CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số 79./BC-BKS	*Quảng Trị, ngày 15 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1/Về nhân sự: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;
- Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách.

Năm 2023, nhân sự ban kiểm soát có sự thay đổi, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tháng 4/2023 đã bầu ông Nguyễn Ngọc Lam thay thế ông Nguyễn Tùng Hưng xin từ nhiệm.

2/Về các hoạt động của Ban kiểm soát:

** Năm 2023, hoạt động của ban kiểm soát gồm:*

- Tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất với HĐQT, Ban điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD - Đầu tư của Công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng ban, đơn vị cơ sở;
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định của HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định nội bộ cũng như tính pháp lý, phù hợp trong việc điều hành và phân bổ nguồn lực để triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty;
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo đúng quy định;
- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao, cổ tức và các khoản lợi ích khác của những người quản lý Công ty và cổ đông phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và quy định của Pháp luật;
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty, kiểm tra các báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, trung thực của các số liệu;

Với tư cách là đại diện cho cổ đông thực hiện công tác kiểm tra giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết phù hợp trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, công tác quản trị rủi ro nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty.

3/Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ hàng năm của ban kiểm soát;

Năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 5 phiên họp chính thức và nhiều phiên họp gián tiếp để trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nội dung thực hiện;

Kiểm tra 3 đơn vị cơ sở gồm: Nhà máy chê biến mủ cao su, TTDVDL Cửa Việt, Nhà máy Viên Năng lượng Cam Lộ; Giám sát hoạt động các đơn vị còn lại, tham gia cùng với HĐQT và Ban điều hành các buổi làm việc tại các đơn vị cơ sở, nắm tình hình hoạt động của các đơn vị và Công ty thông qua báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý;

Kết quả hoạt động, các thành viên ban kiểm soát cơ bản hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; Chủ động giám sát độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình các nội dung công việc được phân công cũng như tính tuân thủ pháp luật trong các hoạt động SXKD chung, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến, tham mưu, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty và lãnh đạo các phòng ban đơn vị khi phát hiện bất cập thiếu sót hoặc các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro, sau kiểm tra đã ban hành kết luận.

Như vậy năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, các thành viên Ban kiểm soát đã nổ lực thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;

4/Lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Tên thành viên	Chức vụ	Số tháng trong năm	Thu nhập
1	Mai Chiếm Hùng	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	12	363.616.000đ
2	Trần Thị Thanh Phương	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	12	24.000.000đ
3	Nguyễn Ngọc Lam	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	8	16.000.000đ

II-Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

1/Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị là doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3200042556 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/05/2020;

Vốn điều lệ đến tại thời điểm 31/12/2023 là: 84.000.000.000 đồng, tương đương 8.400.000 cổ phần; Trong đó nhà nước nắm giữ 22,62% tương đương 1,9 triệu cổ phần; Các cổ đông nắm quyền kiểm soát 77,38% tương đương 6,5 triệu cổ phần; Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2024 của Trung tâm LKCKVN có 400 Cổ đông; Trong số sở hữu của các cổ đông hiện tại, các cổ đông lớn 5% trở lên gồm: UBND tỉnh Quảng Trị nắm giữ 22,62%; ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty nắm giữ 22,27% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; bà Phạm Thị Xuân Thủy, phó giám đốc Nhà máy chế biến

nông sản nắm giữ 9,99% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; ông Lê Quang Nhật, TVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty nắm giữ 7,71% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; Số cổ đông còn lại sở hữu dưới 5% cổ phần;

Về nhân sự HĐQT gồm 5 thành viên; gồm ông Hồ Xuân Hiếu, ông Lê Quang Nhật, ông Lê Văn Thể, bà Nguyễn Thị Tiến Lợi, bà Lê Thị Ngọc Hiền; Trong đó 3 thành viên tham gia trực tiếp công tác quản lý điều hành, 2 thành viên HĐQT không điều hành; ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật Công ty;

Về nhân sự Ban điều hành Công ty gồm 5 thành viên: ông Hồ Xuân Hiếu, ông Lê Quang Nhật, ông Lê Văn Thể, ông Lê Văn Tuyển và bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên kế toán trưởng Công ty;

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc có trưởng phó phòng ban, ban giám đốc;

2/Về kết quả SXKD, đầu tư và tình hình tài chính Công ty:

2.1.Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, các chỉ tiêu thực hiện so với NQĐHCĐ giao: Doanh thu thực hiện đạt 95,7% so với NQ (nếu tính thêm phần doanh thu nội bộ thì doanh thu thực hiện đạt 99,5%); Nộp ngân sách địa phương đạt 126% (tăng 26%) so với kế hoạch cấp trên giao; Thu nhập bình quân đạt 100% (13tr/ng/th); Lợi nhuận đạt 100,2%% (tăng 0,2%);

Như vậy, Kết quả thực hiện so với NQĐHĐCĐ năm 2023 giao, chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách địa phương, Thu nhập bình quân của người lao động cơ bản đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Riêng chỉ tiêu doanh thu không đạt với lý do: giá bán viên nén giảm mạnh, một số đơn vị cơ sở không đạt doanh thu theo kế hoạch Công ty giao, ảnh hưởng đến kết quả doanh thu chung toàn Công ty.

2.2. Về kết quả đầu tư, cải tạo, sửa chữa, tài sản thiết bị và thực hiện dự án lúa gạo hữu cơ mang thương hiệu Sepon:

Năm 2023, trên cơ sở nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phân công và giao Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa, tài sản, thiết bị kịp thời, quyết liệt, hiệu quả tại các đơn vị cơ sở, cụ thể: tại Nhà máy Sắn, lắp mới hệ thống trạm cân 120 tấn, hệ thống nén khí, hệ thống lộc rác, tách miền hồ lắng cát, nạo vét, lót bạt, phủ bạt các hồ xử lý, đổ bê tông đường, sân bãi, kho, mua thiết bị xúc lật, xe nâng…; Nhà máy Nông Sản mua thêm các CCDC, tài sản, thiết bị, phương tiện như xe ô tô, máy băm ngô…; Nhà máy Viên nén mua máy phục hồi khuôn ép, mở rộng nhà xưởng, lắp đăt hệ thống băng tải, hệ thống máy lạnh phòng điện, mua xe ô tô phục vụ SXKD…; Nhà máy cao su, đổ bê tông sân bãi, máy cắt lát, điều chuyển ô tô từ Cty lên nhà máy phục vụ SXKD; Khách sạn Sepon, Trung tâm DVDL Cửa Việt thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thường xuyên. Về triển khai dự án lúa gạo hữu cơ theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh, trong năm 2023 Công ty đã liên kết với người dân trồng được gần 150ha lúa hữu cơ, sản lượng thu mua cho bà con gần 500 tấn lúa khô, gạo hữu cơ Sepon bước đầu đã có thương hiệu. HĐQT đã và đang tích cực triển khai và trình ĐHĐCĐ cho phép thành

lập nhà máy phân bón tại KCN Quán Ngang và Nhà máy lúa gạo hữu cơ tại CCN Diên Sanh phục vụ tốt nhiệm vụ SXKD lúa gạo hữu cơ ổn định lâu dài.

2.3. Về một số chỉ tiêu tài chính:

- ***Về Tổng tài sản*** toàn Công ty đến ngày 31/12/ 2023 là: 593.495.178.799đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 34,9% tương đương 207.066.287.474đồng; Tài sản dài hạn chiếm 65,1%, tương đương 386.428.891.325đồng; Tổng tài sản Công ty năm 2023 giảm 25,3 tỷ đồng so với tổng tài sản năm 2022, lý do: Thanh lý hệ thống dây chuyền viên nén củ và các khoản phải thu giảm;

- ***Về Tổng nợ phải trả*** toàn Công ty đến ngày 31/12/ 2023 là: 489.537.602.343đ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn chiếm 34,3%, tương đương 167.765.840.814đ, nợ phải trả dài hạn chiếm 65,7% tương đương 321.771.761.529đ; Tổng nợ phải trả Cty năm 2023 giảm 26,6 tỷ so với tổng nợ phải trả năm 2022, lý do: Các khoản vay ngắn hạn giảm;

- Vốn chủ sở hữu chiếm 17,5% trên Tổng nguồn vốn của Tổng Công ty, tương đương 103.957.576.456đồng;

Vốn đang được bảo toàn,phát triển. Công ty đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích.

Công ty luôn có các giải pháp quản trị phù hợp để quản lý các rủi ro về vốn, về tài chính, về thị trường, về tỷ giá, về lãi suất, về tính dụng và về thanh khoản. Thông qua công tác quản trị để xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ phải trả trong từng thời điểm thích hợp, nhằm đảm bảo rằng Công ty vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông thông qua tối đa hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Như vậy: Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023 ổn định, an toàn;

2.4.Thẩm định báo cáo tài chính Công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát nhận thấy: Kết quả báo cáo tài chính phản ảnh trung thực, hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính; Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo Tài chính. Công ty đã thực hiện việc báo cáo cung cấp thông tin đầy đủ chính xác theo quy định đối với công ty đại chúng;

3/Kết quả thực hiện nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 29/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua;

Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023 (Đây là đơn vị được chọn để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Cty từ 2015 đến nay);

Chi trả cổ tức còn lại (16,2%) của năm 2022 cho các cổ đông ngày 31/5/2023 tại Thông báo số 33, 34/TB-Sep ngày 18/05/2023 theo khoản 4 Điều 135 Luật DN 2020;

Quỹ lương, thù lao được Công ty chi trả theo đúng quy định gắn với kết quả sản xuất, vị trí công tác, tính chất và khối lượng công việc đảm nhận của từng cá nhân, chi không vượt kế hoạch tiền lương đã xây dựng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua; Việc chi trả tiền lương cho người lao động, lương ban quản lý điều hành, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát kịp thời theo quy định;

Riêng 3 nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ giao thực hiện chưa có kết quả đó là: Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng; Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo hữu cơ Quảng Trị tại xã Hải Quế; Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty, trong báo cáo HĐQT đã giải trình trước các cổ đông.

Năm 2023, tỷ lệ cổ tức được chia sau khi trích lập các quỹ đạt 17,2% (tăng 0,2%) so với kế hoạch 17% ĐHĐCĐ giao; tăng 1,2% so với cổ tức năm 2022; Cổ tức được chia năm 2023 là 1.720đồng/1 cổ phiếu.

Công ty đã thực hiện đúng Quy chế điều hành và quản lý nội bộ đã ban hành;

4/Kết quả giám sát đối với HĐQT, ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

Năm qua, HĐQT và BTGĐ đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ SXKD và đầu tư của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

Thông qua các cuộc họp HĐQT& Ban Tổng giám đốc đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định (HĐQT đã ban hành 4 Nghị quyết; 9 quyết định và nhiều thông báo, kết luận giúp điều hành công việc hàng ngày) theo phân cấp về quản lý chỉ đạo đúng trình tự, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả;

Trong nội dung báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã báo cáo, giải trình rõ kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ giao, những việc đã làm được và những việc chưa làm được năm qua;

Trong chỉ đạo điều hành SXKD, phát triển thị trường; HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tích cực chủ động, quyết liệt, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động;

Trong đầu tư mua sắm HĐQT &BTGĐ luôn tính toán, cân nhắc kỷ, ưu tiên nâng cấp, sửa chữa các hạng mục cấp thiết; các thiết bị hư hỏng, xuống cấp kịp thời thanh lý, tính toán mở rộng ngành nghề kinh doanh, đầu tư công nghệ mới, áp dụng tự động hóa để tăng năng suất, hiệu quả, giảm tải lao động thủ công.

Như vậy, HĐQT, BTGĐ và các cán bộ quản lý đã quản lý điều hành hoạt động theo đúng mục tiêu, định hướng của HĐQT đặt ra và nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích Công ty và của cổ đông; Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật;

BKS nhất trí với đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý và báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động, công tác điều hành hoạt động trong năm 2023.

5/Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BTGĐ và cán bộ quản lý khác

HĐQT- BTGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động, cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ với HĐQT & Ban Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ để cùng nhau quản lý tốt tài sản của Công ty và tiền vốn của Cổ đông;

Các kiến nghị đề xuất của Ban kiểm soát được HĐQT- BTGĐ và các cán bộ quản lý khác tiếp nhận và triển khai kịp thời.

III- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và kiến nghị đề xuất của Ban kiểm soát

1/Về phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã xây dựng. Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra giám sát các nội dung theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật gắn tình hình thực tế tại Công ty và các đơn vị cơ sở, cụ thể:

- Giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc:
  + Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 đã đề ra;
  + Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
  + Việc quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm;
  + Việc chi trả cổ tức, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Thoái vốn Nhà nước tại Công ty; Công bố thông tin theo quy định đối với Công ty Đại Chúng;
- Kiểm tra thực tế theo kế hoạch đã ban hành hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và khi có yêu cầu.

2/Về kiến nghị đề xuất:

Kính đề nghị HĐQT & BTGĐ Cty tiết tục có các giải pháp quyết liệt, hỗ trợ các đơn vị đang khó khăn vươn lên (cụ thể KS Sepon, TTDVDL Cửa Việt, NMViên Nén);

Năm 2024 dự báo là năm có nhiều khó khăn hơn so với năm 2023, các hoạt động của Công ty tiếp tục được mở rộng phát triển cả về quy mô, ngành nghề kinh doanh, vốn Điều lệ Công ty có hạn, tình hình dư nợ của Công ty khá lớn (trong đó vay của cá nhân là 283 tỷ đồng). Vì vậy kính đề nghị HĐQT và BĐH Công ty tính toán, cân nhắc kỷ lưỡng hiệu quả từng phương án, dự án; Chuẩn bị kỷ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư để khỏi bị động trong quá trình thực hiện;

Kính đề nghị các cổ đông là cán bộ CNVLĐ Công ty có cổ phần, nên giữ lại số cổ phần hiện có của mình để cùng nhau xây dựng, bảo vệ Công ty ngày càng ổn định và phát triển, không nên nóng vội, vì quyền lợi trước mắt mà chuyển nhượng bán ra bên ngoài, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, những đề xuất của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Xin trân trọng báo cáo trước toàn thể Quý cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



MAI CHIẾM HÙNG

Nơi nhận:
- UBCKNN; Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGĐ Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu VT, BKS.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG QUẢNG TRỊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số 23../BC- HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 29/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về tình hình, kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023 là năm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn và thuận lợi. Diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới; nhiều chính sách được điều chỉnh để ổn định tình hình kinh tê vĩ mô và kiềm chế lạm phát, hậu quả nặng nề do đại dịch Covid - 19 để lại, thị trường biến động, tỷ giá ngoại tệ tăng, sức mua trong nước giảm, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu chưa được kiểm soát, cạnh tranh nguyên liệu mua, bán giữa các nhà máy, chiến tranh thiên tai, biến đổi khí hậu… đã tác động đến các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp các ngành, sự nổ lực trách nhiệm tâm huyết của tập thể HĐQT đã triển khai nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có trọng tâm, thống nhất cao trong định hướng chỉ đạo và thực hiện đem lại hiệu quả cao, kết quả đạt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao;

2.Nhân sự HĐQT:

HĐQT hiện có 5 thành viên, trong đó ông Hồ Xuân Hiếu là thành viên chuyên trách, là người đại diện pháp luật và đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, cụ thể:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Hồ Xuân Hiếu	Chủ tịch HĐQT	11/05/2020	
2	Lê Quang Nhật	Thành viên HĐQT	11/05/2020	
3	Lê Văn Thể	Thành viên HĐQT	11/05/2020	
4	Lê Thị Ngọc Hiền	Thành viên HĐQT không chuyên trách	11/05/2020	
5	Nguyễn Thị Tiến Lợi	Thành viên HĐQT không chuyên trách	11/05/2020	

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể, dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

3. Các cuộc họp, tỷ lệ tham gia, nội dung:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Xuân Hiếu	9	100%	
2	Lê Quang Nhật	9	100%	
3	Lê Văn Thể	9	100%	
4	Lê Thị Ngọc Hiền	9	100%	
5	Nguyễn Thị Tiến Lợi	9	100%	

Nội dung các cuộc họp:

Bàn và quyết định giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị cơ sở và Công ty năm 2023; Ban hành chủ trương đầu tư một số hạng mục tại NMTBS Hướng Hóa và Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ; Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023; Về việc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2023; Quyết định ban hành quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023; Quyết định quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; NQ về chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022; Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCPNT Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị; Về việc phê duyệt xây dựng nhà kho và cửa hàng trưng bày sản phẩm tại Đà Nẵng; Phê duyệt mua xe để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thống nhất chủ trương thanh lý hệ thống dây chuyền sản xuất viên nén do công nghệ lỗi thời, lạc hậu, hoạt động không hiệu quả.

4.Công tác chỉ đạo thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 29/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT đã triển khai quyết liệt các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của Pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc như Tìm kiếm thị trường mới, sắp xếp tổ chức, đầu tư…

***Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:**

Về kết quả SXKD: Với những khó khăn, thuận lợi nêu trên. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023: Doanh thu thực hiện 1.435 tỷ, đạt 95,7% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, (như vậy về chỉ tiêu doanh thu sau khi đã loại trừ doanh thu nội bộ thì chưa đạt kế hoạch). Tuy nhiên với các giải pháp áp dụng công nghệ tăng năng suất, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị hiệu quả, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 17,031 tỷ đồng, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao, vượt 1 tỷ đồng so với lợi nhuận năm 2022.

HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng tờ trình số 24/TTr –HĐQT trình Đại hội.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, HĐQT đã thực hiện trích lập 15% các quỹ, số còn lại chia cổ tức đạt mức 16,2%/ 1 Cổ phần, cổ tức được trả một lần vào ngày 31/5/2023.

Về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty.

+ Đối với Ban điều hành chuyên trách là 6 người, quỹ tiền lương trình ĐHĐCĐ kế hoạch năm 2023 là 4,32 tỷ đồng, thực hiện năm 2023 là: 3,3 tỷ đồng;

+ Đối với thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là 6 người, quỹ thù lao trình ĐHĐCĐ là 864 triệu đồng, thực hiện năm 2023 là: 280 triệu đồng;

Về đầu tư xây dựng văn phòng đại diện, kho hàng tại Đà Nẵng trình Đại hội, năm 2023 chưa triển khai đầu tư xây dựng với lý do đang chờ cơ quan chức năng xác nhận lại GCNQSDĐ do bị chồng lấn về diện tích sử dụng với hộ liền kề;

Về đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo hữu cơ Quảng Trị tại xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng trình Đại hội, năm 2023 chưa triển khai đầu tư xây dựng với lý do chưa thống nhất, còn vướng mắc trong công tác đền bù với người dân.

Về thoái vốn nhà nước tại Công ty trình Đại hội, năm qua HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, gửi nhiều văn bản hối thúc UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan chỉ đạo việc thoái vốn tại Công ty, tuy nhiên đến nay việc thoái vốn vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh.

Ngoài ra, HĐQT đã chủ động quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm đầu tư sửa chữa nâng cấp tại các đơn vị đáp ứng kịp thời nhiệm vụ SXKD đem lại hiệu quả cao như: Đổ bê tông sân vườn, mua cối máy cắt lát tại Nhà máy cao su, mở rộng nhà xưởng, lắp đặt máy lạnh phòng điện tại nhà máy Viên nén, mua máy xúc lật, đầu tư hệ thống nén khí, nạo vét hồ số 3, số 4, làm bệ móng, lắp đặt thiết bị cân, đổ bê tông đường nội bộ, bãi chứa củ, kho thành phẩm tại nhà máy sắn, mua máy băm cỏ, máy bao màng cuộn ngô ủ chua, chế tạo thiết bị trộn hơi bảo hòa và một số CCDC tại nhà máy nông sản…

5. Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo bồi dưỡng:

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện bổ nhiệm mới chức danh các đơn vị và bổ nhiệm lại các chức danh các đơn vị cơ sở đến hạn, kiện toàn sắp xếp lại một số bộ phận hoạt động hiệu quả hơn; nhiều vị trí công tác khác luân chuyển nội bộ được bố trí sắp xếp phù hợp.

Kết hợp với tổ chức Hà Lan tuyển dụng nhân sự, tổ chức đào tạo cho lớp *"Vườn ươm khởi nghiệp khóa 1"* chọn được 03 mầm; Chỉ đạo Ban điều hành cử lãnh

đạo các phòng ban đơn vị, tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý điều hành, kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch, bán hàng; Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết lao động được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu cho hoạt động SXKD;

6. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Năm qua, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, định hướng để Ban Điều hành triển khai hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT cũng đã thực hiện tốt quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ; Tổ chức nhiều phiên họp quan trọng, đưa ra các chủ trương định hướng lớn, đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát kết quả thực hiện;

Năm qua HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp, ban hành 9 quyết định, 4 nghị quyết và nhiều thông báo quan trọng chỉ đạo thực hiện, (bao gồm họp HĐQT và HĐQT mở rộng);

Ngoài hoạt động quản lý SXKD và đầu tư, HĐQT luôn quan tâm chăm lo đời sống của người lao động; Các chính sách lương, thưởng, điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi luôn được ưu tiên hàng đầu;

Công tác tuyên truyền, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp các quỹ, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đạt nhiều kết quả cao;

7. Chi phí thù lao, lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT:

ĐVT: đồng

STT	Thành viên	Chức vụ	Thu nhập
1	Hồ Xuân Hiếu	Chủ tịch HĐQT	969.992.000
2	Lê Quang Nhật	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	605.424.000
3	Lê Văn Thể	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	545.484.000
4	Nguyễn Thị Tiến Lợi	Thành viên HĐQT không điều hành	60.000.000
5	Lê Thị Ngọc Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	60.000.000
	Cộng		**2.240.900.000**

***8.* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

HĐQT Công ty luôn chỉ đạo kịp thời quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm, sửa chữa, triển khai các dự án phương án mới thông qua kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và các báo cáo văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.

+ Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD và đầu tư. Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đem lại thu nhập cao cho người lao động, chấp hành đầy đủ các qui định của Luật, Điều lệ Công ty.

+ Việc làm và thu nhập của người lao động ổn định, chính sách phúc lợi đảm bảo, giúp cho người lao động yên tâm công tác, đoàn kết gắn bó lâu dài với Công ty.

+ Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định

của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Kịp thời đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.

+ Ban điều hành thường xuyên tham vấn ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển nội bộ, mức lương, trợ cấp và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động và công việc.

9. Phối hợp hoạt động HĐQT - Ban kiểm soát - Ban điều hành

HĐQT họp định kỳ hay đột xuất đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành nhằm phối hợp chặt chẽ các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, minh bạch các nội dung như: Vay - trả, huy động vốn; sử dụng vốn, công nợ, đầu tư...

HĐQT và BTGĐ đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất triển khai quyết liệt nhiệm vụ chính trị SXKD của công ty đạt hiệu quả. Thông qua các cuộc họp đã ban hành các nghị quyết, quyết định, kết luận theo phân cấp quản lý chỉ đạo đúng trình tự, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong chỉ đạo điều hành sản SXKD & đầu tư, phát triển thị trường; HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tích cực chủ động, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, nên đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành , Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý đã thực hiện quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm đúng quy định, đảm bảo lợi ích công ty và của cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, khó dự báo. HĐQT xác định việc chuyển đổi định hướng trong lĩnh vực SXKD, mở rộng ngành nghề lĩnh vực sản xuất chế biến và tái cơ cấu lại các hạng mục đầu tư theo hướng nâng cấp đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng tự động hóa, số hóa làm nền tảng phục vụ định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Chú trọng đầu tư sâu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là sản xuất chế biến lúa gạo hữu cơ, quảng bá sản phẩm, tìm thị trường đầu ra ổn định lâu dài, tăng cường công tác quản trị công ty, sắp xếp công tác tổ chức lại sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Bám sát lộ trình thoái vốn tại Công ty để triển khai đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

*Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm	
		Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Vốn điều lệ	Triệu đồng	84.000	84.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.435.000	1.550.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.031	17.000
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	%	1,186	1,09
Tỷ lệ LNST/Vốn đầu tư CSH	%	16,4	16,3
Tỷ lệ chia cổ tức	%	17,2	≥17

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra; HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị điều hành, chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính như:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, ban hành kịp thời các chủ trương, định hướng để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại;

2. Quản lý, phát triển và mở rộng các vùng nguyên liệu để đáp ứng cho các nhà máy hoạt động trước mắt và lâu dài, kể cả phía bạn Lào, nghiên cứu đầu tư sâu các sản phẩm của Công ty từ sản phẩm Tinh bột sắn, cao su, TACN, gạo…

3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án mới, tăng cường khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị đã đầu tư; rà soát các định mức kinh tế, kỷ thuật để giảm dần chi phí đối với các nhà máy, có sự so sánh, đảm bảo tính cạnh tranh, đạt hiệu quả cao sau đầu tư.

4. Chủ động hội nhập Quốc tế, tìm kiếm thêm thị trường, khách hàng, các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức trong và nước ngoài để mở rộng hoạt động sản xuất, tăng cường quảng bá các dịch vụ du lịch của Công ty, hỗ trợ các đơn vị cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tỉnh giao.

5. Công tác quản lý tài chính phải chặt chẽ, duy trì tốt công tác khoán quản, quản trị kiểm tra kiểm soát, không để công nợ khó đòi phát sinh mới;

Nhiệm vụ cụ thể:

1.Về hoạt động sản xuất:

Tiếp tục ưu tiên mở rộng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các Nhà máy, thay thế các thiết bị đã củ nhằm nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, đổi mới công nghệ để sản xuất xuất khẩu;

Chỉ đạo rà soát lại các máy móc, thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất…, một số hạng mục tại một số đơn vị để khai thác hết công suất máy móc thiết bị, tránh lãng phí vốn đầu tư, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an toàn trong sản xuất;

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng lực cho công tác kiểm tra đồng thời tổ chức sản xuất hợp lý, thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình trong sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCCC, ATVSTP, tuyệt đối không để các sự cố xảy ra;

2. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ:

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tìm kiếm đối tác khách hàng mới để phân phối các sản phẩm nông sản Công ty. Xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm, dịch vụ Công ty, đặc biệt là sản phẩm mới gạo hữu cơ Quảng Trị và các sản phẩm sau gạo. Đồng thời các đơn vị phải chủ động, nổ lực nghiên cứu tham mưu đề xuất với HĐQT để đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, chất lượng dịch vụ đáp ứng thị hiếu khách hàng.

3.Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Tổ chức tốt hoạt động tài chính, minh bạch, hiệu quả, quản lý tốt công nợ, hàng tồn kho, cân đối tốt nguồn vốn để chủ động trong SXKD, đầu tư, mua sắm, nâng cấp.

Đảm bảo các phương án đầu tư, mua sắm hiệu quả gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân sau đầu tư;

Các định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh, định mức tiền lương, tiền công đảm bảo hợp lý, đúng luật, thực hiện theo hướng khoán để chủ động thực hiện;

4.Về quản trị Công ty:

Bám sát chương trình của tỉnh để thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước còn lại.

Rà soát nhân sự để đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ, tay nghề người lao động để bố trí công việc phù hợp.

Tiếp tục áp dụng chế độ khoán lợi nhuận cho từng đơn vị gắn với chế độ thưởng phạt khi đạt, vượt kế hoạch và không đạt kế hoạch giao.

Chỉ đạo định hướng chiến lược, bổ sung hoàn thiện công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý điều hành để đạt các mục tiêu đề ra.

Thực hiện tốt quy chế, quy định của Pháp luật và quy định của Công ty đại chúng

5.Các hoạt động đoàn thể:

Chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần thành công vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

Các tổ chức đoàn thể phấn đấu giữ vững các danh hiệu đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, đưa Tổng công ty phát triển vững mạnh toàn diện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. HĐQT báo cáo trước quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Hiếu

***Nơi nhận*:**
- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGĐ, BKS, KTT;
- Lưu VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số:24/TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Công ty như sau như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2023:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2023:
  + Theo kế hoạch: 4.320.000.000 đồng.
  + Thực hiện: 3.335.484.000 đồng.
- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2023
  + Theo kế hoạch: 864.000.000đồng;
  + Thực hiện: 280.000.000đồng.
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2023 là: 900.000.000đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2024 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 1.008.000.000 đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2024. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

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

Nơi nhận: - Như trên; - CBTT; - Lưu VT.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ **Hồ Xuân Hiếu**

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 25/TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v Thành lập Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Sepon tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Quảng Trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát. HĐQT Công ty đã tìm được khu đất có diện tích 1,9ha, tại lô đất NP02, KCN Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị phù hợp với nhu cầu và mục đích sản xuất phân bón hữu cơ.

Việc thành lập, đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ là một hợp phần không thể thiếu, mang tính chiến lược lâu dài trong quá trình hình thành sản xuất lúa hữu cơ, VietGAP, An toàn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc **Thành lập Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Sepon tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Quảng Trị** và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - CBTT; - Lưu VT.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 3200072556 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 26/TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v đầu tư vốn để nâng công suất tại Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Căn cứ nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ, tăng công suất thêm 100 tấn sản phẩm/ngày/đêm tại nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

Tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay các tổ chức tính dụng và nguồn vốn huy động từ CBCNVLĐ trong toàn Công ty.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư và giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - CBTT; - Lưu VT.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 3200042556 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 24/TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán;

Sau khi lựa chọn, xem xét tiêu chuẩn, năng lực của các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị. Đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Tổng công ty từ năm 2015 đến năm 2023.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT
- CBTT..

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 28./TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023;

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

1	**Lợi nhuận trước thuế năm 2023**	**17.031.140.201**
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	340.622.804
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.362.491.216
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5,167 %)	880.026.181
2	**Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập**	**14.448.000.000**
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (17,2%)	14.448.000.000
3	**Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi phân phối**	**0**

Năm 2023, sau khi tính toán đảm bảo nộp ngân sách và trích lập các quỹ, số cổ tức phải chi trả là: 17,2%, tương đương 14.448.000.000 đồng.

HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2023 được chi trả bằng tiền mặt là 17,2% tương đương 1.720đ/Cổ phiếu.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3200172556 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
TỈNH QUẢNG TRỊ

Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 41/TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v thành lập Nhà máy lúa, gạo Sepon tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, Quảng Trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Với chiến lược mở rộng quy mô, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của Công ty, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền nông nghiệp tỉnh nhà, với yêu cầu cấp thiết tại các địa phương và hoạt động của Công ty, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, tính toán kỷ lưỡng hiệu quả kinh tế trước mắt và lâu dài, với định hướng đầu tư sâu vào nông nghiệp, nông thôn và nông dân. HĐQT đã thống nhất chủ trương thuê lại toàn bộ tài sản, thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc khu đất của Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Quảng Trị tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, Quảng Trị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc thành lập Nhà máy lúa, gạo Sepon tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, Quảng Trị và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - CBTT; - Lưu VT.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 3200102536 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ - TỈNH QUẢNG TRỊ Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số:30./TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v đầu tư xây dựng văn phòng đại diện và kho hàng tại Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;

Năm 2022, Công ty có tờ trình trình Đại hội cổ đông phê duyệt thành lập Chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty nhận thấy việc đầu tư để xây dựng và thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng là chưa cần thiết.

Để tiết kiệm chi phí và thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2023, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc không thành lập Chi nhánh Đà Nẵng mà chỉ thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện các thủ tục, Công ty gặp phải khó khăn trong hồ sơ cấp đất bị chồng lấn. Vì vậy tiến độ bị chậm.

Năm 2024, Công ty kính trình HĐQT gia hạn việc thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và tiếp tuc giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - CBTT; - Lưu VT.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 3200342556 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 31./TTr - HĐQT	*Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung tại Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung tại Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Mã ngành: 1074 - Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự

Mã ngành: 3811 - Thu gom rác thải không độc hại

Mã ngành: 3821 - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

2. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, điều 4 "Mục tiêu hoạt động của Công ty" của Điều lệ Công ty với các ngành, nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung tại Điều lệ Công ty. Đề nghị Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: - Như trên; - CBTT; - Lưu VT.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 3200042556 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ Hồ Xuân Hiếu

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 81 /BC-TGĐ	*Quảng Trị, ngày 26 tháng 03 năm 2024*

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2023, với sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Công ty, sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động. Công ty đã đạt và vượt một số chỉ tiêu kết hoạch đề ra, đảm báo thực hiện tốt các công tác đoàn thể, từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội.

I. Kết qủa đạt được năm 2023:

1. Chỉ tiêu đạt được:

Chỉ tiêu	KH	TH	%HTKH
Doanh thu (Tỷ.đồng)	1.500	1.435	96%
Lợi nhuận (Tỷ.đồng)	17	17,031	100
Nộp ngân sách (Tỷ.đồng)	60	75,7	126
Tổng số lao động (người)	540	562	105
Thu nhập bình quân (Tr.đồng)	13	13	100

2. Một số lĩnh vực hoạt động:

2.1. Về kết quả hoạt động sản xuất, chế biến:

a. Đối với Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa:

Hoạt động SXKD của Nhà máy năm 2023 diễn ra trong bối cảnh thuận lợi do có sự tập trung về công tác chỉ đạo của lãnh đạo công ty, thị trường đầu ra ổn định và giá bán luôn ở mức cao, CBCNV nhà máy ngày càng lành nghề, đoàn kết, công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị tốt đảm bảo. Bên cạnh đó vận hành dây chuyền thiết bị và hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định, nên trong năm nhà máy Tinh bột sắn đã sản xuất được 63.862 tấn tinh bột, đạt 98,2 % kế hoạch; Sản xuất bả sắn đạt 10.472 tấn, Tổng doanh thu nhà máy 787 tỷ đồng tăng 102 % so với KH; Sản lượng năm nay tăng do nguồn nguyên liệu sắn dồi dào, máy móc đầu tư có hiệu quả đã nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Tinh bột sắn;

Về sản xuất phân vi sinh: Trong năm đã sản xuất được 860 tấn đạt 71,6% so với KH. Năm qua nhà máy tiếp tục cải tiến máy móc thiết bị, chất lượng, tích cực vận động bà con bón phân, mở rộng đại lý bán cho các hợp tác xã, tìm kiếm thị trường đầu ra.

b. Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ :

Trong năm 2023 mặc dù nhà máy đã nỗ lực bám sát diễn biến thị trường, tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước và bạn Lào để gia tăng công suất và sản lượng,

nhưng do giá cao su biến động, giá thu mua nguyên liệu tăng, chi phí lãi vay cao… đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu SXKD Nhà máy: đã thu mua: 6.871 tấn đạt 86% KH; sản xuất 7.096 tấn đạt 83% so với KH; doanh thu đạt 250 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

c. Nhà máy viên năng lượng :

Năm 2023, Hệ thống dây chuyền mới của viên nén đi vào hoạt động góp phần nâng cao sản lượng, doanh thu tăng, chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu thị trường. Tuy nhiên do giá viên nén giảm nên sản lượng bán ra chưa cao. Năm qua sản xuất được: 60.092 tấn viên nén/kế hoạch 65.000 tấn đạt 92,4% so với KH. Phân hữu cơ 650 tấn đạt 51% so với KH. Doanh thu 164,8 tỷ đồng/ kế hoạch 240,5 tỷ đồng đạt 68% so với KH.

d. Nhà máy chế biến nông sản, cửa hàng 8S :

Trong năm qua, Nhà máy và Cửa hàng 8S thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: Bán hàng bình ổn giá trong dịp lễ, Tết tham gia các hoạt động quảng bá nâng cao giá trị và tạo thương hiệu nông sản tỉnh nhà, hỗ trợ người dân bán đầu ra sản phẩm ổn định. Nhà máy đã có nhiều nổ lực, cố gắng trong thu mua, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Đến nay, lĩnh vực sản xuất TACN đã ổn định, hoạt động tốt, sản lượng năm 2023 tăng cao so với năm 2022.

Năm 2023, doanh thu Nhà máy nông sản đạt 82,4 tỷ đồng/ kế hoạch 90 tỷ đồng đạt 91,6% KH, trong đó TACN thực hiện đạt 4.886 tấn/kế hoạch 5.400 tấn đạt 90,5% KH; hàng nông sản các loại 5.468 tấn, chủ yếu là xuất bán bả sắn sấy khô, tinh bột sắn. Năm 2023 Nhà máy đã hoàn thành vượt lợi nhuận kế hoạch Công ty giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty, mục tiêu vì sự phát triển của nông nghiệp của tỉnh nhà.

2.2. Về hoạt động kinh doanh nhập khẩu :

Hoạt động kinh doanh nội địa và XNK bị ảnh hưởng bởi sức mua trong nước giảm, biến động giá của thị trường, (tỷ giá USD, Bạt Thái tăng, Kíp Lào giảm), một số chi phí tăng làm giảm lợi nhuận. Năm qua Công ty đã chỉ đạo mở rộng phát triển thêm các mặt hàng mới nhập khẩu từ Thái Lan và một số nước khác. Duy trì và phát triển thêm mạng lưới tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước và quảng bá được thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt là thương hiệu Gạo hữu cơ Sepon thành lậpthêm nhiều đại lý tại các tỉnh, tham gia các kênh phân phối, hội chợ trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; nổ lực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm do Công ty sản xuất; Tiếp tục nhập thêm các mặt hàng mới, chất lượng cao góp phần tạo nên thương hiệu Công ty.

Doanh thu các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu năm 2023 đạt 102,8 tỷ đồng. Doanh thu từ gạo các loại năm 2023 đạt: 6,4 tỷ.

2.3. Về hoạt động dịch vụ - du lịch :

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt như nhận các Tour trong và ngoài tỉnh, tour học sinh tham quan các nhà máy của Công ty…, mở thêm quán cơm hữu cơ Cọ Dầu, nhận phục vụ tiệc tại nhà, tổ chức các sự kiện và thường xuyên thay đổi phong cách phục vụ, món ăn, tạo thêm nhiều dịch vụ khác biệt, đã giúp việc duy trì các hoạt động dịch vụ

phong phú, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Kết quả doanh thu dịch vụ du lịch (KS Sepon, Cửa Việt) năm 2023 đạt 21 tỷ đồng.

2.4. Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cấp:

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cấp thiết của các đơn vị cơ sở, trên cơ sở chủ trương của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả các hạng mục đầu tư, mua sắm, sữa chữa lớn trong, đáp ứng yêu cầu SXKD của các đơn vị như:

- Đầu tư một số hạng mục tại nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa trị giá khoảng: 5,6 tỷ do một số hạng mục đã xuống cấp hư hỏng, một số hạng mục quá tải không đáp ứng cho sản xuất.

- Thanh lý dây chuyền viên nén đã lạc hậu tại NMVN trị giá hơn 8,2 tỷ đồng. Hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng dây chuyền hệ thống nhà máy viên nén và đầu tư thêm mái che nguyên liệu trị giá: 1,5 tỷ đồng.

- Cho mua xe ô tô các loại và điều chuyển các xe phục vụ sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty....

Tất cả các hạng mục đầu tư, mua mới, cải tiến, sửa chữa, nâng cấp là những hạng mục rất cần thiết đã đưa vào sử dụng đúng mục đích.

2.5. Triển khai thực hiện các dự án mới:

- Công ty phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục xây dựng Nhà máy lúa gạo tại xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng; Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thuê lại đất và nhà xưởng tại KCN Diên Sanh, thị trấn Hải Lăng để sấy lúa, làm kho dự trữ.

- Đối với dự án nhà máy sản xuất phân bón vi sinh tại KCN Quán Ngang đã được BQLKKT tỉnh cấp chủ trương đầu tư, dự kiến tháng 7/2024 sẽ triển khai xây dựng.

- Về triển khai liên kết sản xuất lúa gạo hữu cơ mang thương hiệu Sepon, vụ đông xuân năm 2023 đã triển khai trồng 150 ha lúa hữu cơ; Kết quả thu về gần 500 tấn lúa khô.

- Mở quầy cơm và bán cơm từ Gạo hữu cơ SEPON để quảng bá gạo hữu cơ thông qua mở quầy giới thiệu gạo SEPON. Dự kiến sẽ mở thêm 1-2 cửa hàng tại tỉnh Quảng Trị, tiến tới xây dựng chuỗi cơm hữu cơ SEPON cả nước.

- Triển khai các công việc để xây dựng Nhà kho và Cửa hàng trưng bày sản phẩm tại Chi nhánh Đà Nẵng. Tiếp tục chỉ đạo Nhà máy Tinh bột sắn trồng Dong riềng tại Hướng Hóa, Đakrông để sản xuất miến dong.

Các đề án, phương án mới được Công ty chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ, bước đầu đạt được những kết quả nhất định

2.6. Công tác nhân sự:

- ĐHCĐ bầu anh Nguyễn Ngọc Lam - TP Tổng hợp Nhà máy viên nén làm thành viên Ban kiểm soát thay thế anh Nguyễn Tùng Hưng đã có đơn từ nhiệm.

- Đối với nhân sự Nhà máy sắn: Phó Tổng giám đốc Lê Văn Thể thôi không giữ chức kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy sắn, chỉ phụ trách Nhà máy sắn. Bổ nhiệm anh Lê Ngọc Sáng – Phó giám đốc thường trực giữ chức Giám đốc Nhà máy sắn; anh Hoàng Phước Ngọc – Trưởng phòng kinh doanh giữ chức Phó giám đốc Nhà máy sắn.

- Bổ nhiệm Phó phòng kế toán Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ (đã bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng năm 2024). Điều chuyển Kế toán trưởng NM cao su sang KTT dự án lúa gạo để bổ sung nhân sự Kế toán trưởng cho Nhà máy lúa gạo Hải Lăng.

- Tổ chức thành công Đại hội CĐCS Cty, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 9 đồng chí trong Ban chấp hành, trong đó chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty.

2.7. Công tác chăm lo đời sống người lao động:

- Công ty triển khai chi quỹ lương bổ sung 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng 2023 cho các đơn vị trong toàn Công ty, trong đó có thưởng Tết cho người lao động lên đến 25 triệu đồng/người. Kết quả năm 2023 mức thu nhập bình quân của người lao động trong toàn công ty đạt 13 triệu đồng/người/tháng; Nộp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. khám sức khỏe định kỳ, an toàn và phúc lợi cho người lao động, chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, trợ cấp mất thôi việc được thực hiện đầy đủ.

- Năm 2023, Công ty đã chi Quỹ Tang chế số tiền 340 triệu hỗ trợ 17 trường hợp gia đình người lao động có tang chế. Quỹ Cho Con đến nay đã hỗ trợ 86 trẻ em mồ côi mỗi cháu 500.000 đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi; Chi thăm Tết cho tứ thân phụ mẫu của CBCNV Công ty có tuổi đời từ 70 trở lên trị giá gần 1,1 tỷ đồng; Hoạt động và duy trì tốt các quỹ của SEPON như "ngân hàng máu sống", "Quỹ vượt khó", Tủ áo quần nhân ái. Chi cho toàn thể người LĐ tham quan trong và ngoài nước trị giá 3,5 tỷ đồng.

- Công đoàn Công ty đã kết hợp với Công đoàn cấp trên hỗ trợ xây mới 2 ngôi nhà theo chương trình " Mái ấm công đoàn" cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng; Các công đoàn bộ phận tiếp tục vận động quỹ "Nuôi heo đất trao tình yêu thương".

2.8. Một số công tác khác :

- Công ty tổ chức các hội thi lớn nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương độc lập Hạng Nhì.

- Phối hợp với Tổ chức PUM để thu hút tài trợ dự án đào tạo nhân sự quản lý cho các lĩnh vực cơm hữu cơ, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Đến nay đang đào tạo 3 mầm hoạt động tại 3 nhà máy.

- Trong năm đã có 103 sáng kiến được áp dụng vào SXKD với các đề tài, sáng kiến lớn, làm lợi hàng tỷ đồng như sáng kiến "Nghiên cứu thiết kế, thi công phủ bạt hệ thống xử lý nước thải hồ sinh học số 3" tại NM sắn, giá trị làm lợi gần 3 tỷ.

- Phát động chương trình người SEPON dùng hàng SEPON bước đầu đạt kết quả tốt, doanh thu trung bình hàng tháng khoảng 400 -500 triệu.

- Tổ chức tập huấn PCCN, ATVSLĐ, ATVSTP cho người lao động định kỳ tại khu vực Đông Hà và Hướng Hóa cho toàn thể người lao động, tổ chức các khóa huấn luyện cho lao động mới vào làm việc; phối hợp với CA PCCC tỉnh tổ chức 3 cuộc diễn tập PCCC tại 3 đơn vị (NM Cao Su, Nhà máy Sắn và TTDVDL Cửa Việt).

- Công ty được UBND tỉnh tuyên dương "Doanh nghiệp vì người lao động tỉnh Quảng Trị" lần thứ nhất, UBND tỉnh tặng Cờ giải nhất về nộp thuế. Nhiều cá nhân được cấp trên tặng huân chương, bằng khen

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Năm 2024, dự báo là năm có nhiều diễn biến phức tạp sẽ tác động nhiều mặt đến các hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên Công ty sẽ quyết tâm đạt và vượt kế hoạch đặt ra, cụ thể: Doanh thu 1.550.00 tỷ đồng, nộp ngân sách 60 tỷ đồng, lợi nhuận 17 tỷ đồng, phấn đấu thu nhập bình quân của NLĐ 13 triệu đồng/người/tháng; Cổ tức được chia tối thiểu 17%.

Để đạt được các chỉ tiêu cơ bản trên, chúng ta cần bám sát kế hoạch nhiệm vụ đề ra, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất tại đơn vị đảm bảo sạch sẽ, hạn chế xuống cấp. Tăng cường công tác PCCC, ATVSLĐ, thiên tai…, đồng thời triển khai những giải pháp sau:

1. Về lĩnh vực sản xuất, chế biến:

- Đầu tư, sửa chữa và thay thế một số hạng mục đã được HĐQT phê duyệt vào đầu năm nay và những đầu tư phát sinh.

- Tiếp tục tập trung bảo vệ và phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời triển khai thu mua nguyên liệu nhằm giảm chi phí. Hợp tác lâu dài với các đối tác lớn để ổn định vùng nguyên liệu. Xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương nơi các nhà máy đóng quân.

- Chú trọng công tác xử lý môi trường, xử lý mùi hôi, rác thải tại các nhà máy.

- Tìm thêm khách hàng mới cho đầu ra sản phẩm để tránh phụ thuộc, đặc biệt khách hàng viên nén, cao su.

- Nhà máy sắn: Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích trồng cây dong riềng. Nghiên cứu thử nghiệm làm miến bằng máy làm miến thủ công.

- Có phương án bố trí lại lao động để tiết kiệm chi phí và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục công tác sản xuất phân hữu cơ và thức ăn chăn nuôi; tăng cường công tác thu mua nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh để tiết giảm chi phí.

2. Về lĩnh vực kinh doanh, nhập khẩu

- Tăng cường phát triển mạng lưới tiêu thụ, chú trọng cung cấp nguồn hàng ổn định cho các siêu thị lớn và các đối tác uy tín, đồng thời tiếp tục khai thác các nguồn hàng mới, thị trường mới. Duy trì và đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng. Chủ động điều phối hàng hóa và tiếp tục chiến lược bán nguyên con't từng khu vực hợp lý.

- Mở rộng thị trường các mặt hàng do Công ty sản xuất và phân phối, đặc biệt là sản phẩm gạo các loại. Phấn đấu năm 2024 sẽ có sự đột phá về doanh thu và lĩnh vực kinh doanh mới. Tận dụng các quan hệ nhằm tăng cường hoạt động dịch vụ biên giới để tăng doanh thu.

- Xây dựng bộ máy nhân sự phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, nâng cao thương hiệu Công ty.

3. Về lĩch vực kinh doanh dịch vụ:

- Khai thác tốt cơ sở và thực hiện tốt chất lượng sản phẩm, dịch vụ hiện có.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp tục liên kết và mở rộng mối quan hệ đối tác với các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh, tạo chuỗi liên kết trong và ngoài khu vực.
- Tổ chức các sự kiện để tạo điểm nhấn thu hút khách hàng. Thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi, hậu mãi khách hàng.

- Đẩy mạnh liên kết tour nội địa, tour học tập cho học sinh, tour Cồn Cỏ, du lịch Miền Tây... Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị du lịch trong tỉnh để gia tăng khách hàng.
- Nghiên cứu bổ sung thêm nhân sự có chuyên môn để hỗ trợ kinh doanh. Đồng thời đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên.

4. Các vấn đề khác:

Các thủ tục để triển khai đầu tư: Cải tạo nâng cấp khách sạn Sepon; Sửa chữa thay thế lò hơi tại Nhà máy Cao Su; Nâng cấp công suất sản xuất Tinh bột sắn lên thêm 50 tấn/ngày đêm tại NM Sắn, xử lý nước thải; đầu tư mở rộng văn phòng làm việc và hội trường tại Nhà máy chế biến nông sản; xây dựng Nhà máy phân vi sinh tại KCN Quán Ngang; Xây dựng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng; Đầu tư thêm lò sấy, xây kho chứa lúa gạo và chuyển hệ thống xay gạo tại KCN Nam Đông Hà vào KCN Diên Sanh và các công việc quan trọng khác tại các đơn vị kịp thời, đúng tiên độ, đạt chất lượng, sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Với những giải pháp trọng tâm trên cơ sở kế hoạch năm 2024, hy vọng năm 2024, toàn thể người lao động Công ty cùng nhau đoàn kết, sẽ chia, hỗ trợ để đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024 của Công ty đề ra.

Trân trọng cám ơn Hội nghị.

Nơi nhận
- Đại hội
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3200125556 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
TỈNH QUẢNG TRỊ

Lê Quang Nhật

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu – T.P Đông Hà – Quảng Trị

MSBQ: 001

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: Trần Văn A

SỐ CP SỞ HỮU/ỦY QUYỀN: 10.000 CỔ PHẦN

Tài liệu Đại hội:
Vui lòng quét mã Qrcode để tham khảo tài liệu