

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 322 /TB-LNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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 Hội đồng quản trị Công ty


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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lệ Ninh công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lệ Ninh vào ngày 27/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mậu Hào

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	14h – 14h30	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông	Đ/c Triển TB, Ban kiểm tra tư cách CD
2	14h30 – 14h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Đ/c Nguyễn Đức Triển
3	14h40 – 14h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Khai mạc Đại hội.	Đ/c Trần Công Văn
4	14h50 – 15h10	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đ/c Lê Thanh Hùng
5	15h10 – 15h15	- Thông qua: + Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Đ/c Lê Thanh Hùng
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	15h15 – 15h20	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 2023;	Đ/c Nguyễn Mậu Hào
2	15h30 – 15h40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đ/c Nguyễn Mậu Hào
3	15h40 – 15h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đ/c Lê Hồng Sơn
4	15h50-16h	- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;	Đ/c Lê Doãn Hiếu
4	16h-16h20	- Báo cáo kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.	Đ/c Lê Thanh Hùng
5	16h20-16h25	- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Doãn Hiếu	Đ/c Trần Công Văn

	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
6	16h25 – 16h35	Tổ chức bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua Tờ trình Đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Đ/c Trần Công Văn
7	16h35-16h40	Tổ chức bầu cử và công bố kết quả bầu cử	Đ/c Nguyễn Đức Triễn và Ban kiểm phiếu
8	16h40 – 16h45	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Đ/c Nguyễn Đức Triễn
III BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	16h45– 16h50	Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Đ/c Hoàng Văn Khiêm
2	16h50– 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội Chào cờ	Đ/c Lê Thanh Hùng

ca



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

- 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

3.1. Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài sản, nguồn vốn (từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022):

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	138.828.598.153
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	
03	Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
04	Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)]	21.514.110.781
05	Doanh thu hoạt động tài chính	51.503.178

06	Chi phí tài chính	6.354.488.637
07	Chi phí bán hàng	10.887.000.900
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.904.629.329
09	LN từ hoạt động kinh doanh [= (4+5) - (6+7+8)]	-1.580.504.907
10	Thu nhập khác	3.446.100.563
11	Chi phí khác	695.129.046
12	Lợi nhuận khác (= 10-11)	2.750.971.517
13	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12)	1.170.466.610
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	271.498.945
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14)	898.967.665

b. Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	15.618.216.144	10.636.497.321
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.469.475.209	3.183.061.292
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III.	Các khoản phải thu	4.273.744.098	1.438.566.185
III	Hàng tồn kho	9.872.896.837	6.014.869.844
IV	Tài sản ngắn hạn khác		
B-	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	242.753.919.362	242.945.867.967
I.	Các khoản phải thu dài hạn	452.406.500	571.847.400
II.	Tài sản cố định	159.921.926.066	93.412.803.934
III.	Bất động sản đầu tư		

IV	Tài sản dở dang dài hạn	82.159.204.490	148.608.734.272
V.	Các khoản đầu tư tài chính DH		
VI	Tài sản dài hạn khác		352.482.361
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		258.372.135.506	253.582.365.288
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	NỢ PHẢI TRẢ	174.042.180.070	169.356.241.651
I.	Vay và nợ ngắn hạn	105.201.264.888	80.399.377.378
II	Nợ dài hạn	68.840.915.182	88.956.864.273
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.329.955.436	84.226.123.637
I.	Vốn chủ sở hữu	83.606.668.289	83.380.296.162
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	723.287.147	845.827.475
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		258.372.135.506	253.582.365.288

3.2. Thuyết minh chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2022
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	138.828.598.153
Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm	138.768.973.153
Doanh thu hoạt động khác	59.625.000
2. Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa	117.306.969.064
Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán	
Giá vốn hoạt động khác	7.518.308
3. Doanh thu tài chính	51.503.178

Lãi tiền gửi	51.503.178
4. Chi phí tài chính	6.354.488.637
Lãi tiền vay	6.354.488.637
5. Thu nhập khác	3.446.100.563
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.706.862.688
- Thu thanh lý TSCĐ	
- Chi phí thanh lý tscđ	
Tiền cho thuê, quản lý tài sản	
Các khoản thu nhập khác	1.739.237.875
6. Chi phí khác	695.129.046
Các khoản thuế phát hiện qua kiểm tra	
Lãi chậm nộp bảo hiểm	
Khấu hao TSCĐ không sử dụng	
Các khoản chi phí khác	
Các khoản giảm trừ	
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.170.466.610
- Chi phí không được trừ	187.028.115
- Thu nhập tính thuế	1.357.494.725
- Thuế suất thuế TNDN	20%
- Thuế TNDN phải nộp	271.498.945
8. Chi phí sxkd theo yếu tố	
- Chi phí nguyên vật liệu CCDC	84.805.597.906
- Chi phí nhân công	24.692.979.508
- Chi phí khấu hao TSCĐ	10.262.604.769

- Chi phí dự phòng	63.861.800
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.649.645.397
- Chi phí bằng tiền khác	5.394.188.136
Cộng	136.868.877.516

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

4.1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	142.326.201.894
2	Tổng chi phí	Đồng	141.155.735.284
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.170.466.610
4	Thuế TNDN	Đồng	271.498.945
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	898.967.665
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	11.400.054.160
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	11.290.633.753
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	437
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.632.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.530.105.716
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	6.530.908.817

4.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: **898.967.665 đồng** (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	22,31	200.562.985	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	36,62	329.202.000	
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,45	40.000.000	
4	Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,62	329.202.680	40 đ/cp
	Tổng cộng	100	898.967.665	

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 40 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 100 %KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	329.202.680	298.734.680	30.468.000

- 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.

4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2023
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	111.572.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	110.397.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.175.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	275.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	900.000000



B	CÁC CHỈ TIÊU NỢNG ANH SÁCH NN		
+	Số phải nộp trong năm (Tiền thuế GTGT và tiền thuế đất)	Đồng	11.951.000.000
+	Tiền phân chia lợi nhuận năm 2023	Đồng	298.734.680
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	431
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.930.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000
-	Số hoàn thành nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000

4.2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2023, đề nghị trích 20% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 180.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp: Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023, mức đề nghị trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 350.797.320 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 40.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 40 đồng/cổ phần

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA); Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023.

6.1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022:
ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Tiền lương
I	Hội đồng quản trị			1.314.738.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	425.346.100
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT		318.307.700
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT		296.000.000
4	Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT		159.500.000
5	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT		115.584.400
II	Ban kiểm soát			
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS		203.846.200
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên		12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên		12.000.000
III	Thư ký HĐQT			12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm			12.000.000
	Tổng cộng		40.000.000	1.554.584.400

- Khoản tiền thưởng cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn) chưa phân bổ cho từng thành viên.

- HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao hưởng qua lương quản lý.

- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 người, kế toán trưởng : 01 người.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

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

Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

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

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

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.

Điều 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Doãn Hiếu (có đơn xin không tham gia HĐQT).


Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: Ông Phan Thanh Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát căn cứ các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lê 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 10: Thực hiện và thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



Nguyễn Mậu Hào

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lệ Ninh được tổ chức họp:

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: 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, Việt Nam.

I. Đón tiếp đại biểu, cổ đông

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

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

Ông Nguyễn Đức Triển – Trưởng phòng TC-HC Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lệ Ninh: 82.300.670.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng), tương ứng với: 8.230.067 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm ba mươi nghìn, không trăm sáu mươi bảy cổ phần). Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 24 cổ đông với: 8.229.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu 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 và biểu quyết hợp lệ.

II. Khai mạc Đại hội

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

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

2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 05 người, đại hội nhất trí 8.229.667 CP /8.229.667 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

- 1. Ông: Nguyễn Mậu Hào : Chủ tịch
- 2. Ông: Lê Thanh Hùng : Ủy viên

3. Ông: Trần Công Văn : Ủy viên
4. Ông: Lê Doãn Hiếu : Ủy viên
5. Ông: Phạm Ngọc Thành : Ủy viên

2.2. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 8.229.667 CP /8.229.667 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Hoàng Văn Khiêm : Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Liên : Ủy viên

2.3. Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 8.229.667 CP /8.229.667 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Đức Triền : Trưởng ban
2. Ông: Lê Chí Đồng : Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Hằng : Thành viên

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Trần Công Văn phát biểu khai mạc Đại hội

3.2. Ông Lê Thanh Hùng thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

II. Phần nội dung

1. Ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số biểu quyết:

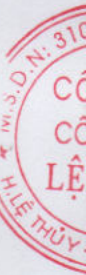
- Đồng ý : 8.229.667 CP/8.229.667 CP (đạt 100%)
Không đồng ý :
Ý kiến khác :

2. Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 8.229.667 CP/8.229.667 CP (đạt 100%)
Không đồng ý :



Ý kiến khác :

3. Ông Lê Doãn Hiếu – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

3.1. Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài sản, nguồn vốn (từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022):

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	138.828.598.153
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	
03	Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
04	Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)]	21.514.110.781
05	Doanh thu hoạt động tài chính	51.503.178
06	Chi phí tài chính	6.354.488.637
07	Chi phí bán hàng	10.887.000.900
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.904.629.329
09	LN từ hoạt động kinh doanh [= (4+5) - (6+7+8)]	-1.580.504.907
10	Thu nhập khác	3.446.100.563
11	Chi phí khác	695.129.046
12	Lợi nhuận khác (= 10-11)	2.750.971.517
13	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12)	1.170.466.610
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	271.498.945
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14)	898.967.665

b. Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	15.618.216.144	10.636.497.321
I.	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	1.469.475.209	3.183.061.292
II.	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>		
III.	<i>Các khoản phải thu</i>	4.273.744.098	1.438.566.185
III	<i>Hàng tồn kho</i>	9.872.896.837	6.014.869.844
IV	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>		
B-	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	242.753.919.362	242.945.867.967
I.	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	452.406.500	571.847.400
II.	<i>Tài sản cố định</i>	159.921.926.066	93.412.803.934
III.	<i>Bất động sản đầu tư</i>		
IV	<i>Tài sản dở dang dài hạn</i>	82.159.204.490	148.608.734.272
V.	<i>Các khoản đầu tư tài chính DH</i>		
VI	<i>Tài sản dài hạn khác</i>		352.482.361
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		258.372.135.506	253.582.365.288
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	NỢ PHẢI TRẢ	174.042.180.070	169.356.241.651
I.	<i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	105.201.264.888	80.399.377.378
II	<i>Nợ dài hạn</i>	68.840.915.182	88.956.864.273
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.329.955.436	84.226.123.637
I.	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	83.606.668.289	83.380.296.162
II.	<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	723.287.147	845.827.475
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		258.372.135.506	253.582.365.288

3.2. Thuyết minh chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2022
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	138.828.598.153
<i>Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm</i>	138.768.973.153
<i>Doanh thu hoạt động khác</i>	59.625.000
2. Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa	117.306.969.064
<i>Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán</i>	
<i>Giá vốn hoạt động khác</i>	7.518.308
3. Doanh thu tài chính	51.503.178
Lãi tiền gửi	51.503.178
4. Chi phí tài chính	6.354.488.637
Lãi tiền vay	6.354.488.637
5. Thu nhập khác	3.446.100.563
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.706.862.688
<i>- Thu thanh lý TSCĐ</i>	
<i>-Chi phí thanh lý tscđ</i>	
Tiền cho thuê, quản lý tài sản	
Các khoản thu nhập khác	1.739.237.875
6. Chi phí khác	695.129.046
Các khoản thuế phát hiện qua kiểm tra	
Lãi chậm nộp bảo hiểm	
Khấu hao TSCĐ không sử dụng	



Các khoản chi phí khác	
Các khoản giảm trừ	
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
-Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.170.466.610
- Chi phí không được trừ	187.028.115
-Thu nhập tính thuế	1.357.494.725
-Thuế suất thuế TNDN	20%
- Thuế TNDN phải nộp	271.498.945
8. Chi phí sxkd theo yếu tố	
- Chi phí nguyên vật liệu CCDC	84.805.597.906
- Chi phí nhân công	24.692.979.508
- Chi phí khấu hao TSCĐ	10.262.604.769
- Chi phí dự phòng	63.861.800
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.649.645.397
- Chi phí bằng tiền khác	5.394.188.136
Cộng	136.868.877.516

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

4. Ông Lê Thanh Hùng - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;

4.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022

4.1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	142.326.201.894
2	Tổng chi phí	Đồng	141.155.735.284
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.170.466.610
4	Thuế TNDN	Đồng	271.498.945
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	898.967.665
B	CÁC CHỈ TIÊU NỢP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	11.400.054.160
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	11.290.633.753
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	437
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.632.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.530.105.716
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	6.530.908.817

4.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: **898.967.665 đồng** (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	22,31	200.562.985	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	36,62	329.202.000	
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,45	40.000.000	
4	Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,62	329.202.680	40 đ/cp
	Tổng cộng	100	898.967.665	

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 40 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 100 %KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	329.202.680	298.734.680	30.468.000

6+- 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.

4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2023
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	111.572.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	110.397.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.175.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	275.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	900.000.000
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
+	Số phải nộp trong năm (Tiền thuế GTGT và tiền thuê đất)	Đồng	11.951.000.000
+	Tiền phân chia lợi nhuận năm 2023	Đồng	298.734.680
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	431
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.930.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000
-	Số hoàn thành nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000

4.2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2023, đề nghị trích 20% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 180.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023, mức đề nghị trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 350.797.320 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 40.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 40 đồng/cổ phần

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

5. Ông Lê Thanh Hùng – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng qui định của Pháp luật.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

6. Ông Lê Thanh Hùng -Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023.

6.1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Tiền lương
I	Hội đồng quản trị			1.314.738.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	425.346.100
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT		318.307.700
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT		296.000.000
4	Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT		159.500.000
5	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT		115.584.400
II	Ban kiểm soát			
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS		203.846.200
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên		12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên		12.000.000
III	Thư ký HĐQT			12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm			12.000.000
	Tổng cộng		40.000.000	1.554.584.400

- Khoản tiền thưởng cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn) chưa phân bổ cho từng thành viên.

- HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao hưởng qua lương quản lý.

- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 người, kế toán trưởng: 01 người.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách thù lao hưởng

qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

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

Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

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

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

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.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023.

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

7. Ông Trần Công Văn – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Doãn Hiếu (có đơn xin không tham gia HĐQT).

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Doãn Hiếu (có đơn xin từ nhiệm không tham gia HĐQT).

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

8. Ông Trần Công Văn – Đọc Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

9. Ông Trần Công Văn – Đọc và thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

+ Số lượng: 01 thành viên

- Nhiệm kỳ 2022-2027

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Lê Ninh đã họp thống nhất đề HĐQT giới thiệu: Ông Phan Thanh Tuấn (sinh ngày 18/9/1988; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhà máy sản xuất gỗ dăm), đề Đại hội đồng cổ đông bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

+ Ông Phan Thanh Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT, với tổng số phiếu bầu: 8.229.667 CP/8.229.667 CP (đạt 100%)

IV. Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2023

- Ông Nguyễn Đức Triển - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2023 đối với các nội dung cần được Đại hội đồng thông qua của chương trình đại hội.

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

2. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bế mạc Đại hội

Ông Hoàng Văn Khiêm – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

Ông Nguyễn Mậu Hào – Chủ tọa thông qua Nghị quyết và Biên bản họp.

- Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ:

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ:

Tổng số biểu quyết:

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

Không đồng ý :

Ý kiến khác :

- Ông Lê Thanh Hùng bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày./.



Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên	
Ông Trần Công văn	Thành viên	
Ông Lê Doãn Hiếu	Thành viên	
Ông Phạm Ngọc Thành	Thành viên	
Ông Hoàng Văn Khiêm	BAN THƯ KÝ Trưởng ban thư ký	
Bà Nguyễn Thị Liên	Thành viên	



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

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lệ Ninh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Đức Triển	Trưởng ban
02	Ông Nguyễn Thị Hằng	Thành viên
03	Bà Lê Chí Đồng	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lệ Ninh. Kết quả như sau:

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tán thành:	8.229.667CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 kế hoạch năm 2023

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

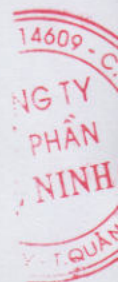
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027



Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tán thành:	8.229.667 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023, với 100 % thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

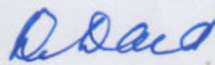
BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



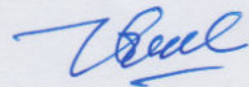
Nguyễn Thị Hằng

Thành viên



Lê Chí Đồng

Trưởng ban



Nguyễn Đức Triển



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

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ NINH**

Hôm nay, vào 16 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Lê Ninh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Đức Triển	Trưởng ban
02	Ông Lê Chí Đồng	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lê Ninh. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 tờ phiếu, đại diện cho: 8.229.667 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 24 tờ phiếu. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 24 tờ phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Thanh Tuấn	8.229.667 phiếu	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, ông Phan Thanh Tuấn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập xong hồi giờ 16 phút 35 ngày 27 tháng 4 năm 2023; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Lê Chí Đồng

Thành viên

Nguyễn Thị Hằng

Trưởng ban

Nguyễn Đức Triển

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;

- 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;

- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 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 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 và được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 02/6/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh. HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; kiện toàn nhân sự là thành viên HĐQT, BKS Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán	25/11/2022	
5	Ông Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	25/11/2022	

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

Năm 2022, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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 khách hàng, nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT 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 HĐQT với sự tham gia của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

HĐQT 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 HĐQT 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.

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

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

Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

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

Nhìn chung trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

3.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 142.326 triệu đồng đạt 143,3% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1.170 triệu đồng đạt 106,4% kế hoạch
- Nộp thuế: 11.290 triệu đồng đạt 179,5% kế hoạch
- BHXH, BHYT, TN: 6.500 triệu đồng đạt 100% kế hoạch
- Thu nhập bình quân: 4,63 triệu đồng đạt 102,6% kế hoạch

3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế: 898,9 triệu đồng, được phân bổ như sau:
 - + Quỹ đầu tư PTSX: 200,5 triệu đồng, chiếm 22,31%
 - + Quỹ khen thưởng: 329,2 triệu đồng, chiếm 36,62%
 - + Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 40 triệu đồng, chiếm 4,45%

+ Chia cổ tức: 329,2 triệu đồng, chiếm 36,62%

4. Trả thù lao cho HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan

- Tổng quỹ lương chi trả cho HĐQT và TBKS: 1.464.000 đồng
- Phụ cấp thư ký HĐQT và thành viên BKS: 36.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 40.000.000 đồng

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023

1. Nhận định tình hình

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu SXKD đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Tập thể CBCN Công ty luôn biết phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo trong LĐSX, cùng nhau chung sức, chung lòng quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

b. Khó khăn:

- Chiến tranh căng thẳng giữa nước Nga và Ucraina; giữa Nga và các nước phương tây diễn biến ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đất nước ta nói chung và của Công ty nói riêng, việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra gặp rất nhiều khó khăn, từ đó đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của CBCN & NLĐ của Công ty.

- Khí hậu, thời tiết ngày càng có diễn biến khắc nghiệt hơn làm cho vườn cây cao su bị bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển để cho sản lượng mù.

- Chi phí sản xuất ngày càng tăng, đó là: Lãi suất vay, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, lương tối thiểu vùng tăng gây áp lực rất lớn cho doanh nghiệp.

- Bộ máy quản lý cấp các phòng còn chồng chéo, đôi dư.

- Lao động xin nghỉ việc và đủ 20 năm công tác xin nghỉ làm chế độ hưu ngày càng nhiều, việc tuyển dụng lao động vào làm công nhân khai thác mù gặp nhiều khó khăn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu KHSXKD năm 2023

- Doanh thu: 111.572 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.175 triệu đồng
- BHXH, BHYT: 6.500 triệu đồng

- Nộp thuế: 11.951 triệu đồng

3. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023

- Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB trồng năm 2015, 2016, 2017, 2018;

- Tiếp tục đầu tư trồng cây keo trên diện tích đất trồng cao su già cỗi và một số diện tích cao su kém hiệu quả thanh lý chuyển đổi và chăm sóc tốt diện tích cây keo đã trồng tại các đơn vị;

- Đầu tư tu sửa lại một số tuyến đường nội vùng để phục vụ sản xuất;

- Đầu tư mua mới và sửa chữa lại một số máy mọt thiết bị cần thiết tại Nhà máy SXGD và Nhà máy CBCS nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Đầu tư xây lại bể nhập mù tại các đơn vị sản xuất và xây dựng lại nhà làm việc Đội 3, Đội 10 đường cao tốc đi qua và hư hỏng nặng;

- Đầu tư làm mới hệ thống lò sấy bằng lò hơi công nghệ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cạnh tranh thị trường và thay thế đốt lò bằng dầu Diezen bằng tận dụng dăm, mùn cưa, củi từ sản xuất gỗ để làm nguyên liệu đốt lò.

4. Về tổ chức bộ máy của Công ty trong năm 2023

- Cơ cấu lại ngành sản xuất chính, bằng cách chuyển một số diện tích đất cao su già thanh lý có chất đất kém không phù hợp với cây cao su, cho chuyển sang trồng rừng sản xuất; trồng thí điểm một số loại cây trồng mới và nhân rộng khi có hiệu quả; Kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết phát triển chăn nuôi, trồng trọt;

- Sáp nhập một số phòng, sắp xếp tinh giảm hợp lý bộ máy quản lý cấp phòng. Do quy mô ngành sản xuất chính giảm, lao động trực tiếp giảm, trong khi đó lao động gián tiếp tại các phòng vẫn duy trì số lượng như các năm trước đây; đặc biệt tình hình tài chính Công ty gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Vì vậy, cần sắp xếp tinh giảm bộ máy quản lý cấp phòng và đồng thời Công ty kêu gọi, động viên những cán bộ quản lý đủ điều kiện nghỉ hưu thì cho về hưu trước tuổi.

5. Thực hiện KH phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế: 900 triệu đồng

- KH phân phối như sau:

+ Quỹ đầu tư PTSX: 180 triệu đồng

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 350,79 triệu đồng

+ Thưởng BDH: 40 triệu đồng

+ Chia cổ tức: 40 đồng/cổ phần.

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;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

**BÁO CÁO****CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần Lê Ninh Quảng Bình

- 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 thường niên năm 2023 báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty như sau:

PHẦN I**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022****I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022****Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị: VNĐ

TT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2021	Đạt % so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	142.326.201.894	99.105.624.124	143,6
2	Tổng chi phí	141.155.735.284	98.029.309.546	143,9
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.170.466.610	1.076.314.578	108,7
4	Chi phí thuế TNDN	271.498.945	235.570.155	115,2
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	898.967.665	840.744.423	106,9
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	60	56	107,1

(Nguồn từ báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán ngày 31/12/2022)

1. Ngành cao su và gỗ dăm

- Năm 2022 ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá cao su chưa phục hồi cộng thêm hậu 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 mù 3L đạt: 33 triệu đ/tấn .

- Nhà máy sản xuất dăm gỗ hoạt động ổn định và có hiệu quả cao (do giá gỗ dăm tăng đột biến).

2. 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. Năm 2022 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

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021	
		Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng
	TỔNG TÀI SẢN	258.372.135.506	100	253.582.365.288	100
I	Tài sản ngắn hạn	15.618.216.144	6,1	10.636.497.321	4,2
II	Tài sản dài hạn	242.753.919.362	93,9	242.945.867.967	95,8
	TỔNG NGUỒN VỐN	258.372.135.506	100	253.582.365.288	100
I	Nợ phải trả	174.042.180.070	67,3	169.356.241.651	66,7
1	Nợ ngắn hạn	105.201.264.888		80.399.377.378	
2	Nợ dài hạn	68.840.915.182		88.956.864.273	
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.329.955.436	32,7	84.226.123.637	33,3
1	Vốn chủ sở hữu	83.606.668.289		83.380.296.162	
-	Vốn góp của (CSH)	82.300.670.000		82.300.670.000	
-	Quỹ đầu tư phát triển	407.030.624		238.881.739	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	898.967.665		840.744.423	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	723.287.147		845.827.475	

(Nguồn từ báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán ngày 31/12/2022)

Các chỉ số đánh giá an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2022

Các chỉ số đánh giá hiệu quả	Mức độ đạt năm 2022	Mức độ đạt năm 2021	So sánh với năm 2021
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	0,148	0,132	112,1%
Tỷ suất suất lợi nhuận trên tổng tài sản(ROA)	0,35	0,34	102,9 %
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn góp CSH(ROE)	1,09	1,02	106,8%
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS)	0,65	0,86	75,5%

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 năm 2022 như sau:

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh phát triển. 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.

- Mặc dù tài chính năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn 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 2022 kết thúc ngày 31/12 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc tế (IPCA). 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

Ban kiểm soát Công ty năm 2022 vẫn giữ nguyên như năm 2021 gồm 3 thành viên:

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

2. Các hoạt động của BKS thực hiện trong năm 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 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm;
- Tham dự đầy đủ 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;

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, 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.
- Năm 2022 đã chỉ đạo điều hành tốt kết quả kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch 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 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, BGD 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 cạch tranh giá.
- HĐQT, BGD 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 của Công ty.
- Công ty thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn nhằm thu hồi vốn cho sản xuất, hạn chế tối đa rủi ro trong kinh doanh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

3. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính 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.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông 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

Số: 270 /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Lệ Ninh,
Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Lệ Ninh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua:

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Trích

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Của năm tài chính: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022

(kèm theo tờ trình số 270 /TTr-HĐQT-MĐ ngày 27 tháng 04 năm 2023)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 báo cáo tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I/ VỐN ĐIỀU LỆ:

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022; 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	9,26
2	Cổ đông là Nhà nước	7.468.367	10.000	74.683.670.000	90,74
Cộng		8.230.067		82.300.670.000	100

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

1- Hội đồng quản trị:

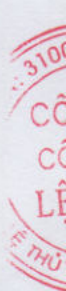
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mậu Hào | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Lê Thanh Hùng | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trần Công Văn | - PGĐ Công ty |
| 4. Ông Lê Doãn Hiếu | - TP Kế toán |
| 5. Ông: Phạm Ngọc Thành | - TP Kế hoạch |

2- Ban kiểm soát:

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

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN. Từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022

1- Kết quả sản xuất kinh doanh



Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	138.828.598.153
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	
03	Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
04	Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)]	21.514.110.781
05	Doanh thu hoạt động tài chính	51.503.178
06	Chi phí tài chính	6.354.488.637
07	Chi phí bán hàng	10.887.000.900
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.904.629.329
09	LN từ hoạt động kinh doanh [= (4+5) -(6+7+8)]	-1.580.504.907
10	Thu nhập khác	3.446.100.563
11	Chi phí khác	695.129.046
12	Lợi nhuận khác (= 10-11)	2.750.971.517
13	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12)	1.170.466.610
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	271.498.945
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14)	898.967.665

2- Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	15.618.216.144	10.636.497.321
I.	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	1.469.475.209	3.183.061.292
II.	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>		

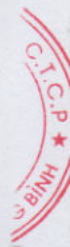
III.	Các khoản phải thu	4.273.744.098	1.438.566.185
III	Hàng tồn kho	9.872.896.837	6.014.869.844
IV	Tài sản ngắn hạn khác		
B-	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	242.753.919.362	242.945.867.967
I.	Các khoản phải thu dài hạn	452.406.500	571.847.400
II.	Tài sản cố định	159.921.926.066	93.412.803.934
III.	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	82.159.204.490	148.608.734.272
V.	Các khoản đầu tư tài chính DH		
VI	Tài sản dài hạn khác		352.482.361
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		258.372.135.506	253.582.365.288
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	NỢ PHẢI TRẢ	174.042.180.070	169.356.241.651
I.	Vay và nợ ngắn hạn	105.201.264.888	80.399.377.378
II	Nợ dài hạn	68.840.915.182	88.956.864.273
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.329.955.436	84.226.123.637
I.	Vốn chủ sở hữu	83.606.668.289	83.380.296.162
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	723.287.147	845.827.475
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		258.372.135.506	253.582.365.288

IV/ THUYẾT MINH CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SXKD

Đơn vị tính: Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2022
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	138.828.598.153

<i>Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm</i>	138.768.973.153
<i>Doanh thu hoạt động khác</i>	59.625.000
2. Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa	117.306.969.064
<i>Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán</i>	
<i>Giá vốn hoạt động khác</i>	7.518.308
3. Doanh thu tài chính	51.503.178
Lãi tiền gửi	51.503.178
4. Chi phí tài chính	6.354.488.637
Lãi tiền vay	6.354.488.637
5. Thu nhập khác	3.446.100.563
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.706.862.688
- Thu thanh lý TSCĐ	
- Chi phí thanh lý tscđ	
Tiền cho thuê, quản lý tài sản	
Các khoản thu nhập khác	1.739.237.875
6. Chi phí khác	695.129.046
Các khoản thuế phát hiện qua kiểm tra	
Lãi chậm nộp bảo hiểm	
Khấu hao TSCĐ không sử dụng	
Các khoản chi phí khác	
Các khoản giảm trừ	
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.170.466.610
- Chi phí không được trừ	187.028.115



-Thu nhập tính thuế	1.357.494.725
-Thuế suất thuế TNDN	20%
- Thuế TNDN phải nộp	271.498.945
8. Chi phí sxkd theo yếu tố	
- Chi phí nguyên vật liệu CCDC	84.805.597.906
- Chi phí nhân công	24.692.979.508
- Chi phí khấu hao TSCĐ	10.262.604.769
- Chi phí dự phòng	63.861.800
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.649.645.397
- Chi phí bằng tiền khác	5.394.188.136
Cộng	136.868.877.516

9. Kết quả sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022

Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.170.466.610 đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp (20 %)	271.498.946 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	898.967.665 đ

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính 01/01/2022 đến 31/12/2022 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Mậu Hào

TỜ TRÌNH**THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán quốc tế (iCPA) kiểm toán và phát hành ngày 21/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	142.326.201.894
2	Tổng chi phí	Đồng	141.155.735.284
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.170.466.610
4	Thuế TNDN	Đồng	271.498.945
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	898.967.665
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	11.400.054.160
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	11.290.633.753
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		

1	Lao động bình quân trong năm	Người	437
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.632.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.530.105.716
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	6.530.908.817

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: 898.967.665 đồng (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	22,31	200.562.985	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	36,62	329.202.000	
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,45	40.000.000	
4	Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,62	329.202.680	40 đ/cp
	Tổng cộng	100	898.967.665	

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

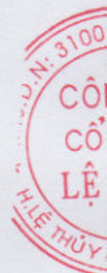
Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 40 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 100 %KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	329.202.680	298.734.680	30.468.000

- 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.



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2023
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	111.572.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	110.397.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.175.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	275.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	900.000.000
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
+	Số phải nộp trong năm (Tiền thuế GTGT và tiền thuê đất)	Đồng	11.951.000.000
+	Tiền phân chia lợi nhuận năm 2023	Đồng	298.734.680
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	431
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.930.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000
-	Số hoàn thành nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

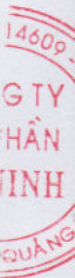
- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2023, đề nghị trích 20 % vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 180.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.


Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023, mức đề nghị trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 350.797.320 đồng;



Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
40.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 40 đồng/cổ phần
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;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

C.P. ★

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được UBCK nhà nước chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

- 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

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

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.


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 2023 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của Pháp luật.

Ban kiểm soát 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;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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


Lê Hồng Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2022 theo kế hoạch;

1. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022:

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Tiền lương
I	Hội đồng quản trị			1.314.738.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	425.346.100
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT		318.307.700
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT		296.000.000
4	Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT		159.500.000
5	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT		115.584.400
II	Ban kiểm soát			
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS		203.846.200
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên		12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên		12.000.000
III	Thư ký HĐQT			12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm			12.000.000
	Tổng cộng		40.000.000	1.554.584.400

- Khoản tiền thưởng cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn) chưa phân bổ cho từng thành viên.



- HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao hưởng qua lương quản lý.
- 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, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

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

- Số thành viên Hội đồng quản trị: **05** người, kế toán trưởng : 01 người.
- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

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

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

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

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ 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 người. 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, KTT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 như trên./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào



Số: 274/TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH


V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/QH13 ngày 20/11/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lê Ninh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm không tham gia Hội đồng quản trị của ông Lê Doãn Hiếu;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Kế toán số 88/QH13 ngày 20/11/2015 và Điều lệ Công ty cổ phần Lê Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Doãn Hiếu (Lý do miễn nhiệm: Thực hiện theo Công văn số 448/SGDHN-QLNY ngày 07/3/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tuân thủ quy định quản trị Công ty. “Ông Lê Doãn Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty đang kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. Như vậy, chưa tuân thủ quy định về những người không được làm kế toán tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/QH13 ngày 20/11/2015” và ông Lê Doãn Hiếu có đơn xin từ nhiệm không tham gia HĐQT).

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;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Ban Tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN BỔ SUNG HĐQT

- 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.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HĐQT (NHIỆM KỲ 2022-2027) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT 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.

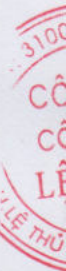
Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 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.

- **Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 01 người**

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử 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 20/4/2023 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 31/3/2023.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng 01 loại phiếu bầu cử: **phiếu màu xanh lá cây.**

- 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 bổ sung Hội đồng quản trị.

- 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”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị 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 cử viên”

trên Phiếu bầu cử để bầu đều cho các ứng viên HĐQT.

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 Lệ 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 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 thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp hai ứng viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn.

- Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười 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 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 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.

- 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 được bầu bổ sung vào HĐQT.

- 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 thường niên 2023 diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 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.



Nguyễn Mậu Hòa



TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ theo đơn xin không tham gia HĐQT của ông Lê Doãn Hiếu,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay ông Lê Doãn Hiếu có đơn xin không tham gia HĐQT.

+ Số lượng: 01 người

+ Nhiệm kỳ: 2022 - 2027.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Lệ Ninh đã họp thống nhất giới thiệu: Ông Phan Thanh Tuấn, sinh ngày 18/9/1988; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Nhà máy sản xuất gỗ dăm.

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;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Lệ Ninh - Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lệ Ninh, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Triển | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thu Tịnh | - Ủy viên |
| - Ông Đinh Duy Dũng | - Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lệ Ninh vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 544 cổ đông;

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông;
- + Số cổ đông không tham dự Đại hội: 01 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 519 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. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 14 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Triển | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thu Tịnh | - Ủy viên |
| - Ông Đinh Duy Dũng | - Ủy viên |