

Quảng Trị, ngày tháng 04 năm 2025

Số/BC- HĐQT
(Dự thảo)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm kỳ thứ hai Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, đây cũng là thời kỳ kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong từng giai đoạn. HĐQT cùng với ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực quan trọng.

HĐQT Công ty, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, đồng thời tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị Công ty như sau;

Phần thứ nhất:

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020 -2025

1.Về nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, ngày 11/05/2020 gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1.Ông Hồ Xuân Hiếu | - TV HĐQT |
| 2.Ông Lê Quang Nhật | - TVHĐQT |
| 3.Ông Lê Văn Thê | - TVHĐQT |
| 4.Bà Lê Thị Ngọc Hiền | - TVHĐQT |
| 5.Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi | - TVHĐQT |

HĐQT đã bầu ông Hồ Xuân Hiếu giữ chức Chủ tịch HĐQT và làm đại diện pháp luật Công ty; HĐQT có 02 thành viên không điều hành là bà Lê Thị Ngọc Hiền và bà Nguyễn Thị Tiến Lợi;

2.Đánh giá chung:

Năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, công ty đặt ra và Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm, cụ thể:

2.1. Hoạt động kinh doanh:

HĐQT đã xây dựng các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban đơn vị cơ sở thực hiện, ưu tiên công tác thị trường, xây dựng hệ thống, mạng lưới, nhân sự, tìm kiếm đối tác khách hàng, bạn hàng truyền thống, bạn hàng mới, xây dựng các chương trình bán hàng, quảng cáo...Nhiệm kỳ qua, doanh thu và lợi nhuận của Công ty không ngừng tăng;

Công tác đầu tư mở rộng, thay đổi công nghệ thiết bị được chỉ đạo thực hiện kịp thời, vì vậy chất lượng sản phẩm dịch vụ, uy tín, thương hiệu, mẫu mã... ngày càng được khẳng định, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động kinh doanh công ty đặt ra, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong và ngoài nước;

2.2. Hoạt động sản xuất:

Hoạt động sản xuất hướng về sản phẩm nông nghiệp gắn với nông dân là chiến lược mạng lại lợi ích lâu dài và bền vững của Công ty, đổi mới công nghệ, mở rộng đầu tư nâng cấp cho hệ thống sản xuất được HĐQT luôn ưu tiên, bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, giảm tải lao động thủ công, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;

Quan tâm công tác sáng kiến, đăng ký sở hữu, nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm do công ty sản xuất; Chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, đào tạo lại nâng cao tay nghề nghiệp vụ cho người lao động, đảm bảo thực hiện an toàn, đúng quy trình sản xuất;

2.3. Hoạt động tài chính:

HĐQT luôn quan tâm đến tình hình tài chính, cân nhắc kỹ lưỡng việc đầu tư, quản lý giám sát chặt chẽ việc chi tiêu, bảo toàn phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả;

Luôn tạo mối quan hệ tốt với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, huy động các nguồn vốn nhân rồi của tổ chức, cá nhân cho hoạt động sản xuất và đầu tư dài hạn.

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ lương, BHXH, BHYT, BHTN và quyền lợi cho gần 600 người lao động; nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước;

2.4. Công tác đầu tư:

Nhiệm kỳ qua HĐQT đã ban hành nhiều chủ trương lớn về đầu tư, mua sắm sửa chữa, nâng cấp trong phạm vi thẩm quyền chỉ đạo thực hiện quyết liệt đúng quy trình đảm bảo chất lượng, đạt và vượt tiến độ, đưa vào vận hành có hiệu quả như: Đầu tư mới dây chuyền 3 với công suất 60 tấn bột/ngày/đêm, cải tạo nâng cấp dây chuyền 1+2; đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt loại A tại Nhà máy Sắn, đầu tư dây chuyền sản xuất viên nén hiện đại, đầu tư thành lập 02 nhà máy mới là Nhà máy Sấy và Nhà máy Phân bón,

hầu hết các đơn vị được HĐQT đồng ý phê duyệt các chủ trương đầu tư nâng cấp mua sắm nhằm đáp ứng tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra;

2.5. Về kết quả hoạt động SXKD

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT xác định chiến lược, mục tiêu phát triển và giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện quyết liệt.

Kết quả đạt được các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả									
			Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Doanh thu	Tỷ .đ	850	867	1.000	1075	1.200	1.361	1.250	1.435	1.550	1.495
2	Lợi nhuận	Tỷ.đ	21	30,19	22	25,1	25	16	17	17	5	5.045
3	Nộp NS địa phương	Tỷ.đ	55	54	55	65,2	60	66,7	50	75,7	60	73.45 3
4	Tổng số lao động	người	543	531	560	550	554	535	540	562	562	564
5	Thu nhập bq/tháng/ng	Tr.đ	8,5	10	10	12	10	13	13	13	13	11,5
6	Cổ tức	%	>=20	30	>=20	25	>=15	16,2	>=17	17,2	>=5	5

- Tổng doanh thu Cty đạt được cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ, tăng 72,5%;
- Nộp ngân sách cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ, tăng 36%;
- Thu nhập người lao động cuối nhiệm kỳ so với đầu, nhiệm kỳ tăng 15%; cả nhiệm kỳ 5 năm mức thu nhập bình quân người lao động đạt 11,9tr/người/tháng;
- Công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho gần 600 lao động trực tiếp và hàng trăm ngàn hộ dân gián tiếp;
- Cổ tức trả bằng tiền mặt, cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ, giảm 25%; giảm 6 lần; việc tăng mức thu nhập bình quân hàng năm cho người lao động giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty, tuy nhiên tỷ lệ cổ tức giảm dần qua các năm, đây là thiệt thòi cho các nhà đầu tư. Lý do: Chính sách của Trung Quốc thay đổi liên tục; ảnh hưởng dịch bệnh covid 19; lãi vay cao, cước phí vận chuyển tăng, giá USD không ổn định...

Để đạt được những kết quả trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng định hướng phát triển, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty giao hàng năm;

3. Công tác tổ chức:

HĐQT đã bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền, trong nhiệm kỳ bổ nhiệm mới Phó Tổng giám đốc; bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty; HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc bổ nhiệm trưởng phó các phòng ban, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo đúng quy trình và phân cấp.

Thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ; sửa đổi quy chế nội bộ, Ban hành quy chế quản trị Công ty, quy định chức năng nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị cụ thể;

Năm 2024 thành lập thêm 02 nhà máy mới gồm Nhà máy Sấy lúa Sepon và Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon;

Công tác giải thể, sát nhập, nâng cấp các phòng ban là phù hợp, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý đúng người, đúng việc, đảm bảo hiệu quả, tinh gọn, dựa trên hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, dân chủ, không trái với các quy định theo hợp đồng lao động.

Công tác tuyển dụng, giải quyết lao động thực hiện theo đúng quy trình, đáp ứng kịp thời đảm bảo nhu cầu cho hoạt động SXKD;

4. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công theo quy định của Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình điều hành SXKD, luôn bám sát tình hình thực tế, phát huy tối đa những thế mạnh, chỉ đạo định hướng để Ban Tổng giám đốc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được ĐHCĐ đề ra, các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch và dịch vụ luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, các chiến lược, kế hoạch phát triển, cách thức quản lý ...được chú trọng và triển khai nghiêm túc;

Cùng với việc mở rộng và nâng công suất Nhà máy Tinh bột sản lên trên 400 tấn ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải ra môi trường đạt loại A, đầu tư mới hệ thống dây chuyền viên nén hiện đại, tự động hóa, thành lập thêm 2 đơn vị mới, liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo hữu cơ Sepon, mạnh dạn nhập khẩu các mặt hàng mới và đưa các dự án trọng điểm vào hoạt động kịp thời, làm tăng quy mô hoạt động của Công ty, nâng cao năng suất lao động, tạo thêm nhiều việc làm, thu hút thêm nhiều khách hàng mới...

Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, HĐQT cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động, các chính sách lương thưởng, điều kiện làm việc và các chính sách phúc lợi khác luôn đảm bảo;

Công tác tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, tham gia đóng góp các quỹ, hỗ trợ CBCNV lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...được HĐQT chỉ đạo tích cực, đạt kết quả cao;

5. Phối hợp hoạt động HĐQT - Ban kiểm soát

HĐQT - Ban kiểm soát và Ban điều hành luôn duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;

HĐQT hợp 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, giám sát, kiểm soát minh bạch tình hình như: sử dụng vốn, công nợ, đầu tư...

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng dưới chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng với tập thể cán bộ CNVLD đã phát huy các thế mạnh, khắc phục những khó khăn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Để có những kết quả đó, bên cạnh định hướng đúng. Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, CNV người lao động có trình độ và tâm huyết; sản phẩm do công ty sản xuất luôn đạt chất lượng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thương hiệu, uy tín của công ty ngày càng nâng cao, đã tạo được niềm tin cho khách hàng, mặt khác các hoạt động của Công ty luôn được sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền các cấp nên thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

*** Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài sản:

Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/12/2024 là: 123.357.197.028đ.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2024 là: 58.651.552.547đ.

Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo nợ vay tại ngày 31/12/2024 là: 39.265.910.000đ.

- Tình hình nợ phải trả: 594.937.427.952đ, trong đó:

+Nợ ngắn hạn: 232.086.859.151đ

+ Nợ dài hạn: 362.850.568.801 đ

Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Khoản nợ hiện tại khá lớn tuy nhiên Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn;

Công ty không phát sinh các khoản nợ phải trả quá hạn. Những khoản nợ đều nằm trong thời hạn thanh toán.

7. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm qua, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính chiến lược, đồng thời chỉ đạo điều hành trực tiếp một số công việc liên quan đến việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp các hạng mục, dự án như:

Trong năm 2024 đã ban hành 23 Nghị quyết/quyết định các cuộc họp HĐQT. Tất cả các cuộc họp đều được 100% các thành viên nhất trí thông qua.

Về việc thông qua vay vốn phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng về việc vay vốn tại các ngân hàng; giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị; chấp thuận việc nhận chuyển nhượng tài sản; Đầu tư nâng cấp hệ thống dây chuyền Nhà máy Sản, đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại tại Nhà máy Sản; đầu tư xây dựng nhà máy Sấy Lúa Sepon, Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon... Ngoài ra quyết định một số nội dung tại ĐHCĐ thường năm 2024. Các định hướng chủ trương của HĐQT rất phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh công ty.

8. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên	Chức vụ	Thu nhập
1	Hồ Xuân Hiếu	Chủ tịch HĐQT	975.132.000
2	Lê Quang Nhật	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	608.504.000
3	Lê Văn Thử	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	547.514.000
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
6	Lê Văn Tuyển	Phó Tổng giám đốc Công ty	487.514.000
7	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	Kế toán trưởng	487.514.000
8	Mai Chiêm Hùng	Trưởng ban kiểm soát	365.736.000
9	Trần Thị Thanh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
10	Nguyễn Ngọc Lam	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
	Cộng		3.639.914.000

Năm qua HĐQT đã tổ chức rất nhiều cuộc họp để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tất cả các hoạt động của Tổng Công ty, HĐQT đã đưa ra các chủ trương, định hướng kịp thời và hiệu quả. Do Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật nên đã được sự thống nhất cao của tập thể, các cuộc họp của HĐQT thường mời các thành phần của Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát để có những ý kiến mang tính chính xác đồng thời định hướng cho Ban điều hành thực hiện các công việc thông suốt.

Trong năm, HĐQT đã đồng ý phê duyệt thuê lại Nhà máy sấy lúa của Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Quảng Trị, giao Tổng giám đốc Lê Quang Nhật ký kết hợp đồng thuê lại tài sản tại Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Quảng Trị với giá 8,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà máy sấy lúa SEPON.

Trong năm HĐQT vẫn tiếp tục bám sát và thực hiện các bước thoái vốn nhà nước tại Công ty theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Từ những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, nhận định tình hình kinh tế, xã hội thời gian tới, kết hợp với nguồn lực hiện có của Tổng Công ty; HĐQT định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. MỤC TIÊU NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO:

1. Tổng doanh thu năm 2025 đạt: 1.501 tỷ đồng, hàng năm tăng trưởng trên 5%;
2. Nộp NSDP năm 2025 đạt 75 tỷ đồng, hàng năm tăng trưởng từ 3 - 5%;
3. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 5 tỷ đồng, hàng năm tăng trưởng từ 3 - 5%;
4. Thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/người/tháng và phấn đấu đạt 15 triệu đồng/người/tháng đến năm 2030;
5. Cổ tức trả bằng tiền mặt cho cổ đông tối thiểu từ 5%/năm;
6. Duy trì tốt các hoạt động SXKD hiện có, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy bền vững, mở rộng thị trường, bán hàng tiêu thụ, đầu tư chế biến sâu các sản phẩm Tinh bột sắn, Cao Su, gỗ, TACN ...để tăng giá trị;
7. Mở rộng các hoạt động xuất nhập khẩu, ưu tiên các sản phẩm do Công ty sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch tại TTDVDL Cửa Việt và Khách sạn Sepon;
8. Chủ động rà soát xây dựng các phương án, kế hoạch mở rộng, đầu tư, mua sắm lớn trình ĐHCĐ thông qua; Xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng hợp lý;
9. Tiếp tục thực hiện công tác thoái phần vốn nhà nước còn lại tại Tổng công ty (1,9 triệu cổ phần) theo chỉ đạo của UBND tỉnh;
10. Xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư và kế hoạch trả nợ vay hàng năm, đảm bảo an toàn vốn, khi có biến động;
11. Xây dựng kế hoạch dự báo thị trường, phòng ngừa rủi ro các mặt hoạt động;

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Về hoạt động kinh doanh:

Ban hành các chủ trương định hướng đúng, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, giữ vững thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, thị trường mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bám sát nhu cầu thị trường để sản xuất và tiêu thụ, có giải pháp tốt giúp các đơn vị chưa đạt hiệu quả vươn lên.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cấp, thay mới các máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa để tăng năng suất, chất lượng, giảm lao động thủ công, đáp ứng yêu cầu;

Xây dựng chiến lược marketing chuyên nghiệp, hiệu quả, đối với từng sản phẩm do Công ty sản xuất, nâng cao uy tín và thương hiệu sản phẩm đối với người tiêu dùng;

Liên doanh, liên kết với các đối tác, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để khai thác và làm phong phú thêm nguồn hàng;

2. Về hoạt động sản xuất:

Sản xuất Tinh bột sắn, Cao su, Gỗ, Thức ăn chăn nuôi, phân bón, gạo hữu cơ sepon là chiến lược trọng tâm, lâu dài. Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải nhằm nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, đổi mới công nghệ để sản xuất những sản phẩm có giá trị, hiệu quả cao, áp dụng kỹ năng quản trị hiện đại vào sản xuất.

Áp dụng công nghệ các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đưa vào hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực quản lý điều hành cũng như việc kiểm soát thuận lợi, 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 công tác ATVSLĐ, PCCC, ATVSTP, tuyệt đối không để các sự cố xảy ra;

3. Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Tổ chức tốt hoạt động tài chính, minh bạch, hiệu quả, số liệu phản ánh chính xác cho công tác định hướng xây dựng kế hoạch; Cân đối tốt nguồn vốn để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp và trả nợ vay;

Quản lý tốt công nợ, giảm thiểu nợ xấu, quản lý hàng tồn kho hợp lý, không để nợ đọng, nợ xấu trong hoạt động kinh doanh; Cân đối tốt nguồn vốn để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp;

Các phương án đầu tư, mua sắm cho những năm tới phải đảm bảo hiệu quả, nghiên cứu đề xuất, tính toán đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân;

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;

Tính toán phát hành thêm cổ phiếu đảm bảo vay - trả theo quy định, vốn cho lưu động và đầu tư mới;

4. Về quản trị Công ty:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tái cấu trúc, phòng ban, nhân sự, chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ, tổ chức thi tay nghề, bố trí công việc phù hợp với quản lý, sản xuất và kinh doanh;

Ứng dụng kịp thời công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất và kinh doanh;

Tiếp tục 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;

5. Các hoạt động đoàn thể:

Chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, thiết thực, đóng góp vào kết quả chung của Công ty đã ra cho nhiệm kỳ tới. môn đưa Tổng công ty phát triển vững mạnh toàn diện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

HĐQT báo cáo trước quý cổ đông. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TVHĐQT, TVBTGD, TV BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ XUÂN HIẾU

Quảng Trị, ngày tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Năm 2024, cuộc chiến giữa Nga – Ucraina, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, giá vận chuyển tiếp tục ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Giá bán các mặt hàng không ổn định như: Sắn, cao su, Viên gỗ nén, sản phẩm gỗ, TACN...; Cạnh tranh khốc liệt về nguyên liệu cao su, sắn, gỗ... thiếu nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy; hàng lậu, hàng giả chưa được kiểm soát ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. nhưng dưới chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng với tập thể cán bộ CNVLD đã phát huy các thế mạnh, khắc phục những khó khăn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Để có những kết quả đó, bên cạnh định hướng đúng. Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, CNV người lao động có trình độ và tâm huyết; sản phẩm do công ty sản xuất luôn đạt chất lượng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thương hiệu, uy tín của công ty ngày càng nâng cao, đã tạo được niềm tin cho khách hàng, mặt khác các hoạt động của Công ty luôn được sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền các cấp nên thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

I. Kết quả đạt được năm 2024:

1. Chỉ tiêu đạt được:

Chỉ tiêu	KH	TH	%HTKH
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.550	1.495	96,4%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5,000	5,045	100,9%
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	60	73,4	122%
Tổng số lao động (người)	600	564	94%
Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	13	11,5	88%
Cổ tức	≥5%	5,1%	101%

(Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán và kế toán AAC đã được công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty)

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 2024 diễn ra trong bối cảnh thị trường đầu ra khủng hoảng thừa dẫn đến hàng tiêu thụ chậm, giá giảm sâu hơn so với năm 2023. Do giá thấp nên người dân cũng giảm trồng, không đầu tư thâm canh, sử dụng thuốc diệt cỏ quá liều, năng suất chất lượng giảm... Mặt khác năm nay Phía bạn Lào, Thái Lan tăng diện tích trồng sắn và nhiều nhà máy mới mọc lên làm tăng sản lượng bột sắn đột biến;

Tuy nhiên, nhờ có sự tập trung về công tác chỉ đạo của lãnh đạo công ty, CBCNV nhà máy ngày càng lành nghề, đoàn kết, công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị tốt đảm bảo, Công ty nâng cấp công suất dây chuyền lên trên 400 tấn/ngày đêm, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định, nên trong năm nhà máy Tinh bột sắn đã sản xuất được 65.748 tấn tinh bột, đạt 98,2 % kế hoạch; Sản xuất bã sắn đạt 10.280 tấn đạt 93% KH. Tổng doanh thu nhà máy 687,593 tỷ đồng đạt 87 % so với KH.

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

Trong năm 2024, 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, ngoài ra giá cao su biến động chiều hướng tăng nên Nhà máy đã vượt kế hoạch Công ty giao. Nhà máy đã thu mua: 7.244 tấn đạt 115% KH; sản xuất 7.052 tấn đạt 112% so với KH; doanh thu đạt: 367.800 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 568% KH, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

c. Nhà máy viên năng lượng :

Năm 2024, Với 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 lại tiếp tục giảm nên doanh số bán ra và lợi nhuận chưa cao. Năm qua sản xuất được: 49.995 tấn viên nén/KH 60.000 tấn đạt 83,3 % so với KH. Phân hữu cơ 830 tấn. Tổng doanh thu 190,1 tỷ đồng/ kế hoạch 210 tỷ đồng đạt 90,5 % KH.

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

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 nỗ 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 2024 tăng cao so với năm 2023.

Năm 2024, doanh thu Nhà máy nông sản đạt 84,2 tỷ đồng/ kế hoạch 90 tỷ đồng đạt 94% KH, trong đó TACN thực hiện đạt 5.681 tấn/kế hoạch 5.400 tấn đạt 105 % KH; hàng nông sản các loại xuất bán 8.147 tấn, chủ yếu là xuất bán bã sắn sấy khô, tinh bột sắn. Năm 2024 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.

e. Lĩnh vực lúa gạo:

Lĩnh vực lúa gạo là lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro. Mặc dầu Công ty luôn đề cao chất lượng sản phẩm gạo được kiểm soát rất chặt chẽ từ khâu bón phân, trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến, đóng gói. Các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là Gạo hữu cơ được nhiều khách hàng biết đến về chất lượng. Tuy nhiên sản lượng tiêu thụ không như kỳ vọng do giá cả cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường do có nhiều đối thủ lớn, từ doanh nghiệp trong nước đến các tập đoàn quốc tế.

Doanh thu từ gạo các loại năm 2024 đạt: 19 tỷ.

f. Lĩnh vực sản xuất phân bón hữu cơ, phân vi sinh:

Năm 2024, sản phẩm phân bón hữu cơ sản xuất được 830 tấn (bao gồm phân vi sinh dành cho cây sắn và phân hữu cơ dành cho cây lúa). Lĩnh vực phân hữu cơ mới đi vào hoạt động, nên doanh thu và lợi nhuận chưa cao.

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, tỷ giá biến động, (tỷ giá USD, Bạt Thái tăng, Kíp Lào giảm), phí vận chuyển 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, tham gia các kênh phân phối, hội chợ trong tỉnh, trong nước và nước ngoài; nỗ 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 2024 đạt 98,1 tỷ đồng.

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. Tuy nhiên kết quả chưa cao. Doanh thu dịch vụ du lịch (KS Sepon, Cửa Việt) năm 2024 đạt 18,2 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, sửa chữa lớn trong năm, đáp ứng yêu cầu SXKD của các đơn vị như:

Năm 2024 Công ty đã đầu tư nâng cấp thiết bị dây chuyền 1+ 2 và hệ thống xử lý nước thải đảm bảo sức chứa 10.000m³ nước, đạt yêu cầu nghiêm ngặt chất lượng nước thải ra môi trường lâu dài; Đặc biệt, năm 2024 Công ty thuê lại Nhà máy sấy Lúa tại Cụm CN Diên Sanh, Hải Lăng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động

2 đơn vị mới đó là: Nhà máy Sấy lúa hữu cơ Sepon tại CCN Diên Sanh với tổng mức thuê và đầu tư gần 30 tỷ đồng, Nhà máy phân bón Hữu cơ Sepon tại KCN Quán Ngang, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, 2 đơn vị này đã đi vào hoạt động bước đầu có sản phẩm; Các đơn vị còn lại được quan tâm đầu tư, cải tạo, bổ sung thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ SXKD, như: Nâng cấp Văn phòng làm việc tại NM Nông Sản, Sửa chữa Cửa Việt, Khách sạn Sepon, Đầu tư hệ thống khử mùi tại NM Cao su, Sửa chữa Văn phòng Cty, Đầu tư hệ thống băng tải tại NM Viên Năng Lượng.

Các hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cấp và các đề án, phương án mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, đúng quy định đã và đang đưa vào hoạt động hiệu quả, các đơn vị được đầu tư luôn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tiếp nhận đưa vào sử dụng đúng mục đích;

2.5. Công tác nhân sự:

Ban Tổng giám đốc đã trình đề xuất HĐQT bổ nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt tại Nhà máy sấy và nhà máy phân bón hữu cơ, bổ nhiệm chức danh: Phó GD Nhà máy sản, kế toán trưởng Nhà máy cao su, Giám đốc nhà máy nông sản. Điều chuyển một số chức danh tại các đơn vị. Tham mưu các hồ sơ thủ tục đầu tư các hạng mục tại Nhà máy sản, nhà máy phân bón, nhà máy sấy đảm bảo tiết kiệm chi phí, đúng pháp luật.

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

Ban TGD đã tham mưu chi HĐQT trả bổ sung quỹ lương 6 tháng năm 2024 và phân phối LN 2024 cho người lao động. Chỉ đạo tổ chức các sự kiện gặp mặt, giao lưu, hội nghị tổng kết toàn Công ty. Đồng thời tham mưu HĐQT ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

Đoàn thanh niên tiến hành thăm hỏi, trao tặng tiền và quà cho các em là thành viên Quỹ Cho Con, thăm viếng và vệ sinh các nghĩa trang, tham gia hiến máu tình nguyện, dự bữa cơm tất niên với các bà mẹ VNAH, bán hàng tết gây quỹ. Cử đoàn viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao: đạt giải Nhất môn Bóng đá do Khối doanh nghiệp Nhà nước Cấp tỉnh tổ chức...

BLĐ Công ty luôn quan tâm kịp thời thăm hỏi động viên các chăm lo đời sống vật chất và tinh thần khi gặp khó khăn; tham mưu trong việc thăm, viếng tư thân phụ mẫu dịp Tết và tham gia các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, thăm tặng quà cho các trường hợp khó khăn nhân dịp tháng công nhân, tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt vừa qua đã hỗ trợ xây 02 nhà tình thương cho đoàn viên công ty có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 140trđ. Tham gia ủng hộ tiền góp phần vào quỹ Tấm lòng Sepon, tham gia chương trình "Người SEPON dùng hàng SEPON". Tham gia tốt mọi hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động.

2.8. Một số công tác khác :

- Triển khai trồng Thí điểm Cây Gai Xanh tại 4 khu vực gồm Cam Hiếu, Cam Thành, Triệu nguyên, Linh Trường: giống và kỹ thuật trồng, tập huấn do Công ty An

Phước hỗ trợ 100%; Công ty TM hỗ trợ 100% Phân bón, thuốc bảo vệ TV, thu mua, vận chuyển.... người dân có đất và lo khâu làm đất;

- Tiếp tục hợp tác tốt với tổ chức của Hà Lan đào tạo cho Mầm dự án Vườn ươm khởi nghiệp; Tìm liên kết với các tổ chức nước ngoài nước khác hỗ trợ tư vấn, tập huấn về sale và Marketing...

Nhìn chung: Năm qua, sức mua trong nước giảm, biến động giá của thị trường, chiến tranh... hàng giả, hàng lậu, giá cả hàng hóa tăng khó dự đoán, các khoản chi phí tăng đột biến, cạnh tranh về nguyên liệu mua, bán giữa các nhà máy đã tác động không nhỏ các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

Môi trường kinh doanh không thuận lợi, sức mua thấp, giá cả không ổn định, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, cụ thể:

+ Thị trường tinh bột sắn giảm, giá bán ra ngày càng giảm, chi phí lưu kho lưu bãi tăng, biên độ lợi nhuận thấp. Phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc;

+ Giá lúa gạo giảm đột biến. Giá bán viên nén xuống thấp;

+ Hàng nhập khẩu bị đình trệ do chính sách của Hải quan về sở hữu trí tuệ, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu tiếp tục tràn lan chưa được kiểm soát đã gây khó khăn cho Công ty trong chiến lược nhập khẩu, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, làm lợi nhuận giảm.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

Năm 2025, dự báo là năm có nhiều diễn biến phức tạp sẽ tác động nhiều mặt đến các hoạt động SXKD của Công ty. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, các thể chế chính sách nhà nước thay đổi... Dự báo kinh tế sẽ có những biến động đột biến, nhưng Công ty sẽ quyết tâm đạt và vượt kế hoạch đặt ra, cụ thể: Doanh thu 1.501 tỷ đồng, nộp ngân sách 75 tỷ đồng, lợi nhuận >=5 tỷ đồng, phân đầu thu nhập bình quân của NLĐ 11,5 triệu đồng/người/tháng; Cổ tức được chia tối thiểu 5%.

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.
- Bám sát đầu ra sản phẩm để có kế hoạch bán hàng, có lợi nhuận là bán, tránh tồn đọng kho. Trọng tâm 2025 là bán hàng. Đặc biệt là Nhà máy sản.
- Chú trọng công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên ra; công tác xử lý môi trường, chú trọng công tác ATVSLĐ, PCCN, thiên tai...; Ổn định chất lượng sản phẩm, nước cấp, nước thải;
- Linh động trong việc bán hàng. Chú trọng trong việc quay vòng vốn, giảm lãi vay
- Chú trọng hợp lý hóa quy trình sản xuất để tiết kiệm chi phí, tăng tỷ lệ thu hồi.
- Các đơn vị tập trung làm thêm kinh doanh thương mại các mặt hàng bã sản, bột sản, phân bón và mặt hàng khác để gia tăng doanh thu lợi nhuận, tạo vòng tròn tiêu thụ các sản phẩm trong toàn Công ty.
- Bố trí lại lao động đủ năng lực, tinh giảm các lao động không phù hợp.

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. Phân đầu năm 2025 sẽ có sự đột phá về doanh thu và lĩnh vực kinh doanh mới.
- Tăng cường triển khai bán hàng trên các kênh thương mại điện tử nhằm thích ứng với thời kỳ mới.
- Xây dựng bộ máy nhân sự phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, nâng cao thương hiệu Công ty.

3. Về lĩnh 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh liên kết các tour nội địa, tour Côn Cỏ, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị hội thảo để giữ chân khách lưu trú. Tích cực tham gia các hội chợ du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh của ngành du lịch để tích cực quảng bá, kêu gọi và giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Đẩy mạnh khai thác khách trên các kênh;

- Liên tục đổi mới các loại hình tour picnic, tour trải nghiệm, tour tiếng Anh, xây dựng các sản phẩm tour mới lạ, hấp dẫn gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương...

- Tiếp tục đào tạo lại tổng thể nhân sự. Thường xuyên cập nhật các món ăn mới, lạ phục vụ khách hàng;

Với những giải pháp trọng tâm trên cơ sở kết quả năm 2024, hy vọng năm 2025, toàn thể người lao động Công ty cùng nhau đoàn kết, sẽ chia, hỗ trợ để đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2025 của Công ty đề ra.

Trân trọng cảm ơn Hội nghị.

Nơi nhận

- Đại hội
- Lưu: VT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Quang Nhật

Số:..../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật số chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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,

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chọn:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Tổng công ty từ năm 2015 đến 2024.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước đúng pháp luật theo đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số:..../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật số chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đề nghị miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Trân trọng cảm ơn./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số:..../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật số chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua một số hạng mục đầu tư tại các đơn vị như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền dự kiến
I	Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa	6.300.000.000
1	Hệ thống móng máy, thiết bị (Cụm băng tải + rửa củ; mua máy bẫy đá; Lắp biến tần cho máy nghiền; Móng máy nghiền, máy tách mù, máy chà,...	4.630.000.000
2	Hệ môi trường (Lắp đặt thiết bị kênh đo lưu lượng đầu vào; Làm hệ thống chống sét; mua xe ben 2 cầu; làm lại hồ bọt bị cháy; Quy hoạch toàn bộ hệ thống điện tại hệ thống xử lý nước thải.	1.670.000.000
II	Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon	1.176.575.000
1	Đầu tư Hệ thống chữa cháy	1.176.575.000
	Cộng	7.476.575.000

Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số:..../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đề án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật số chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về Đề án bầu nhân sự **Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030** như sau:

Ban kiểm soát: 03 người

Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 02 thành viên không chuyên trách)

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

Trân trọng cảm ơn./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số:..../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 37/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2024;

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2024 như sau:

Dvt: VNĐ

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.045.383.984
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	100.907.679
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	403.630.718
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5, 09%)	256.845.587
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5,1%)	4.284.000.000
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2024 được chi trả bằng tiền mặt là 5,1% trên vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền là: 4.284.000.000 đồng.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

Số:..../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 37/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2024;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty như sau như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2024:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 5.040.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 5.040.000.000 đồng. Đã chi là 3.351.914.000 đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 1.008.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 1.008.000.000 đồng. Đã chi 288.000.000 đồng;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2024 là: 1.050.000.000 đồng. Không chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2025 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 1.008.000.000 đồng.

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025:

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 2025. 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;
- Lưu VT.

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

