cổ phần Lệ Ninh
13	1128/2018/NQ-HĐQT	23/11/2018	Thông nhất chủ trương: Thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất gỗ dăm - Công ty cổ phần Lệ Ninh

Từ khi thành lập và trong năm 2018, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc ( BGD cũng là thành viên của HĐQT).

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân đồng thời phối hợp, cộng đồng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

## 2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

### 2. 1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

+ Doanh thu ;	52.220,8 triệu đồng	đạt 122,8 % Kh
+ Lợi nhuận sau thuế ;	2.161 triệu đồng	188% Kh
+ Nộp thuế ;	1.892 triệu đồng	126 5 Kh
+ BHXH, YT, TN;	8073 triệu đồng	100 % Kh
+ Thu nhập Bq ;	4.570.000 đồng	100,15% Kh

### 2. 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2018;

- Tổng lợi nhuận sau thuế ; 2.161.290.529 đồng
- Được phân chia các quỹ như sau :

+ Quỹ đầu tư PTSX	108.000.000 đồng	5%
+ Quỹ khen thưởng	1.342.322.529	62,1 %
+ Quỹ thưởng ban điều hành	168.288.000	7,8 %
+ Chia cổ tức	542.680.000	25,1%

### 2. 3. Các dự án đầu tư đưa vào khai thác trong năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình khai thác và đầu tư các dự án như sau:

a. Dự án đầu tư vay vốn NHPT và đầu tư vốn tự có ;

+ Tổng diện tích ; 450 ha

+ Hiệu quả của dự án ; một số DT trồng năm 2013 và đầu 2014 đã cho khai thác bó. Hiệu quả về kinh tế và xã hội khi đưa vào KD là rất lớn.

Bên cạnh đó Công ty dùng vốn tự có và vay ở NHNN để trồng mới và chăm sóc trên 500 ha cao su . Tổng DT cao su KTCB hiện có trên 900 ha .

b. Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ dăm;

+ Tổng mức đầu tư : trên 12 tỷ đồng đã thanh toán cho các B 6,9 tỷ đồng.

+ Hiệu quả của dự án : Từ ngày 18/12/2018 đến 31/12/2018 lãi 21 triệu đồng. hiện Dự án đang hoạt động tốt có hiệu quả cao trong 2019 và tương lai.

c. Dự án trồng sả và chế biến tinh dầu sả;

+ Tổng mức đầu tư : 3.768 triệu đồng.

- vốn ngân sách hỗ trợ ; 2.531 triệu đồng

- vốn tự có ; 1.237 triệu đồng

+ Hiệu quả dự án ; 84,6 triệu đồng.

### 3. Trả thù lao cho HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan;

+ Tổng quỹ lương chi trả cho HĐQT và TBKS; 1.610.000.000 đồng

+ Phụ cấp TK HĐQT và KSV kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng BDH : 100.000.000 đồng

### 4. Kết quả giám sát đối với giám đốc;

- Trong năm 2018 đồng chí giám đốc đi học lớp cao cấp chính trị tập trung tại Đà Nẵng từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018. Đồng chí Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc điều hành. Đồng chí giám đốc thực tế chỉ điều hành công việc trong hai tháng cuối năm nên việc đánh giá kết quả điều hành trong năm chưa thật khách quan.

- Tuy nhiên qua theo dõi giám sát HĐQT nhận thấy :

+ *Ưu điểm:*

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, đoàn kết nội bộ tốt, tác phong gần gũi sâu sát cơ sở, hòa đồng với CNCN và người lao động trong doanh nghiệp, được đào tạo cơ bản.

- Trên cương vị giám đốc, bước đầu đã dần nắm bắt chức năng, nhiệm vụ và công việc do HĐQT giao hằng tháng, hằng tuần để điều hành công việc thường nhật theo Nghị quyết và các quyết định của HĐQT.

+ *Nhược điểm ;*

- Kết quả chỉ đạo điều hành SX hàng ngày và tác dụng vào các đối tượng bị quản lý còn chậm, chưa mạnh mẽ và thiếu chiều sâu. Còn thiếu kinh nghiệm trong công tác điều hành SX và quản lý kinh tế.

- Chưa chủ động và thiếu quyết đoán trong chỉ đạo điều hành công việc hằng ngày.

- Thiếu sáng tạo và phương pháp xử lý các vướng mắc, mâu thuẫn trên cương vị là giám đốc điều hành. Cần phải giải quyết, xử lý các mâu thuẫn phát sinh trong công tác chỉ đạo điều hành SX và các sự vụ liên quan trên cơ sở nắm chắc luật pháp, quy chế, quy định của Công ty.

#### **5. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;**

Đánh giá tổng quát trong năm qua các thành viên khác trong HĐQT (BGĐ cùng là thành viên của HĐQT) hoạt động đều tay theo chức trách, nhiệm vụ được giao; Hai đồng chí phó giám đốc và đồng chí kế toán trưởng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cộng đồng, phối hợp cùng với chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động trong thực thi nhiệm vụ được giao từ đó tạo nên sức mạnh to lớn hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển của Công ty. Và kết quả đưa lại là đã lãnh đạo, điều hành đưa Công ty hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về SXKD và các hoạt động khác so với KH đề ra đầu năm 2018 tạo tiền đề tốt cho những năm sắp tới.

### **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:**

#### **1. Nhận định tình hình;**

##### *a. Thuận lợi:*

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 tạo tiền đề tốt cho việc thực hiện KH 2019. Với việc thoái vốn thành công dự án chăn nuôi lợn sau nhiều năm thua lỗ và đã đầu tư đưa vào SXKD nhà máy chế biến gỗ dăm và dây chuyền chế biến tinh dầu sả đã định hình hướng đi của Công ty cho tương tốt đẹp hơn. Công ty có bề dày truyền thống, đội ngũ CBCN và người lao động được sàng lọc, tinh chọn luôn tin tưởng và gắn bó với doanh nghiệp.

##### *b. Khó khăn:*

- Chí phí SX ngày càng tăng; Đó là lãi suất vay, giá xăng dầu, điện đều tăng cao so với 2018, chính sách tiền lương tối thiểu vùng của nhà nước còn bất cập, mâu thuẫn với Luật DN... làm tăng nghĩa vụ rất lớn đối với người lao động, khí hậu, thời tiết có diễn biến khác nghiệt hơn.

#### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu của KHSXKD 2019;**

+ Doanh thu ;	65.974 triệu đồng.
+ Nộp Thuế ;	1.583 triệu đồng.
+ BHXH, YT, TN;	8.500 triệu đồng

#### **3. KH đầu tư và XDCB trong năm 2019;**

+ Tổng vốn đầu tư ;	26.000 triệu đồng
---------------------	-------------------

Bao gồm : Chăm sóc trên 900 ha cao su KTCB, xây nhà làm việc cấp đội, mua 01 xe 16 chỗ ngồi và XDCB khác.

**4. Về tổ chức bộ máy trong 2019;**

- Cơ bản giữ nguyên bộ máy các phòng ban.
- Dự kiến thành lập mới một đơn vị SX trên cơ sở chia tách đội Quyết tiến vì quy mô quá lớn.

**5. Thực hiện KH phân phối lợi nhuận 2019;**

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế 2019 là ; 1.360 triệu đồng

- KH phân phối như sau;

+ Quỹ đầu tư PTSX ;	68 triệu đồng	chiếm tỷ lệ	5%
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi ;	692 triệu đồng		42,455
+ Thưởng BĐH ;	100 triệu đồng		7,3%
+ Chia cổ tức ;	500 triệu đồng		36,76 %

tình hình khí hậu thời tiết có diễn biến hạn hán nặng và khắc nghiệt hơn,

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Ban giám đốc
- Các phòng ban, đvtv, đội SX
- Lưu VT



**CÔNG TY CP LỆ NINH**  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

Số: ~~393~~393/BC -BKS

Lệ Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Ban kiểm soát**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lệ Ninh Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Ban kiểm soát Công ty CP Lệ Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 3 thành viên. Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể các công việc sau:
  - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Từ ĐHĐCĐ lần đầu đến hết năm 2018 BKS đã giám sát 03 nghị quyết ĐHĐCĐ (trong đó có 01 nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường), 07 nghị quyết HĐQT, 01 nghị quyết công ty, 02 quyết định của Chủ tịch HĐQT.
  - Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
  - Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

- Các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018 đã thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Năm 2018, thời tiết không thuận lợi trong chế biến gỗ, phân bón, sản xuất trồng trọt, cây dược liệu đặc biệt công tác khai thác sản lượng mùn cao su tuy nhiên giá bán mùn cao su không ổn định, xu hướng giảm mạnh về các tháng cuối năm. Để vượt qua những khó khăn, thách thức, ban giám đốc điều hành công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, rà soát chi phí, nhiều giải pháp tích cực để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và đạt được một số kết quả chính trong năm như sau:

Tổng doanh thu : 52.220.829.605 đạt 122,8% kế hoạch

Tổng chi phí: 50.553.893.879

Trong đó: Chi phí lãi vay: 945.694.924

Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.666.935.726

Tổng lợi nhuận sau thuế : 1.307.690.137 hợp nhất lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2017 là **2.161.826.529** đồng đạt 188% kế hoạch.

- BKS nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

### **2. Tình hình tài chính của Công ty**

Ban Kiểm soát Công ty xác nhận báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Lệ Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc tế. Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực kế toán hiện hành và thể hiện đúng hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.



ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018		01/01/2018	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
1	Tài sản ngắn hạn	20.563.530.386	10,1	20.213.120.736	11
2	Tài sản dài hạn	181.238.409.837	89,9	162.092.651.337	89
	<i>Tổng tài sản</i>	<b>201.801.940.223</b>	<b>100</b>	<b>182.305.772.073</b>	<b>100</b>
3	Nợ phải trả	116.169418.927	57,5	98.417.502.869	53,9
4	Vốn chủ sở hữu	85.632.521.296	42,5	83.888.269.204	46,1
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>201.801.940.223</b>	<b>100</b>	<b>182.305.772.073</b>	<b>100</b>

### 3. Các chỉ số đánh giá an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2018

Các chỉ số đánh giá hiệu quả	Mức độ đạt năm 2018
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	0,569
Khả năng sinh lời của tài sản(ROA)	0,68
Khả năng sinh lời của vốn CSH(ROE)	1,54
Hệ số sinh lợi của doanh thu thuần(ROS)	0,029
Hệ số bảo toàn vốn	1,02

Qua các chỉ tiêu đánh giá trên cho thấy Công ty CP Lệ Ninh có hệ số thanh toán các khoản nợ đến hạn cao, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vốn cao hơn so với năm 2017 và quan trọng hơn hết là đảm bảo tăng trưởng vốn của chủ sở hữu, của cổ đông góp vốn. Năm 2018 Công ty đã tiến hành trích lập các Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2018 như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển sản xuất	108.000.000 đồng	5%
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi :	1.342.322.529 đồng	62,1%
- Trích thưởng Ban quản lý điều hành:	168.288.000 đồng	7,8%
- Chia cổ tức :	542.680.000 đồng	25,1%

**Tổng: 2.161.826.529 đồng**

#### **4. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và ban giám đốc điều hành;**

HĐQT đã ban hành Nghị quyết phân công đồng chí Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm thêm phần việc của đồng chí Giám đốc công ty trong thời gian đồng chí Giám đốc công ty đi học cao cấp chính trị. HĐQT ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018. Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông. Trong năm 2018 Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế, nhu cầu cao su trên thị trường trong nước và trên thế giới. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều vượt so với kế hoạch đề ra, hiệu quả SXKD đạt được kết quả tốt,

đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; BKS nhất trí với báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

HĐQT và ban giám đốc Công ty thực hiện tốt nghị quyết 404/2018 ĐHĐCĐ bất thường và nghị quyết HĐQT 1127/2018 về việc thoái vốn XNCNL để đầu tư dự án nhà máy sản xuất gỗ dăm.

#### **5. Công tác đầu tư**

Đầu tư XDCB năm 2018 của Công ty; Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB với tổng số vốn là: 35.925.244.517 đồng; Trong đó đầu tư cho trồng mới, tái canh và chăm sóc cao su KTCB là: 25.280.944.517 đồng (chiếm 70,4%); 2.920.800.000 đồng (chiếm 8,1%) là đầu tư cho hạng mục giao thông; còn lại 7.723.500.000 đồng (chiếm 21,5%) là dự án đầu tư nhà máy sản xuất gỗ dăm; dự án trồng và chế biến tinh dầu sã cũng như mua MMTB, nhà làm việc mua sắm CCDC; Về cơ bản, công ty đã thực hiện đúng trình tự thủ tục luật đầu tư XDCB và theo kế hoạch đầu tư XDCB đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Công ty đã thoái vốn được chi nhánh XNCNL đây là một sự cố gắng lớn của HĐQT và ban giám đốc công ty.

#### **6. Về tiền lương**

Với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tiền lương 2018; thu nhập bình quân CBCNV năm 2018 là : 4.570.000 đồng/người/tháng. Công ty đã phân phối quỹ lương một cách hợp lý, đúng chế độ và theo đúng phương án và quy chế của công ty đã ban hành.

#### **7. Kiểm soát công nợ**

Quá trình kiểm soát chúng tôi nhận thấy rằng: Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý công nợ đối với khách hàng, thường xuyên kiểm tra đối chiếu công nợ với khách hàng, theo dõi chặt chẽ, đơn đốc thu hồi công nợ kịp thời.

#### **8. Các công tác khác của Ban kiểm soát**

- Kiểm tra theo chuyên đề về công tác quản lý tài sản, tài chính của Công ty, như:
- + Kiểm tra công tác chi trả tiền lương cho người lao động;
- + Kiểm tra công tác quản lý giá bán mủ cao su;
- + Kiểm tra công tác bán thanh lý tài sản
- + Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty, các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc công ty.

### **III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Triển khai nhiệm vụ công tác của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS Công ty. Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019. Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty theo chuyên đề, như: công tác quản lý XDCB, tiền lương, BHXH, công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT...

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính; giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Lê Ninh năm 2018 và tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2019; Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Lê Ninh.


Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty đã sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận :**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, BGD;
- Các phòng;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Hồng Sơn**

**CÔNG TY CP LỆ NINH**  
**BAN KIỂM SOÁT**

Số: ~~394~~ BC -BKS

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

Lệ Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Về tự đánh giá hoạt động của ban kiểm soát và từng kiểm soát viên trong năm 2018**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/Quốc hội 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại luật doanh  
nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Ban kiểm soát báo cáo tự đánh  
giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên trong năm 2018 cụ thể  
như sau:

#### **1. Đánh giá kết quả của Ban kiểm soát công ty**

Sau đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2017 BKS đã họp và phân công nhiệm vụ  
cho từng thành viên đồng thời xây dựng ban hành quy chế hoạt động của BKS; xây  
dựng kế hoạch kiểm soát năm 2018 để làm cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá kết quả  
hoạt động của từng thành viên trong việc kiểm soát các mặt hoạt động của công ty  
theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty góp phần tăng cường công tác giám  
sát phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý và phòng ngừa rủi ro.

Để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, trưởng BKS tham  
dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, cốt cán hàng tháng của công ty, họp sản xuất,  
xây dựng phương án... thảo luận và nêu ý kiến theo đúng chức năng quyền hạn,  
kiểm soát tính tuân thủ và một số chuyên đề nhằm cảnh báo những rủi ro của công  
ty để công ty hoạt động bảo toàn và phát triển vốn cũng như quyền lợi của cổ đông,  
phân công nhiệm vụ cho các ủy viên. BKS đã thực hiện họp 03 phiên 100% (3/3)  
thành viên tham dự có các biên bản phiên họp theo quy định.

Năm 2018, BKS đã triển khai và tổ chức thực hiện kiểm soát một số hoạt động  
có tính trọng tâm, trọng điểm như:

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- + Rà soát các quy chế.
- + Hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.
- + Kiểm soát hồ sơ thủ tục về thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn, hợp đồng mua sắm vật tư, sản phẩm, TSCĐ, thanh lý tài sản, tổ chức kiểm soát sổ sách kế toán, chứng từ thu, chi quỹ tiền mặt ...
- + Kiểm soát thực hiện các thủ tục hồ sơ gói thầu xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm.

Trên cơ sở kết quả kiểm soát những hoạt động nêu trên BKS thấy công ty tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ không có thiếu sót trọng yếu các yếu tố rủi ro có thể xảy ra được dự báo trước để có biện pháp phòng ngừa.

+ Năm 2018 BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ của công ty về hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành.

## **2. Đánh giá kết quả của từng thành viên BKS**

+ Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng ban

Trưởng ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp BKS đề nghị hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và các cán bộ cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên BKS; Tổng hợp và lập báo cáo của BKS sau khi có ý kiến tham khảo của Hội đồng quản trị và trình lên đại hội đồng cổ đông; Tổng hợp và lập các biên bản kiểm soát định kỳ, đột xuất về chuyên đề.

Thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách của nhà nước để kiểm tính tuân thủ kiểm soát về công tác đầu tư, sổ sách chứng từ kế toán...

Cùng với các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018; Năm 2018 thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Bà Nguyễn Thị Liên- Ủy viên BKS – Phó phòng kế toán

Bà Nguyễn Thị Liên được phân công: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp báo cáo tài chính, sổ sách kế toán. Cập nhật nghiên cứu các thông tư nghị định. Kiểm tra giám sát việc vay vốn, sử dụng vốn, tài sản tại công ty. Rà soát các thủ tục đầu tư xây

dựng cơ bản. Kiểm tra, thẩm định các định mức kinh tế kỹ thuật, phương án sản xuất kinh doanh tại công ty.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ ,đã bám sát nhiệm vụ được ban kiểm soát giao, chủ động trong công việc phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong BKS

+ Bà Võ Thị Thắm – Ủy viên BKS -nhân viên phòng Kế toán

Bà Võ Thị Thắm được phân công: Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thu, chi. Giám sát việc kê khai nộp thuế, chi trả các khoản tiền lương, thù lao của cán bộ công nhân viên. Giám sát việc thu hồi và thanh toán các khoản nợ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ , đã chủ động bám sát nhiệm vụ được giao cùng với ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả nêu trên BKS tự đánh giá: Tập thể BKS và các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty. Quá trình kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành các phòng ban chức năng để không gây trở ngại cho hoạt động của Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành và các mặt hoạt động khác của công ty.

**Tồn tại:** BKS chưa thực hiện được kiểm soát toàn diện hoạt động quản lý của công ty; Chế độ sinh hoạt chưa đúng định kỳ ; kiểm tra giám có khi còn chậm; năng lực chuyên môn có mặt còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo kết quả tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2018.

Đề nghị đại hội cổ đông thảo luận thông qua./.

*Nơi nhận :*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, BGĐ;
- Các phòng;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



**Lê Hồng Sơn**

Quảng Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	07h30 – 08h	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông Văn nghệ	Đ/c Phong TB, Đ/c Tinh Đ/c Hoàng Thị Thu Tinh
2	08h – 08h10	- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông	Đ/c Phong TB và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h10 – 08h20	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Đ/c Trần Công Văn
		- Khai mạc Đại Hội	Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn
4	08h20 – 08h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Đ/c Lê Văn Phong
5	08h25 – 08h30	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch	Đ/c Lê Văn Phong
6	08h30 – 08h35	Giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đ/c Lê Văn Phong
7	08h35 – 08h40	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Đ/c Nguyễn Mậu Hào
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	08h40 – 08h50	Công bố Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019;	Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn
2	08h50 – 09h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018.	Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn
3	09h00 – 09h10	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty;	Đ/c Lê Hồng Sơn
4	09h10 – 09h20	- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên;	Đ/c Lê Hồng Sơn



	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
5	09h20-09h30	- Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;	Đ/c Hoàng Thị Phương
6	09h30-09h40	- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.	Đ/c Hoàng Thị Phương
7	09h40- 09h50	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Đ/c Hoàng Thị Phương
8	09h50-10h00	- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019.	Đ/c Hoàng Thị Phương
9	10h00-10h10	- Tờ trình Kế hoạch sản SXKD năm 2019	Đ/c Lê Thanh Hùng
10	10h10-10h30	- Tờ trình sửa đổi Khoản 3 Điều 21; Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 39 của Bản Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/9/2017 - Tờ trình Hiệu đính thông tin về vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01/10/2017	Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn
13	10h30 – 10h40	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Đ/c Hoàng Văn Khiêm
<b>III BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	10h40– 10h50	Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Lệ Ninh Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Lệ Ninh.	Đ/c Phạm Ngọc Thành
2	10h50– 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội Chào cờ	Đ/c Lê Thanh Hùng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Ngọc Sơn*

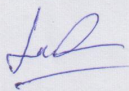
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ NINH** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

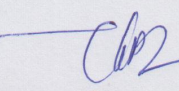
Lê Ninh, ngày      tháng      năm 2019

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019:**

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	ĐƠN VỊ	T.SỐ CP SỞ HỮU	MÃ CỔ ĐÔNG	GHI CHÚ
1	Nguyễn Ngọc Sơn	CT HĐQT	VPCT	<b>7.485.167</b>	LNC 01	
2	Lê Thanh Hùng	GĐ	VPCT	6.900	LNC 02	
3	Trần Công Văn	Phó GĐ	VPCT	9.200	LNC 03	
4	Nguyễn Mậu Hào	PGĐ	VPVT	12.300	LNC 04	
5	Hoàng Thị T. Tịnh	CTCĐ	VPCT	57.700	LNC 05	
6	Lê Hồng Sơn	TBKS	VPCT	9.000	LNC 06	
7	Hoàng Thị Phương	KTT	VPCT	22.400	LNC 07	
8	Nguyễn Đăng Học	TPBV	VPCT	22.200	LNC 08	
9	Lê Hồng Minh	TP KH-KT	VPCT	5.000	LNC 09	
10	Phạm Ngọc Thành	TP KH-KD	VPCT	9.600	LNC 10	
11	Lê Văn Phong	TP TC-HC	VPCT	14.100	LNC 11	
12	Đình Duy Dũng	BT ĐTN	VPCT	2.100	LNC 12	
13	Nguyễn Đức Triển	ĐT	Đội 2	80.200	LNC 13	
14	Trần Ngọc Thành	ĐT	Đội 19/8	52.600	LNC 14	
15	Phạm Văn Huỳnh	ĐT	Đội QT	75.300	LNC 15	
16	Nguyễn Cao Bằng	ĐT	Đội 3	56.600	LNC 16	
17	Nguyễn Thị Hằng	ĐT	Đội 4	41.500	LNC 17	
18	Hoàng Văn Khiêm	ĐT	Đội 5	36.900	LNC 18	
19	Võ Mạnh Quỳnh	ĐT	Đội 1	56.300	LNC 19	
20	Nguyễn Văn Thành	ĐT	Đội 10	45.100	LNC 20	
21	Lê Văn Hiền	ĐT	Đội PC	59.400	LNC 21	
22	Lê Văn Trường	GĐ NM	CBCS	20.300	LNC 22	
23	Lê Chí Đồng	GĐ NM	CBPB	24.100	LNC 23	
24	Phan Thanh Tuấn	PGĐ NM	SXGD	19.500	LNC 24	
25	Nguyễn Thị Liên	TV BKS	VPCT	4.700	LNC 25	
26	Võ Thị Thắm	TV BKS	VPCT	1.900	LNC 26	
	Cộng			<b>8.230.067</b>		

PHÒNG TC - HC      PHÒNG KT-TK

  
Lê Văn Phong

  
Nguyễn Thị Liên



*Nguyễn Ngọc Sơn*

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DỰ KIẾN**  
**ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI**

**I. ĐOÀN CHỦ TỊCH GỒM:**

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Chủ tịch kiêm Giám đốc – Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Thanh Hùng   | Giám đốc – Thành viên            |
| 3. Ông Nguyễn Mậu Hào  | Phó Giám đốc – Thành viên        |
| 4. Ông Trần Công Văn   | Phó Giám đốc – Thành viên        |
| 5. Bà Hoàng Thị Phương | Kế toán trưởng – Thành viên      |

**II. BAN THƯ KÝ**

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Thành | Trưởng phòng KH-KD – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hằng  | Đội trưởng Đội 4 – Thư ký       |

**III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Học | Trưởng phòng bảo vệ - Thành viên |
| 2. Bà Nguyễn Thị Liên  | PP Kế toán – Thống kê            |
| 3. Ông Hoàng Văn Khiêm | Đội trưởng Đội 5 - Thành viên    |

**IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Phong      | Trưởng phòng TC-HC – Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thu Tịnh | Chủ tịch Công đoàn – Thành viên |

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Ngọc Sơn*

Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông: .....

Số cổ phần: ..... Mã số: .....

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Danh sách Ban thư ký	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua quy chế làm việc ĐHĐCĐ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản SXKD năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua Tờ trình sửa đổi Khoản 3 Điều 21; Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 39 của Bản Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/9/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15	Hiệu đính thông tin về vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01/10/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Lệ Ninh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Lệ Ninh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông tích vào ô trống tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến), Trường hợp các cổ đông có ý kiến khác, cổ đông viết ý kiến của mình sang mặt sau của Phiếu.
- Phiếu biểu quyết này gồm 02 trang và chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2019.
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty phát hành (không có dấu của Công ty trên phiếu)
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
  - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lệ Ninh (gọi tắt là ĐHCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để nghỉ tắt hoặc chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong Chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Thẻ biểu quyết phải ghi rõ Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.

**2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý*) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **3. Thể lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐH trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản SXKD năm 2019.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐH trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Khoản 3 Điều 21; Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 39 của Bản Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/9/2017;

+ Tờ trình hiệu đính thông tin về vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01/10/2017.

### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình làm việc, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung Chương trình làm việc của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Đoàn Chủ tịch có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp ĐHĐCĐ có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội.

#### **VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lệ Ninh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LỆ NINH**  
H. L. S. D. N. T. P. C. P.  
H. L. E. T. H. Y. N. G. I. A. N. G. B. I. N. H.

Nguyễn Ngọc Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Số: 10/TM-ĐHCD-LNC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2019

## **THƯ MỜI**

**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh trân trọng kính mời:**

Quý cổ động của Công ty theo danh sách cổ đông đã được chốt ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức:

**Vào lúc: 07 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 26/4/2019.**

**Tại: Hội trường Công ty cổ phần Lệ Ninh.**

Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình

**Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty;
  3. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên.
  4. Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019.
  7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.
  8. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản SXKD năm 2019.
  9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Khoản 3 Điều 21; Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 39 của Bản Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh được ĐHĐCD thông qua ngày 21/9/2017.
  10. Hiệu đính thông tin về vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01/10/2017.
  11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội với Văn phòng Công ty trước 16 giờ, ngày 23/4/2019.

Điện thoại: 0913.588557

Fax: 0232.3996211

Anh Phong - Trưởng phòng TC-HC

Tài liệu phục vụ Đại hội, biểu mẫu đăng ký tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được đăng tải trên trang Web Công ty: [www.leninh.vn](http://www.leninh.vn)

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Sơn**

**Ghi chú:**

1. Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thư mời và CMND hoặc hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội; trường hợp quý vị không thể trực tiếp đến tham dự thì làm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
2. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Phòng TC-HC của Công ty cổ phần Lê Ninh – Thị trấn Nông trường Lê Ninh, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 23/4/2019, theo mẫu Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm) gửi bản chính/Fax về địa chỉ:  
+ Văn phòng Công ty cổ phần Lê Ninh, điện thoại: 0232.3996215, Fax: 0232.3996211  
+ Hoặc Ông Lê Văn Phong, Trưởng phòng TC-HC: 0913 588557

**TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018, kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/9/2017;

Căn cứ phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2018 đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 21/9/2017;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2018 theo kế hoạch.

**1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018**

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao & thưởng	Lương khoán	Lương kiêm nhiệm trong thời gian Giám đốc đi học LLCCCT	Tổng cộng
I	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>1.314.424.000</b>	<b>71.576.000</b>	<b>1.386.000.000</b>
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT		356.400.000	26.576.000	382.976.000
2	Lê Thanh Hùng	Giám đốc		192.424.000		192.424.000
3	Nguyễn Mậu Hào	P. Giám đốc		237.600.000	15.000.000	252.600.000
4	Trần Công Văn	P. Giám đốc	100.000.000	264.000.000	15.000.000	279.000.000
5	Hoàng Thị Phương	Kế toán trưởng		264.000.000	15.000.000	279.000.000
II	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>224.400.000</b>		<b>248.400.000</b>
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS		224.400.000		224.400.000
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	12.000.000			12.000.000
3	Võ Thị Thắm	Thành viên	12.000.000			12.000.000

III	Thư ký HĐQT		12.000.000			12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm		12.000.000			12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>136.000.000</b>	<b>1.538.824.000</b>	<b>71.576.000</b>	<b>1.746.400.000</b>

**Ghi chú:**

- Ngoài tiền lương nhận năm 2018, còn khoản tiền thưởng cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn) chưa phân bổ cho từng thành viên.

- HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, hưởng qua lương.

- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách:

Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019:**

**2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị: **05** thành viên

- HĐQT chuyên trách, hưởng qua lương hàng tháng.

**2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:**

Số thành viên Ban kiểm soát: **03** thành viên

+ Trưởng BKS chuyên trách, hưởng qua lương hàng tháng.

+ Thành viên BKS, kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

**2.3. Mức thù lao hàng tháng của Thư ký HĐQT:**

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 như trên./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 380 /CTLN-HĐQT

Quảng Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Hiệu đính thông tin về vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01/10/2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Công văn số 15660/BTC – TCDN ngày 20/11/2017 của Bộ Tài Chính về việc thanh toán các chi phí liên quan đến cổ phần hóa;
- Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt giá trị thiệt hại bão số 10 năm 2017 gây ra đối với Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua việc:

Hiệu đính thông tin về vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01/10/2017 (thời điểm Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần) là: **94.570.660.000 đồng**, tương ứng với: **9.457.066 cổ phần**, trong đó:

- Vốn Nhà nước: **86.953.660.000 đồng**, tương ứng với: 8.695.366 cổ phần, chiếm 91,95% vốn điều lệ.
- Vốn cổ đông khác: **7.617.000.000 đồng**, tương ứng với: 761.700 cổ phần, chiếm 8,05% vốn điều lệ.

**Lý do:**

Thông tin về vốn điều lệ mà Công ty đã kê khai tại thời điểm thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chưa chính xác do không trừ phần vốn nhà nước bù đắp các chi phí liên quan đến cổ phần hóa là: **4.365.241.733 đồng** và chi phí thiệt hại do bão số 10 năm 2017 gây ra là: **7.904.739.783 đồng**.

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần chính xác là: **82.300.670.000 đồng**, trong đó:

- Vốn nhà nước: **74.683.670.000 đồng**, tương ứng với: **7.468.367 cổ phần**, chiếm 90,74% vốn điều lệ.

- Vốn cổ đông khác: **7.617.000.000 đồng**, tương ứng với: **761.700 cổ phần**, chiếm 9,26% vốn điều lệ.

Cụ thể: Công ty thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp 3100114609, đăng ký lần đầu ngày 13/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/10/2017, trong đó Công ty kê khai vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty Cổ phần là: **94.570.660.000 đồng**, trong đó: Vốn nhà nước: **86.953.660.000 đồng** chiếm 91,95% vốn điều lệ; vốn cổ đông khác: **7.617.000.000 đồng** chiếm 8,05% vốn điều lệ (Theo Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ để chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình thành Công ty cổ phần).

Tuy nhiên, ngày 15/9/2017, Công ty bị thiệt hại tài sản do bão số 10 năm 2017 gây ra, với tổng giá trị thiệt hại là: **7.904.739.783 đồng** theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá trị thiệt hại bão số 10 năm 2017 gây ra đối với Công ty Cổ phần Lệ Ninh. Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh-Quảng Bình bị thiệt hại tài sản do thiên tai bão số 10 năm 2017 gây ra trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, trước thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. Do đó phần thiệt hại tài sản do thiên tai là: **7.904.739.783 đồng** được giảm trừ vào phần vốn nhà nước.

Đồng thời, Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình không có thặng dư từ việc bán cổ phần lần đầu, tiền thu được không đủ bù đắp các chi phí cổ phần hóa. Vì vậy, các khoản chi phí cổ phần hóa được giảm trừ vào phần vốn nhà nước là: **4.365.241.733 đồng** theo Công văn số 15660/BTC-TCDN ngày 20/11/2017 của Bộ Tài chính gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc thanh toán các chi phí liên quan đến cổ phần hóa.

Do đó, vốn điều lệ của công ty tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần chính xác phải là: **82.300.670.000 đồng**.

Trong đó:

- Vốn nhà nước: 74.683.670.000 đồng, tương ứng với: 7.468.367 cổ phần, chiếm 90,74% vốn điều lệ.

- Vốn cổ đông khác: 7.617.000.000 đồng, tương ứng với: 761.700 cổ phần, chiếm 9,26% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Ngọc Sơn**

**TỜ TRÌNH****KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 về việc thực hiện cổ phần hoá công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước;
- Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017;
- Nghị quyết số 964/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/9/2017 về Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Quy chế về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh số: 13/QĐ-CT ngày 10/10/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019****1.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Ngành Trồng trọt</b>			
	<b>Cây cao su:</b>			
	1.1. Diện tích cao su (quy đồng đặc)	Ha	1443,26	
	- Cao su Kinh doanh	Ha	479,73	
	- Cao su KTCB	Ha	923,53	
	- Trồng mới cao su	Tấn	40	
	1.2. Sản lượng mũ khai thác	Tấn	<b>681</b>	



	- Mủ 3L - Mủ V10	Tấn	577 104	
2	<b>Cây sả:</b> - Sả Ja va Sản lượng lá: - Sả Chanh Sản lượng lá:	Ha Tấn Ha Tấn	20 208 5 45	
<b>II</b>	<b>Ngành chế biến</b>			
1	<b>Chế biến mủ cao su</b> - Mủ 3L Công ty - Mủ V10 Công ty	Tấn Tấn Tấn	<b>681</b> 577 104	
2	<b>Chế biến gỗ</b> - Dăm gỗ - Gỗ cao su	Tấn M3	14.100 315	
3	Chế biến phân bón	Tấn		
4	<b>Chế biến tinh dầu sả</b> - Sả Ja va - Sả Chanh	Kg Kg Kg	1.490 1.350 140	
<b>1.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản</b>				
	<b>Tổng vốn đầu tư XDCB dự kiến</b> - Trồng mới cao su - Chăm sóc cao su KTCB - Đường giao thông nội vùng - Mua xe ô tô 16 chỗ - Mua sắm CCDC, BHLĐ - Xây dựng, sửa chữa nhà làm việc,...	Triệu đồng	<b>26.000</b> 2.000 19.500 1.000 1.000 500 2.000	
<b>1.3. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính</b>				
1	Doanh thu	Triệu đồng	67.000	
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.743	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.700	
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	3,69	
5	Chi trả cổ tức	Tỷ lệ cổ tức 0,6%	60 đồng/cổ phiếu	

**3. Thành lập thêm một đơn vị Đội sản xuất mới trong năm 2019 trên cơ sở chia tách Đội Quyết Tiến thành hai đơn vị**

Đội Quyết Tiến là đơn vị ở vùng sâu vùng xa, có quy mô diện tích đất tự nhiên quản lý sử dụng rộng lớn chạy dài trên địa bàn xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Tổng diện tích đất tự nhiên quản lý, sử dụng: Khoảng 750 ha, trong đó:

- Đất trồng cây cao su khoảng: 400 ha (Cao su kinh doanh khoảng: 250 ha, cao su KTCB: 150 ha, trong đó có gần 30 ha cao su 2011 đang khai thác bói).
- Đất trồng rừng sản xuất khoảng: 350 ha.

Do đó, trong năm 2019, Công ty có kế hoạch thành lập thêm một đơn vị Đội sản xuất mới trên cơ sở chia tách Đội Quyết Tiến thành hai đơn vị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Sơn**

**TỜ TRÌNH****V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua ngày 21/9/2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán quốc tế kiểm toán ngày 25/03/2019;

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017			Năm 2018		
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	5	42.680.000		5	65.320.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	67,2	634.096.392	Mức trích bằng 0,33 tháng lương thực hiện	52,74	708.226.137	Mức trích bằng 0,37 tháng lương thực hiện
3	Trích Quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng ban kiểm soát	8	68.288.000	Mức trích bằng 0,56 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý	7,6	100.000.000	Mức trích bằng 0,75 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	19,28	108.536.000		34,66	434.144.000	
5	<b>Tổng số</b>	<b>100</b>	<b>853.600.392</b>		<b>100</b>	<b>1.307.690.137</b>	

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (giai đoạn 01/10/2017 đến 31/12/2017)

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2017: 20 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 0,2%).
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2018: 55 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 0,55%).

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Sơn**

Số: 389 /CTLN-HĐQT

Quảng Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Sửa đổi Khoản 3 Điều 21; Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 39 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh

***Căn cứ:***

- Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về việc quản lý người đại diện vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại DNNN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lệ Ninh thông qua lần đầu ngày 21/9/2017;
- Công văn số 544/UBND-KTN ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 21 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lệ Ninh thông qua lần đầu ngày 21/9/2017: “Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và không hưởng các quyền lợi liên quan đến số cổ phần này, bao gồm quyền hưởng cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ

nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phần mới chào bán. Cổ phần thuộc sở hữu công đoàn không được chuyển nhượng”.

Nay được sửa đổi thành “Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và không hưởng các quyền lợi liên quan đến số cổ phần này, bao gồm quyền hưởng cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phần mới chào bán. Cổ phần thuộc sở hữu công đoàn không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần”.

2. Sửa đổi Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 39 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lệ Ninh thông qua lần đầu ngày 21/9/2017: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị trên 5% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”.

Nay được sửa đổi thành như sau: “Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị trên 20% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Sơn**

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH</b>	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u></b>
<i>Số: 318/TTr-HĐQT</i>	<i>Lệ ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2019</i>

## TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính  
từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2018*

<b><u>Kính trình:</u></b>	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lệ Ninh</b>
---------------------------	--

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế AC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 01/10/2017-31/12/2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính 15 tháng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán AC

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**  
- Cổ đông;  
- Lưu Vt.



**Trích**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Của năm tài chính: Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2018**

(kèm theo tờ trình số /TTr-HĐQT-MĐ ngày 15 tháng 4 năm 2019)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 báo cáo tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính: Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**I/ VỐN ĐIỀU LỆ:**

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018; 82.300.670.000VND . Gồm:

Số TT	Cổ đông	Vốn góp			Chiếm tỷ lệ %
		Số cổ phần	M.giá 1 CP (đ)	Giá trị vốn góp (đồng)	
1	Cổ đông là cá nhân	761.700	10.000	7.617.000.000	9,25
2	Cổ đông là Nhà nước	7.468.367	10.000	74.683.670.000	90,75
<b>Cộng</b>		<b>8.230.067</b>		<b>82.300.670.000</b>	<b>100</b>

**II/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT; BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**1- Hội đồng quản trị:**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | - Chủ tịch HĐQT    |
| 2. Ông Lê Thanh Hùng   | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Mậu Hào  | - PGĐ công ty      |
| 4. Ông Trần Công Văn   | - PGĐ Công ty      |
| 5. Bà Hoàng Thị Phương | - Kế toán trưởng   |

**2- Ban kiểm soát:**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Lê Hồng Sơn    | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Liên | - TV Ban kiểm soát     |
| 3. Bà: Võ Thị Thắm     | - TV Ban kiểm soát     |

**III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN. Từ 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2018.**

**1- Kết quả sản xuất kinh doanh**

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2018
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.460.939.112
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	
03	Giá vốn hàng bán	49602.726.619
04	Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)]	4.858.212.493
05	Doanh thu hoạt động tài chính	347.734.222
06	Chi phí tài chính	1.067.380.753
07	Chi phí bán hàng	496.985.843
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.274.852.313



Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2018
09	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b> [ = (4+5) - (6+7+8) ]	-1.633.272.194
10	Thu nhập khác	6.805.985.021
11	Chi phí khác	2.436.607.015
12	Lợi nhuận khác ( = 10-11 )	4.369.378.006
13	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12 )</b>	2.736.105.812
14	Thuê thu nhập doanh nghiệp	574.815.283
15	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14)</b>	2.161.290.529

**2- Tài sản, nguồn vốn**

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/10/2017
<b>A-</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>20.563.530.386</b>	<b>21.337.520.757</b>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.805.187.183	9.242.658.282
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III.	Các khoản phải thu	9.082.422.936	3.625.383.639
III	Hàng tồn kho	6.675.920.267	8.447.134.837
IV	Tài sản ngắn hạn khác		22.343.999
<b>B-</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN</b>	<b>181.238.409.837</b>	<b>155.607.420.400</b>
I.	Các khoản phải thu dài hạn	191.289.351	232.638.924
II.	Tài sản cố định	44.118.689.824	54.178.454.060
III.	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	136.178.968.180	99.594.585.441
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
VI	Tài sản dài hạn khác	749.462.482	1.601.741.975
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>201.801.940.223</b>	<b>176.944.941.157</b>
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 01/10/2017
<b>A-</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>116.169.418.927</b>	<b>94.379.130.083</b>
I.	Vay và nợ ngắn hạn	36.136.926.927	29.461.638.083
II	Nợ dài hạn	80.032.492.000	64.917.492.000
<b>B-</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>85.632.521.296</b>	<b>82.565.811.074</b>
I.	Vốn chủ sở hữu	83.651.040.137	82.565.811.074
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.981.481.159	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>201.801.940.223</b>	<b>176.944.941.157</b>

\* Ghi chú: Số để trong dấu ( ) là ghi số âm (-)

**IV/ THUYẾT MINH CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SXKD**

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	
	<b>Từ ngày 01/10/2017</b>
	<b>đến hết 31/12/2018</b>
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	<b>54.460.939.112</b>
<i>Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm</i>	<i>51.451.774.093</i>
<i>Doanh thu hoạt động khác</i>	<i>3.009.165.019</i>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa	<b>49.602.726.619</b>
<i>Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán</i>	<i>47.677.205.767</i>
<i>Giá vốn hoạt động khác</i>	<i>1.925.520.852</i>
<b>3. Doanh thu tài chính</b>	
Lãi tiền gửi	347.734.222
	<b>347.734.222</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	
Lãi tiền vay	1.067.380.753
	<b>1.067.380.753</b>
<b>5. Thu nhập khác</b>	
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	189.877.019
- <i>Thu thanh lý TSCĐ</i>	<i>347.331.600</i>
- <i>Chi phí thanh lý tscđ</i>	<i>157.454.581</i>
Các khoản thu nhập khác	6.616.108.002
<b>Cộng</b>	<b>6.805.985.021</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	
Thanh lý, nhượng bán tscđ	2.173.499.455
- <i>Thu thanh lý tscđ</i>	<i>2.825.852.433</i>
- <i>Chi phí thanh lý tscđ</i>	<i>4.999.351.888</i>
Các khoản chi phí khác	263.107.560
<b>Cộng</b>	<b>2.436.607.015</b>
<b>7. Chi phí thuế TNNH</b>	-
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.736.105.812
- Chi phí không được trừ	137.970.604
- Thu nhập tính thuế	2.874.076.416
-Thuế suất thuế TNDN	20%
<b>Cộng</b>	<b>574.815.283</b>
<b>8. Chi phí sxkd theo yếu tố</b>	
- Chi phí nguyên vật liệu CCDC	54.398.742.835
- Chi phí nhân công	21.143.243.828
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7.028.397.042
- Chi phí bằng tiền khác	8.501.791.664
<b>Cộng</b>	<b>91.072175.369</b>

**9. Kết quả sản xuất kinh doanh từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2018**

Lợi nhuận trước thuế TNDN 2.736.105.812

Thuế thu nhập doanh nghiệp (15 %) 574.815.283

**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.161.290.529**

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 15 tháng kể từ khi Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. ✓

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Vt.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỨC NICH HĐQT



*Nguyễn Ngọc Sơn*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

- Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06.10.2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính;
- Căn cứ vào công bố Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được thông qua ngày 21/9/2017.

Hội đồng quản trị thông qua Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Lệ Ninh 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 UBCKNN chấp thuận;
- 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 Lệ Ninh;
- 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 các Công ty kiểm toán đề xuất**

HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh xét thấy các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán quốc tế (AC);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn KRESTON (VN);
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội - HANOIAC.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**LỆ NINH**  
H. S. D. 310011460  
H. L. T. Q. B. 15/4/2019  
Nguyễn Ngọc Sơn