

**CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Số: 839 /2022/TB-LNC

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Trụ sở chính: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0232. 3996215

Fax: 0232. 3996211

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mậu Hào

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty: [leninh.vn](http://leninh.vn)

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, TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mậu Hào

Số: 84A./NQ-DHĐCD

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021;
- Căn cứ Công văn số 446-CV/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu nhận sự ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Công văn số 2115 /UBND-NCVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bầu lại các chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Công ty cổ phần Lệ Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

**Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

**Thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Mậu Hào  | – Chủ tịch HĐQT                         |
| 2. Ông Lê Thanh Hùng   | – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty     |
| 4. Ông Lê Doãn Hiếu    | – Thành viên HĐQT, TP KT-TK             |
| 4. Ông Phạm Ngọc Thành | – Thành viên HĐQT, TP KH-KD             |
| 5. Ông Trần Công Văn   | – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty |

**Thành viên Ban kiểm soát:**

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Ông Lê Hồng Sơn | – Trưởng ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|



2. Bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên BKS


3. Ông Lê Tùng Định – Thành viên BKS

**Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

**Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty cổ phần Lệ Ninh thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.**

**Điều 6: Thực hiện và thi hành Nghị quyết.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty cổ phần Lệ Ninh thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:** 

- UBND tỉnh Quảng Bình (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Quý cổ đông;
- Các đoàn thể, các phòng, các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN-IDS (công bố thông tin);
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Mậu Hào**



Số: 847./BB-DHĐCD

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021;
- Căn cứ Công văn số 446-CV/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu nhận sự ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Công văn số 2115 /UBND-NCVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bầu lại các chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty cổ phần Lệ Ninh được tổ chức tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Lệ Ninh - Tổ dân phố Liên Cơ - Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022. Diễn biến cuộc họp:

**I. Khai mạc Đại hội**

**1. Ông Trần Công Văn Thành viên HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

- Ông Nguyễn Mậu Hào - Đại diện phần vốn nhà nước - Chủ tịch HĐQT
- Các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, quý cổ đông

**2. Ông Nguyễn Đức Triển – Trưởng phòng TC-HC thông qua kết quả kiểm tra**

tư cách cổ động tham dự đại hội, kết quả:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 546 cổ đông.

**Trong đó:**

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 25 cổ đông.
- + Số cổ đông không tham dự Đại hội: 01 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông ủy quyền : 520 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 8.229.667 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký của Đại hội. Cụ thể:

#### **Đoàn Chủ tịch: 05 người**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Mậu Hào  | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lê Thanh Hùng   | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Trần Công Văn   | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Lê Doãn Hiếu    | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Phạm Ngọc Thành | Thành viên HĐQT         |

#### **Thư ký: 02 người**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Khiêm | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Liên  | - Thư ký     |

#### **Ban kiểm phiếu: 03 người**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Triển | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Chí Đồng      | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hằng   | - Thành viên |

### **4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc**

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

- Công bố Công văn số 446-CV/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lệ Ninh; Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu nhận sự ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027; Công văn số 2115 /UBND-NCVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bầu lại các chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Tờ trình nhân sự các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông các nội dung Đại hội;
  - Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
  - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Công ty Cổ phần Lệ Ninh;
  - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Công ty Cổ phần Lệ Ninh.
- Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

**5. Công bố các Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đề Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT công bố Công văn số 446-CV/TU ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lệ Ninh; Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu nhận sự ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027; Công văn số 2115 /UBND-NCVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bầu lại các chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Lệ Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027.

**II. Trình bày và thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

**1. Ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.**

Đại hội đã nghe và thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

**2. Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng BKS thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đã nghe và thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

**3. Ông Trần Công Văn – Đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

**4. Ông Trần Công Văn – Đọc và thông qua Tờ trình nhân sự các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

**\* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên**

- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 05 năm

- Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT:

+ Ông Nguyễn Mậu Hào

+ Ông Lê Thanh Hùng

+ Ông Lê Doãn Hiếu

+ Ông Phạm Ngọc Thành

+ Ông Trần Công Văn

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

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

Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm

Danh sách các ứng viên bầu vào BKS:

+ Ông Lê Tùng Định

+ Bà Nguyễn Thị Liên

+ Ông Lê Hồng Sơn

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

**III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

**Ông Nguyễn Đức Triển Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

**1. Các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:**

| TT | Họ và tên           | Số phiếu bầu | Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|----|---------------------|--------------|--|
| 1  | Ông Nguyễn Mậu Hào  | 8.229.667    | 100%   |
| 2  | Ông Lê Thanh Hùng   | 8.229.667    | 100%   |
| 3  | Ông Lê Doãn Hiếu    | 8.229.667    | 100%   |
| 4  | Ông Phạm Ngọc Thành | 8.229.667    | 100%   |
| 5  | Ông Trần Công Văn   | 8.229.667    | 100%   |

**2. Các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:**

| TT | Họ và tên          | Số phiếu bầu | Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|----|--------------------|--------------|--|
| 1  | Ông Lê Hồng Sơn    | 8.229.667    | 100%   |
| 2  | Ông Lê Tùng Định   | 8.229.667    | 100%   |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Liên | 8.229.667    | 100%   |

**IV. Ông Nguyễn Mậu Hào báo cáo trước Đại hội về kết quả bầu cử các chức danh của HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông Nguyễn Mậu Hào được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Lê Thanh Hùng được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Ông Trần Công Văn được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Ông Lê Hồng Sơn được Ban Kiểm soát Công ty tín nhiệm bầu giữ giữ Chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**V. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đã nghe và thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022, CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Hoàng Văn Khiêm - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty Cổ phần Lệ Ninh.



**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

- Ông Hoàng Văn Khiêm – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 8.229.667 CP/8229.667 CP (đạt 100%)

Không đồng ý :

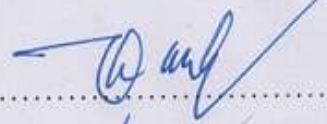



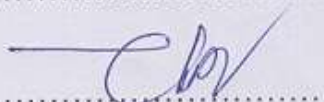
Ý kiến khác :

- Ông Lê Thanh Hùng bế mạc Đại hội.

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



Ông Nguyễn Mậu Hào

|                     |                   |   |
|---------------------|-------------------|---|
| Ông Lê Thanh Hùng   | Thành viên        | .....  |
| Ông Lê Doãn Hiếu    | Thành viên        | .....  |
| Ông Phạm Ngọc Thành | Thành viên        | .....  |
| Ông Trần Công Văn   | Thành viên        | .....  |
|                     | <b>BAN THƯ KÝ</b> |   |
| Ông Hoàng Văn Khiêm | Trưởng ban thư ký | .....  |
| Bà Nguyễn Thị Liên  | Thành viên        | .....  |

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**  
*(Báo cáo trước ĐHDCĐ bất thường năm 2022)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty,  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

**I. VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM**

Năm năm vừa qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và ngành cao su nói riêng trong đó có Công ty cổ phần Lệ Ninh. Trước những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, khó khăn về thị trường trước diễn biến tình hình thế giới ngày một phức tạp, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thống nhất thông qua, xây dựng Công ty cổ phần Lệ Ninh ngày một phát triển và ổn định trong sản xuất kinh doanh.

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Kể từ ngày 01/10/2017, Công ty cổ phần Lệ Ninh chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thành lập đã tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty như sau:

| TT | Họ và tên           | Chức danh                               |
|----|---------------------|---|
| 1  | Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Chủ tịch HĐQT                           |
| 2  | Ông Lê Thanh Hùng   | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty       |
| 3  | Ông Nguyễn Mậu Hào  | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty   |
| 4  | Ông Trần Công Văn   | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty   |
| 5  | Bà Hoàng Thị Phương | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty |

Kể từ ngày 01/4/2020, Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu theo chế độ (theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình).

Ông Nguyễn Mậu Hào – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho Ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 22/4/2020. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đại hội cũng đã bầu bổ sung Ông Phạm Ngọc Thành – Trưởng phòng KH-KD Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đại hội cũng đã bầu bổ sung Ông Lê Doãn Hiếu – Trưởng phòng Kế toán – Thống kê Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty thay cho bà Hoàng Thị Phương nghỉ hưu theo chế độ.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh như sau:

| TT | Họ và tên           | Chức danh                             |
|----|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Ông Nguyễn Mậu Hào  | Chủ tịch HĐQT                         |
| 2  | Ông Lê Thanh Hùng   | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty     |
| 3  | Ông Trần Công Văn   | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty |
| 4  | Ông Phạm Ngọc Thành | Thành viên HĐQT, TP KH-KD             |
| 5  | Ông Lê Doãn Hiếu    | Thành viên HĐQT, TP Kế toán Công ty   |

## 2. Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

### a. Khó khăn:

- Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa (01/10/2017) là giai đoạn Công ty đang gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng lớn của 02 cơn bão số 10 năm 2013 và năm 2017; tình hình vườn cây cao su kinh doanh bị gãy đổ gần như hoàn toàn, giá mù cao su xuống thấp, tài chính khó khăn, ...

- Trong quá trình thực hiện công tác cổ phần hóa, Công ty cũng đã gặp nhiều vướng mắc, khó khăn kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là những năm đầu nhiệm kỳ sau khi đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa.

- Công ty mất một khoảng thời gian khá dài để hoàn tất các thủ tục tồn đọng trong thời gian sau cổ phần hóa, vấn đề lớn nhất đó là điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp theo đúng thực tế.

- Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đặc biệt giai đoạn vừa qua tình hình dịch bệnh covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các doanh nghiệp trên địa bàn nên Công ty cũng trong tình trạng thiếu nhân lực, đã tác động đến định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

### a. Thuận lợi:

- Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển Công ty, Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường; truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 90,74% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn nhà nước cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty nên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các sở ban ngành và UBND tỉnh.

- Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành Công ty đã luôn đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp, giá trị sản xuất kinh doanh ổn định qua các năm.

- Mặc dù số lượng cổ đông của Công ty nhiều, cổ đông lớn, nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn nhận được sự ủng hộ tập trung của các cổ đông trong nhiệm kỳ hoạt động quản lý, điều hành.

- Công ty sẵn có nền tảng về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhất là các cán bộ chủ chốt nên mặc dù gặp nhiều khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2017-2022)**

### **1. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có một số cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các thành viên cơ bản đã tham gia họp đầy đủ; các thành viên nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đều chủ yếu tập trung:

+ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh các năm kế tiếp;

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông quyết định như: Báo cáo tài chính, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

+ Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin...

Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức các năm.

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng năm theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm là các Công ty có kinh nghiệm kiểm

toán và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## **2. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo các quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.

## **3. Đánh giá chung**

### **3.1. Ưu điểm:**

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ Công ty cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước cũng như các cổ đông.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với Đảng ủy Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý 02 cấp (cấp Công ty và các đơn vị trực thuộc); nâng cao đời sống cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động với mong muốn Công ty ngày một phát triển bền vững.

- Trong nhiệm kỳ đã tập trung xử lý và giải quyết xong việc thoái vốn và chấm dứt không hoạt động đối với những ngành nghề kinh doanh không hiệu quả theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt (Xí nghiệp chăn nuôi lợn, NM chế biến phân bón); đầu tư trồng mới và chăm sóc trên 500 ha cao su KTCB trồng mới tái canh do cơn bão số 10 năm 2013,2017 tàn phá và trồng mới trên diện tích đất rừng trồng chuyên đổi.

### **3.2. Một số hạn chế:**

- Trong công tác quản lý, điều hành mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công việc, đã đưa ra nhiều định hướng, giải pháp có hiệu quả và kịp thời. Tuy

nhiên, vẫn cần sự năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức điều hành, xử lý công việc.

- Về công tác tổ chức bộ máy quản lý các cấp trực thuộc (phòng ban, đơn vị) mặc dù cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy được hết vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, cần thể hiện cả trên 2 mặt tham mưu và chỉ đạo; phương pháp tổ chức, cách thức làm việc khoa học hơn nữa.

- Việc chỉ đạo công tác quản lý đất đai của Công ty đã tương đối đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong quản lý đất đai vẫn còn lũng lèo, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nói vẫn đề xảy ra, chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu (thậm chí vẫn có trường hợp là công nhân lao động nghỉ hưu còn đi lấn chiếm đất đai của Công ty); việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết.

- Tình hình tài chính của Công ty hết sức khó khăn, dư nợ tại các Ngân hàng còn lớn và nợ các khách hàng, khả năng thanh toán thấp.

#### **Đánh giá chung:**

Tuy có một số hạn chế đã nêu trên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017-2022 đã có nhiều hoạt động tích cực. Hội đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh, về đầu tư, cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc khi chuyển đổi mô hình hoạt động còn tồn đọng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên góp ý kịp thời và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

*\* Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:*


| Chỉ tiêu             | ĐVT           | Quý IV/2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 9 tháng 2022 |
|----------------------|---------------|-------------|------|------|------|------|--------------|
| Doanh thu            | Tỷ đồng       | 9,4         | 52,2 | 92,1 | 74,3 | 98,7 | 89,4         |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng       | 1,0         | 1,6  | 1,3  | 0,96 | 1,07 | 0,81         |
| Nộp ngân sách        | Tỷ đồng       | 0,9         | 1,9  | 5,7  | 6,1  | 7,92 | 3,66         |
| Nộp BHXH             | Tỷ đồng       | 3,3         | 8,07 | 7,8  | 7,43 | 7,0  | 4,3          |
| Thu nhập bình quân   | Tr.đ/ng/tháng | 3,3         | 3,4  | 3,3  | 3,6  | 4,0  | 4,6          |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | Đồng/CP       | 20          | 55   | 35   | 35   | 36   | 36 (dự kiến) |

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2017-2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của UBND tỉnh Quảng Bình,


cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tin nhiệm và ủng hộ Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động Công ty đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển ổn định và bền vững./.

*Xin chân thành cảm ơn!*

- Nơi nhận:* 
- ĐHCĐ bất thường 2022;
  - HĐQT Công ty;
  - Websits Công ty;
  - Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Mậu Hào**

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

Số: 848 /BC -CT

Quảng Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động  
nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

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 Lê Ninh;  
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 nhiệm kỳ 2022-2027 Báo cáo kết  
quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 -2027  
của Ban kiểm soát như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022**

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH (Bảng phụ lục 1)**

Lợi nhuận sau thuế qua các năm:

|             |            |
|-------------|------------|
| Quý 4/2017: | 853 tr.đ   |
| Năm 2018:   | 1.308 tr.đ |
| Năm 2019:   | 1.026 tr.đ |
| Năm 2020:   | 801 tr.đ   |
| Năm 2021:   | 841 tr.đ   |

9 tháng đầu năm: 647 tr.đ (ước tính)

**1. Ngành cao su và các cây trồng khác**

Từ năm 2017 đến năm 2022, ngành cao su gặp nhiều khó khăn 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.





Giá bán bình quân chỉ đạt: trên 30 triệu đ/tấn Các cây trồng khác:

Từ năm 2018 Công ty đã triển khai thêm liên kết thử nghiệm trồng các loại cây: Sả Chanh, Sả Java, Hong. Nhưng đến tại thời điểm hiện tại đã dừng đầu tư do hiệu quả đạt thấp.

## **2. Ngành Gỗ**

- Sản xuất gỗ cao su thành khí do ảnh hưởng nặng nề của covid nên việc kinh doanh kém hiệu quả nên Công ty tạm dừng hoạt động.

- Nhà máy sản xuất dăm gỗ xây dựng đi vào hoạt động từ cuối năm 2018 đã dần đi vào hoạt động ổn định và có lãi.

## **3. Xây dựng cơ bản**

Chủ yếu đầu tư một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy sản xuất gỗ dăm, nhà máy chế biến mù, ngâm, công, đường nội vùng phục vụ cho sản xuất cao su. Giai đoạn 2017-2018 trồng mới và trồng mới tái canh cao su. Từ năm 2019 Công ty không có đầu tư trồng mới cao su mà chỉ tập trung chăm sóc các diện tích hiện có. Số diện tích cao su già cỗi thanh lý chuyển sang trồng cây keo phục vụ nguồn nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất gỗ dăm.

Việc đầu tư 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.

## **II. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Trên cơ sở báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD Công ty các năm từ 2017- 9 tháng 2022 như sau:

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh phát triển qua các năm. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận, 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.

- Năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 về xử lý thiệt hại bão số 10/2017 với số tiền: 7.904.739.783đ

- Năm 2019 Công ty đã thực hiện thoái vốn đối với Xí nghiệp chăn nuôi lợn và Nhà máy sản xuất phân bón theo phương án sắp xếp cổ phần hóa.

- Năm 2022, Công ty đã xử lý cơ bản xong các vấn đề vướng mắc trước cổ phần hóa để lại; Tài sản loại trừ không tính vào chi phí cổ phần hóa của Công ty cổ phần Lệ Ninh Quảng Bình mà TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình để lại giao Công ty giữ hộ cho chi nhánh Công ty TNHH mua bán nợ việt nam tại thành phố Đà Nẵng từ 203,61 ha cao su thanh lý đã bàn giao cho công ty được 175,29 ha còn lại 28,32 ha chưa bàn giao xong cho Công ty cổ phần Lệ Ninh để phục vụ sản xuất.

- Từ năm 2017 đến năm 2022: Mặc dù tài chính gặp rất nhiều khó khăn qua hàng năm Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước như nộp ngân sách, BHXH... thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước của Công ty cho người lao động đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến tiền lương, thưởng, nâng lương, BHXH... các phong trào VHVN-TDĐT.

Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, khả năng thanh toán, tình hình tài chính ngày càng tốt, Việc phân chia cổ tức đã thực hiện đúng và đầy đủ.

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017,2018,2019,2020,2021 kết thúc ngày 31/12 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc tế .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 Lệ Ninh tại ngày 31/12 của năm tài chính.

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

#### **1. Nhân sự**

Đại hội cổ đông thành lập Công ty đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1.Ông: Lê Hồng Sơn    | Chức vụ: Trưởng ban;     |
| 2.Bà: Võ Thị Thắm     | Chức vụ: Kiểm soát viên; |
| 3.Bà: Nguyễn Thị Liên | Chức vụ: Kiểm soát viên; |

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ông Lê Tùng Định được bầu làm thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Võ Thị Thắm do chuyên công tác.

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

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1.Ông: Lê Hồng Sơn    | Chức vụ: Trưởng ban;     |
| 2.Ông: Lê Tùng Định   | Chức vụ: Kiểm soát viên; |
| 3.Bà: Nguyễn Thị Liên | Chức vụ: Kiểm soát viên; |

#### **2. Các hoạt động thực hiện trong nhiệm kỳ 2017- 2022**

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 52 và 53 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.
- 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 hàng năm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm;
- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính;
- 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 chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính của Công ty.

4609  
G TY  
PHÂN  
NINH  
- T.QU

## **IV. 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.
  - Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh. 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,
- 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.
  - Qua các năm từ 2017 – 2021 đã chỉ đạo điều hành tốt kết quả kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch qua từng năm đề ra.
  - 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 ĐHĐCĐ 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 các năm từ 2017- 9 tháng năm 2022 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.

### **V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

- Đối với ngành cao su, nhà máy gỗ dăm đề nghị HĐQT, BGĐ Công ty xem xét quản lý tốt chi phí. Trong điều kiện giá cao su vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, NM gỗ dăm nguyên liệu đầu vào và xuất bán còn có khó khăn do cạnh tranh giá.
- HĐQT, BGĐ Công ty tiếp tục 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 NHIỆM KỲ 2022-2027**

Nhiệm kỳ 2022-2027, 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 hàng năm và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.
  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. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định báo cáo tài hàng quý và năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Hồng Sơn**

**KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM ( Phụ lục I )**

| TT       | Hạng mục   | ĐVT     | Q4/2017 | 2.018  | 2.019  | 2.020  | 2.021  | 9 tháng 2022 |
|----------|--|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>A</b> | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>                            |         |         |        |        |        |        |              |
| 1        | Tổng doanh thu, thu nhập                             | Tr đồng | 9.400   | 52.220 | 92.156 | 74.328 | 98.740 | 89.465       |
| 2        | Tổng chi phí   | Tr đồng | 8.331   | 50.553 | 90.869 | 73.366 | 97.664 | 88.656       |
| 3        | Lợi nhuận trước thuế                                 | Tr đồng | 1.069   | 1.667  | 1.287  | 962    | 1.076  | 809          |
| 4        | Thuế TNDN  | Tr đồng | 215     | 359    | 261    | 161    | 235    | 162          |
| 5        | Lợi nhuận sau thuế                                   | Tr đồng | 853     | 1.308  | 1.026  | 801    | 841    | 647          |
| 6        | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                             | Đồng/CP | 104     | 159    | 125,0  | 97     | 102    | 79           |
| <b>B</b> | <b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ<br/>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> |         |         |        |        |        |        |              |
|          | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu                 | %       | 9,07    | 2,50   | 1,11   | 1,08   | 0,85   | 0,72         |
|          | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản              | %       | 0,47    | 0,68   | 0,47   | 0,34   | 0,34   | 0,25         |
|          | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn góp CS                | %       | 1,02    | 1,54   | 1,20   | 0,95   | 1,00   | 0,76         |

**CÁC CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY QUΑ CÁC NĂM**

| TT        | Nội dung                    | Q4/2017              |             | 2018                 |             | 2019                 |             | 2020                 |             | 2021                 |             | 9 tháng năm 2022     |             |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|           |                             | Số tiền<br>(Tr.đồng) | Tỷ<br>trọng | Số tiền<br>(Tr.đồng) | Tỷ<br>trọng | Số tiền<br>(Tr.đồng) | Tỷ<br>trọng | Số tiền<br>(Tr.đồng) | Tỷ<br>trọng | Số tiền<br>(Tr.đồng) | Tỷ<br>trọng | Số tiền<br>(Tr.đồng) | Tỷ<br>trọng |
| <b>A</b>  | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>         | <b>182.305</b>       |             | <b>201.801</b>       |             | <b>228.221</b>       |             | <b>240.894</b>       |             | <b>253.582</b>       |             | <b>259.165</b>       |             |
| I         | Tài sản ngắn hạn            | 20.213               | 11          | 20.563               | 10          | 14.531               | 6           | 7.919                | 3           | 10.636               | 4           | 16.639               | 6           |
| II        | Tài sản dài hạn             | 162.092              | 89          | 181.238              | 90          | 213.690              | 94          | 232.975              | 97          | 242.946              | 96          | 242.526              | 94          |
| <b>B</b>  | <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>       | <b>182.305</b>       |             | <b>201.801</b>       |             | <b>228.221</b>       |             | <b>240.894</b>       |             | <b>253.582</b>       |             | <b>259.165</b>       |             |
| <b>I</b>  | <b>Nợ phải trả</b>          | <b>98.417</b>        | <b>54</b>   | <b>116.169</b>       | <b>58</b>   | <b>143.696</b>       | <b>63</b>   | <b>156.659</b>       | <b>65</b>   | <b>169.356</b>       | <b>67</b>   | <b>174.894</b>       | <b>67</b>   |
| 1         | Nợ ngắn hạn                 | 30.700               | 31          | 36.137               | 31          | 48.530               | 34          | 53.845               | 34          | 80.399               | 47          | 86.118               | 49          |
| 2         | Nợ dài hạn                  | 67.717               | 69          | 80.032               | 69          | 95.165               | 66          | 102.814              | 66          | 88.957               | 53          | 88.776               | 51          |
| <b>II</b> | <b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b> | <b>83.888</b>        | <b>46</b>   | <b>85.632</b>        | <b>42</b>   | <b>84.525</b>        | <b>37</b>   | <b>84.235</b>        | <b>35</b>   | <b>84.226</b>        | <b>33</b>   | <b>84.271</b>        | <b>33</b>   |
| 1         | Vốn chủ sở hữu              | 82.608               |             | 82.751               |             | 83.434               |             | 83.267               |             | 83.380               |             | 83.517               |             |
|           | - Quỹ đầu tư phát triển     | 43                   |             | 43                   |             | 108                  |             | 166                  |             | 239                  |             | 407                  |             |
|           | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 82.300               |             | 82.300               |             | 82.300               |             | 82.300               |             | 82.300               |             | 82.300               |             |
|           | - Lợi nhuận chưa phân phối  | 265                  |             | 1.308                |             | 1.026                |             | 801                  |             | 841                  |             | 810                  |             |
| 2         | Nguồn kinh phí và quỹ khác  | 1.280                |             | 1.981                |             | 1.091                |             | 968                  |             | 846                  |             | 754                  |             |

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh,

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường 2022 của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Ban Tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

**I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN HĐQT, BKS**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát:**

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty

**II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS (NHIỆM KỲ 2022-2027) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY.**

**• Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề



cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- **Ứng cử đề cử Kiểm soát viên**

Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định việc Ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật..

- **Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 05 người**

- **Số lượng thành viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027: 03 người**

### **III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **chậm nhất tới 16h00 ngày 23/11/2022**

**đến địa chỉ:**

**Ông: Hoàng Văn Khiêm – Thư ký Công ty**

**Công ty cổ phần Lệ Ninh**

**Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình**

**Điện thoại: 0232.3996215**

**Fax: 0232.3996211**

#### IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 12/10/2022.

#### V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: **phiếu màu xanh lá cây là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát.**

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

#### VI. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

##### 1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết/đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

##### 2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu. Hoặc Quý Cổ đông có thể tích vào ô “Bầu đều cho các ứng viên” trên Phiếu bầu cử để bầu đều cho các ứng viên HĐQT, BKS.

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu biểu quyết của ứng viên đó:

##### 3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lê Ninh, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số, số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu

cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

### **VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.
- Trường hợp hai ứng cử viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn.
- Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có số phiếu bầu bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (*muội phần trăm*) tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu cử cho ứng viên vừa được đề cử để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

### **VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

#### **1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;
- + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### 3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, Ban kiểm soát.


- Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

## IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ tại bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

## X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

Quy chế được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Lệ Ninh áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 diễn ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 736 TTr-ĐHĐCĐ

Lệ Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

V/v: Thông qua Đề án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty  
Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

- 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 Lệ Ninh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua Đề án nhân sự Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Về số lượng:**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh:

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty là: 05 người.
- Số lượng thành viên BKS Công ty là: 03 người.

**2. Về nhân sự cụ thể:**

| TT                                | Họ và tên            | Chức vụ hiện nay                             | Chức vụ giới thiệu nhiệm kỳ 2022-2027        | Ghi chú |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|---------|
| <b>I. THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY</b> |                      |  |  |         |
| 1                                 | Ông: Nguyễn Mậu Hào  | Chủ tịch HĐQT Công ty                        | Chủ tịch HĐQT Công ty                        | Tái cử  |
| 2                                 | Ông: Lê Thanh Hùng   | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty            | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty            | Tái cử  |
| 3                                 | Ông: Trần Công Văn   | Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty              | Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty              | Tái cử  |
| 4                                 | Ông: Lê Doãn Hiếu    | Thành viên HĐQT, TP Kế toán-Thống kê Công ty | Thành viên HĐQT, TP Kế toán-Thống kê Công ty | Tái cử  |
| 5                                 | Ông: Phạm Ngọc Thành | Thành viên HĐQT TP KH-KD                     | Thành viên HĐQT TP KH-KD                     | Tái cử  |
| <b>II. THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY</b> |                      |  |  |         |
| 1                                 | Ông: Lê Hồng Sơn     | Trưởng Ban kiểm soát Công ty                 | Trưởng Ban kiểm soát Công ty                 | Tái cử  |



|   |                     |                |                |        |
|---|---------------------|----------------|----------------|--------|
| 2 | Ông: Lê Tùng Định   | Thành viên BKS | Thành viên BKS | Tái cử |
| 3 | Bà: Nguyễn Thị Liên | Thành viên BKS | Thành viên BKS | Tái cử |

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TKCT ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

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

Số: *HD* QĐ-BKS

Quảng Bình, ngày *25* tháng *11* năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số *24* ngày *25* tháng *11* năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh Quảng Bình (Có bản quy chế kèm theo)

**Điều 2.** Các thành viên Ban kiểm soát, cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Lệ Ninh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Lê Hồng Sơn**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH QUẢNG BÌNH**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-BKS ngày 25 tháng 11 năm 2022  
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh Quảng Bình)

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

**Chương II  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

**Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát**

100  
CÔ  
CÔ  
L  
TR



1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
  - d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - đ) Trường BKS không kiêm nhiệm chức vụ quản lý công ty, kiểm soát viên có thể kiêm nhiệm;
  - e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

#### **Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện

như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác;

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III**

#### **BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

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; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền

phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông 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.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 14 ) Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường**

### **Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

## **Chương IV**

### **CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

## **Chương V**

### **BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

#### **Điều 16. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban

kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

#### **Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm

làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## Chương VI

### MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát**

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chỉ phối các thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

#### **Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.



đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

**Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Chương VII**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 22. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lê Ninh Quảng Bình bao gồm 7 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Hồng Sơn**