

Quảng Trị, ngày ... tháng 04 năm 2017



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Kính gửi: Cổ đông:

SLCP sở hữu:CP

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

1. Thời gian : **9h.00 ngày 24/04/2017**
2. Địa điểm : Khu nghỉ dưỡng SEPON boutique resort.
Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị.
3. Nội dung : **Theo chương trình đính kèm.**

(Chi tiết nội dung tài liệu của Đại hội sẽ được tải đăng tại website: <http://sepon.com.vn> Cổ đông vào mục "Quan hệ cổ đông" trên website. Chọn mục "Thông tin cổ đông" để tải Tài liệu. Kính mời quý cổ đông tham khảo).

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận bằng thư, hoặc điện thoại, hoặc fax về Công ty trước **08h00 ngày 21/04/2017**.

Quý cổ đông nào không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới tham dự theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty (trước khi Đại hội khai mạc 03 ngày).

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC

Phan Chí Ngang

PHẢN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi tên: Số CMND: Tel:

1. ⁽¹⁾ Đồng ý tham dự.

⁽¹⁾ Nếu đồng ý chọn thì đánh ☉

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Thời gian: bắt đầu từ 9h ngày 24 tháng 4 năm 2017; Kết thúc: 12h cùng ngày.

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	HDQT
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban tổ chức
	Chào cờ. Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban thẩm tra
	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017.	HDQT
4	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính đã kiểm toán. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017.	Tổng giám đốc
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.	BKS
6	Tờ trình: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017. + Miễn nhiệm thành viên HDQT;	HDQT
7	Thảo luận của các cổ đông.	Cổ đông
8	Biểu quyết thông qua nội dung tại các mục: 3, 4, 5, 6. Công bố kết quả biểu quyết.	Đại diện HDQT
9	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10	Bế mạc Đại hội	HDQT
11	Ăn trưa	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN



THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tôi tên là:

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày / /, tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị) cổ phần Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Bằng Giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày / /, tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, được ứng cử/đề cử và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị, ngày tháng..... năm 2017

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo

- Bản photo CMND người ủy quyền và người được UQ
- CMND người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
- Giấy UQ bản chính;

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

(của nhóm cổ đông)



Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, được ứng cử/đề cử và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị, ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo

- Bản photo CMND người ủy quyền và người được UQ
- CMND người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
- Giấy UQ bản chính;

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ**



**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quảng Trị ngày tháng năm 2017

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quảng Trị, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2017**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-HĐQT ngày ...tháng năm 2017 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị)*

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị theo danh sách chốt ngày 04/04/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết.

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ cao thẻ biểu quyết đăng ký phát biểu ý kiến. Khi có sự đồng ý của Chủ tọa, cổ đông mới được

thực hiện quyền phát biểu ý kiến. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho một lần phát biểu. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, chủ tọa đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT do Thường trực HĐQT làm chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

f) Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

3. Chủ tọa đại hội:

a) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

b) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị ngoài nội dung chương trình Đại hội.

c) Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

đ) Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa,



ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 04/04/2017; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban thư ký gồm 2 người do Chủ tọa đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 04 người do Chủ tọa đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
 - c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 04/04/2017.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện việc biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo một trong ba phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung cần lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía



Đoàn Chủ tọa. Những cổ đông không giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần lấy ý kiến biểu quyết của một vấn đề được xem là đồng ý về vấn đề cần biểu quyết.

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông:

1. Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại công ty và phải gửi đến các cổ đông, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCKNN trong vòng 24h sau khi đại hội kết thúc.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Quy chế này gồm có 14 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**



Phan Chí Ngang

Số 50../BC- HDQT

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2016 là năm có nhiều biến động đối với kinh tế thế giới, khu vực cũng như kinh tế trong nước. Trước những khó khăn của nền kinh tế, HDQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao. Thay mặt HDQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch năm 2017 của HDQT như sau:

I-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016:

1/Thực hiện kế hoạch SXKD:

Với sự chỉ đạo quyết liệt của HDQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNVLD, trong năm 2016 công ty đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể:

Chi tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	Tr.đ	750.000	704.931	94
Nộp ngân sách NN	Tr.đ	32.000	34.503	108
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14.000	14.557	104
Cổ tức	%	12	14.73	122,75

Nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2016 là do biến động mạnh về giá bán các mặt hàng chủ lực: Tinh bột sắn, Cao Su, Viên nén, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, nộp ngân sách, Lợi nhuận của Công ty;

2/Các hoạt động khác:

Năm 2016, HDQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường đưa ra chủ trương, định hướng để giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp của Công ty và các đơn vị cơ sở;

Các cuộc họp có sự tham gia của Ban kiểm soát, các chủ trương, nghị quyết được đưa ra thảo luận, bàn bạc công khai, minh bạch; Các thành viên HDQT và Ban kiểm soát được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty để bàn bạc thống nhất.;

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ đưa ra các chủ trương và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch lao động, gắn với kết quả hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập của CBCNVLĐ, chú trọng công tác ATLD, PCCN, tập huấn, bảo hộ lao động... ban hành quy chế, hướng dẫn để nâng cao ý thức và kỷ luật của người lao động;

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cấp ủy chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát quy hoạch, bổ nhiệm ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định định mức kinh tế kỹ thuật... đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng phân cấp và Điều lệ Công ty;

Phối hợp với Ban Kiểm soát, phòng kế toán, Phòng Tổng hợp, Công đoàn cơ sở duy trì tính an toàn trong các hoạt động, hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty và đặc thù hoạt động đối với từng đơn vị cơ sở, đạt hiệu quả cao nhất;

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/Về cơ cấu nhân sự năm 2016:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2016 gồm 5 thành viên gồm:

1/Ông Phan Văn Sinh - Chủ tịch HĐQT

2/Ông Hồ Xuân Hiếu - TV HĐQT

3/Ông Mai Chiếm An - TV HĐQT

4/Ông Lê Quang Nhật - TV HĐQT

5/Ông Phan Chí Ngang - TV HĐQT

2/Về thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát năm 2016:

- Quỹ thù lao HĐQT & thành viên Ban kiểm soát năm 2016 theo kế hoạch (7 người) là: 604.800.000đồng; Thực hiện năm 2016 là: 653.184.000đồng;

*Việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Tổng công ty;

3/Hoạt động của HĐQT năm 2016:

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra;

a) Tổ chức họp định kỳ và bất thường;

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các nghị quyết và quyết định để triển khai; Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định nghiêm túc;

Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT trong năm 2016 gồm nội dung chính là: Định hướng, chủ trương và giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp của Công ty và các đơn vị cơ sở;

b) Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty;

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định/ng nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD;

Phối hợp với Ban kiểm soát và UBKT Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quy chế quản trị, quy chế tài chính, các quy chế khác của công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót;

Nhìn chung trong năm 2016, có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả khả quan.

4/Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ điều hành quản lý khác

+ Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban điều hành đã chấp hành đầy đủ các nghị quyết của HĐQT ban hành; các qui định của các bộ luật: Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các luật thuế, Luật Chứng khoán thực hiện đầy đủ điều lệ công ty.

+ Ban Tổng giám đốc đã điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đề ra đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đông.

+ HĐQT công ty đã theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành và kinh doanh, thông qua các báo cáo văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.

+ Thu nhập của CBCNV ổn định người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.

III-KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1/Cơ cấu nhân sự năm 2017

Năm 2017, Công ty có thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị, cụ thể:

Đồng chí Phan Văn Sinh, Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2017 theo Quyết số 2327/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 của UBND Tỉnh Quảng Trị; Đồng chí Phan Chí Ngang, được cử làm Thường trực Hội đồng quản Trị thay đồng chí Phan Văn Sinh để điều hành, giải quyết công việc liên quan đến HĐQT (Thông báo số 381-TB/BTCTU ngày 12/01/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy và Quyết định 241/QĐ-UBND, ngày 13/01/2017 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc cử thành viên hội đồng quản trị làm Thường trực HĐQT).

Như vậy HĐQT hiện nay gồm 04 thành viên:

+ Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT

+ Ông Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT

+ Ông Mai Chiếm An - Thành viên HĐQT

+ Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT

Và sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT sau khi có Thông báo chính thức quy hoạch của Ban tổ chức Tỉnh ủy;

2/Kế hoạch SXKD năm 2017:

Sang năm 2017, theo dự báo tình hình kinh tế có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn, đặc biệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước theo hướng cải cách, sửa đổi quyết liệt, ưu tiên cho các hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động của Công ty theo định hướng nông nghiệp, nông thôn và nông dân là định hướng có tính bền vững trong bối cảnh các hiệp định khu vực và thế giới có hiệu lực thì lợi thế của Công ty là rất lớn;

Căn cứ vào tình hình thị trường và đặc thù hoạt động SXKD hiện tại của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Vốn điều lệ	Tr.đ	84.000
Doanh thu	Tr.đ	750.000
Nộp ngân sách địa phương	Tr.đ	35.000
Số lao động bình quân	Người	550
Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	8
Lợi nhuận	Tr.đ	16.000
Cổ tức	%	>=16

3/ Phương hướng nhiệm vụ của Hội Đồng quản trị năm 2017 :

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2017 đề ra; HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị điều hành, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính như:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, ban hành các Chủ trương để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động công tác, đồng thời khắc phục những hạn chế yếu kém của HĐQT còn tồn tại;

2. Nắm bắt chặt diễn biến của thị trường, kịp thời có các giải pháp ứng phó linh hoạt. Tập trung quản trị để khắc phục những khó khăn đối với các đơn vị;

3. Kiện toàn bộ máy HĐQT, tiếp tục tái cấu trúc công tác nhân sự; Ưu tiên đầu tư nguồn lực con người, tuyển chọn, lựa chọn, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình;

4. Tập trung quản lý vận hành các dự án đã đầu tư, tiếp tục nâng cấp máy móc thiết bị để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;

5. Tăng cường quảng bá thương hiệu Sepon Group, hỗ trợ tích cực các đơn vị cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tình giao.

6. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế khoán, quản, quản lý chặt, rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật, chi phí, để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, phòng ngừa rủi ro;

7. Thực hiện tốt quy chế khen thưởng và kỷ luật trong nội bộ công ty;

8. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Công ty Đại chúng theo Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn; Nghiên cứu đề có chiến lược thoái vốn an toàn, theo lộ trình, nhà nước đã quy định.

9. Quản lý vận hành tốt các cơ sở, thiết bị đã đầu tư để tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, phấn đấu đạt hiệu quả cao hơn nữa góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

10. Phê duyệt các kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp kịp thời, đúng quy định;

11. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong mọi hoạt động; thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCC, phòng chống thiên tai tại các đơn vị cơ sở một cách nghiêm ngặt để tránh rủi ro cao nhất;

12. Tiếp tục phối hợp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức Đảng, đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2017.

Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TVHDQT, BTGD Công ty
- BKS;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯỜNG TRỰC



PHAN CHÍ NGANG

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 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị; Nghị quyết số: 38B/2016/NQĐHĐCĐ ngày 24/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thương mại Quảng Trị; Kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2016; Kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2017; Ý kiến của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 như sau

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2016:

- Quỹ tiền lương Ban điều hành & Trưởng BKS năm 2016 theo kế hoạch (5 người) là: 2.160.000.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 2.332.800.000 đồng; Thực chi: 2.151.800.000 đồng.

- Quỹ thù lao HĐQT & thành viên Ban kiểm soát năm 2016 theo kế hoạch (7 người) là: 604.800.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 653.184.000 đồng; Thực chi: 611.721.600 đồng.

- Quỹ thưởng HĐQT & BKS năm 2016 theo kế hoạch (8 người) là: 432.000.000 đồng; Thực hiện năm 2016 là: 466.560.000 đồng;

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao, tiền thưởng năm 2017 như sau:

- Ban điều hành & Trưởng ban kiểm soát (6 người) là: 2.448.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT & TV Ban kiểm soát (7 người) là: 547.200.000 đồng

- Quỹ thưởng HĐQT & Ban kiểm soát (9 người) là: 486.000.000 đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước và người lao động;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯỜNG TRƯC



Phan Chí Ngang

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: 32/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị; Nghị quyết số 38B/2016/NQĐHĐCD ngày 24/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thương mại Quảng Trị; Kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2016; Ý kiến của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCD phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2016 như sau:

Đvt: VND

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	14.557.320.760
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	291.146.415
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.164.585.661
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	727.866.038
2	Lợi nhuận phân phối sau khi trích lập và nộp thuế	12.373.722.646
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (14,73%)	12.373.722.646
3	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2016 được chi trả bằng tiền mặt là 14,73% trên Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCD thường niên năm 2017, tương ứng với số tiền là: 12.373.722.646 đồng/VĐL 84.000.000.000 đồng, sau khi đã nộp thuế và trích lập đầy đủ các quỹ;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

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: 33./TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 19 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Quyết số 2327/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2017 đối với đồng chí Phan Văn Sinh - TVHĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phan Văn Sinh theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**



Phan Chí Ngang

**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: 34./TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

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 chọn: *Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.*

Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Tổng công ty năm 2015 và năm 2016;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Được sự thống nhất của Hội đồng Quản Trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (nhiệm kỳ 2015-2020);

Ban Lãnh đạo báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết thúc năm 2016, Tổng công ty đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2016	% hoàn thành KH
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	750	704,931	94
- Kim ngạch XNK	Tr.USD	27	21,546	80
- Nộp NS NN	Tỷ đồng	32	34,503	108
- Số lao động bình quân	Người	515	526	102,1
- Thu nhập Bqlđ/tháng	Tr.đồng	8	7,7	96,25
- Lợi nhuận	Tỷ.đồng	14	14,557	104
- Cổ tức	%	12	14,73	122,75

2. Đánh giá tình hình:

a. Khó khăn:

- Sự cạnh tranh khốc liệt về nguyên liệu cao su, sản, gỗ và giá dầu mỏ giảm đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Nhà máy cao su, Nhà máy viên nén.
- Đầu ra sản phẩm Tinh bột sản đang còn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, giá Tinh bột sản giảm ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.
- Cơ chế ưu đãi cho Khu kinh tế Thương mại không còn nữa đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chi nhánh Lao Bảo, Khách sạn Sepon.
- Hiện tượng hàng lậu, hàng giả tràn lan nên ảnh hưởng đến nhóm hàng nhập khẩu từ Thái Lan của Công ty.
- Nông sản chưa thoát khỏi cảnh “ được mùa mất giá, được giá mất mùa” sản xuất manh mún, nên chưa có bước đột phá trong hoạt động kinh doanh nông sản.
- Cơ chế thu tiền trước khi bán hàng của Công ty, một số mặt hàng bán phải nợ gói đầu như Thức ăn chăn nuôi... dẫn đến khó trong việc mở rộng thị trường.
- Thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền trung đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ và các hoạt động khác của Công ty;

b. Thuận lợi:

- Thương hiệu uy tín Công ty cao nên đã tạo được niềm tin cho khách hàng.
- Được chính quyền các cấp trong Tỉnh ủng hộ nên thuận lợi trong hoạt động.
- Trình độ người lao động ngày càng được nâng cao, có ý thức hơn; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.
- Chất lượng dịch vụ, sản phẩm công ty tốt nên dễ bán hàng.
- Không nợ xấu, nợ khó đòi phát sinh.
- Định hướng Công ty đúng, hoạt động ổn định.

3. Về các hoạt động sản xuất, chế biến:

a. Sản xuất tại Nhà máy Tinh bột sản Hướng Hóa:

Hoạt động SXKD của Nhà máy năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tương đối khó khăn về thời tiết, thị trường tiêu thụ, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV nhà máy, sự đầu tư nguồn lực, vốn, thiết bị đúng hướng, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chế độ thưởng, phạt, đã kịp thời khích lệ tinh thần lao động, góp phần cùng công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong năm, nhà máy Tinh bột sản đã sản xuất được 55.783 tấn tinh bột/kế hoạch 57.000 tấn thành phẩm; sản xuất bã sản đạt 15.032 tấn/kế hoạch 13.850 tấn, tổng doanh thu nhà máy 415,929 tỷ đồng/kế hoạch 550 tỷ đồng, mặc dầu một số chỉ tiêu thực hiện không đạt theo kế hoạch công ty giao, nhưng so với các đơn vị cùng ngành hàng trong nước, trong tỉnh thì kết quả hoạt động của nhà máy có sự vượt trội hơn;

Về sản xuất phân vi sinh, Nhà máy đã có những hoạt động như vận động nhân dân bón phân thâm canh cây sản và bán phân. Trong năm đã sản xuất được gần 495 tấn/kế hoạch 1.000 tấn. Hiện tại, do mặt hàng này chưa đăng ký được thương hiệu, có sự cạnh tranh với các sản phẩm truyền thống cùng loại nên công tác sản xuất và bán ra chưa đạt theo kế hoạch đề ra

b. Chế biến tại Nhà máy CB mũ cao su:

Trong 8 tháng đầu năm 2016, giá cao su thế giới biến động mạnh, diễn biến phức tạp, theo chiều hướng giảm, nguồn nguyên liệu thiếu hụt, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, tuy nhiên 4 tháng còn lại, giá cao su đã tăng lên, đứng trước thuận lợi và thách thức đó, với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV nhà máy, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty, Nhà máy đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao, cụ thể: đã thu mua được 3.040 tấn mũ các loại vượt 12,6% kế hoạch; sản xuất được 3.517 tấn đạt 130% KH, doanh thu đạt 94,5 tỷ đồng, vượt 47,7% kế hoạch, góp phần rất lớn cùng công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra;

c. Sản xuất tại Nhà máy viên nén năng lượng :

Hoạt động SXKD của Nhà máy viên năng lượng năm 2016 trong điều kiện vẫn tiếp tục gặp khó khăn, do giá thành sản phẩm, thời tiết, thị trường đầu ra đối với sản phẩm chủ lực, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực của CBCNVLD, nên kết quả đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau: Đã thu mua được 9.050 tấn nguyên liệu các loại; sản xuất: 3.007 tấn viên gỗ nén; 2.500m³ gỗ xẻ, bếp THX 128 cái, sản gỗ vĩ nhựa 132 m², gỗ bào 4 mặt 77m³; doanh thu đạt 20,140 tỷ đồng.

Năm 2016 Nhà máy đã xây dựng được các đầu mối thu mua ổn định, giá cả phù hợp, có lãi, đảm bảo nguyên liệu cho các xưởng sản xuất; Vận động được 148 hộ cá nhân và tập thể đăng ký tham gia trồng rừng có chứng chỉ FSC với diện tích 489,91ha;

Để ổn định hoạt động Công ty - Nhà máy cùng với chính quyền địa phương và người dân tiếp tục xây dựng, phát triển bền vững vùng nguyên liệu như đã hỗ trợ kinh phí đánh giá và cấp chứng chỉ FSC phần đầu đạt được 1.500 - 2.000 ha gỗ rừng trồng trong toàn tỉnh thời gian tới, đồng thời nhà máy xây dựng chính sách thu mua nguyên liệu theo hướng hỗ trợ người dân tối đa, triển khai chế biến sâu các sản phẩm gỗ tinh chế để tăng giá trị;

d. Chế biến tại Nhà máy nông sản:

Với nhiệm vụ hợp tác kinh doanh TACN với Cty Hưng gia Nam, hoàn thiện và đưa vào vận hành dây chuyền SX TACN 3 tấn/ h, trong quý 4/2016, tiếp tục SX-KD chế biến hàng nông sản tinh nhà, thực hiện nhiệm vụ chính trị do Tổng công ty giao như bán hàng lưu động bình ổn giá, phục vụ tết, bán hàng nông sản, dự trữ hàng hóa PC bảo lứt, tham gia các hoạt động chính trị như : Hội chợ, triển lãm, hội nghị...

Trong năm qua, Nhà máy đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, việc quảng bá nâng cao giá trị và tạo thương hiệu nông sản tinh nhà; tuy nhiên trong thu mua, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản cũng như sản xuất và tiêu thụ TACN, nhà máy đã gặp những khó khăn nhất định, nên các chỉ tiêu không đạt kế hoạch Công ty giao; Doanh thu đạt 16,246 tỷ đồng/ kế hoạch 21,525 tỷ đồng, trong đó TACN thực hiện đạt 5,792 tỷ đồng/ kế hoạch 9,5 tỷ đồng; hàng nông sản các loại 10,420 tỷ đồng /kế hoạch 12 tỷ đồng, tuy không đạt kế hoạch nhưng Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Công ty giao, góp phần giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty, mục tiêu vì sự phát triển của nông nghiệp của tinh nhà;

4. Về hoạt động kinh doanh nhập khẩu:

Các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan được mở rộng phát triển về số lượng và chủng loại mới, tuy có nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng do chất lượng hàng hóa tốt, có thương hiệu nên Công ty đã tạo được mạng lưới rộng khắp trong cả nước, các mặt hàng này mang lại hiệu quả kinh doanh khá cao, hàng tồn kho ít. Doanh thu cho các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu là: 110 tỷ đồng;

5. Về hoạt động dịch vụ - du lịch:

Về dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn: Khách sạn Sepon, Khu nghỉ dưỡng Sepon Resort từng bước khẳng định uy tín, vị thế và thương hiệu của mình, đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt Khu nghỉ dưỡng Sepon Resort đã tạo điểm nhấn mới trong lĩnh vực nghỉ dưỡng biển Quảng Trị, tuy nhiên doanh thu dịch vụ du lịch năm 2016 còn thấp đạt 9,261 tỷ đồng ;

6. Công tác quản lý tài chính, thanh tra, kiểm tra:

- Quy chế tài chính, quy chế quản lý nội bộ đã được hoàn thiện, theo hướng khoán, quản, giao quyền rộng, để chủ động trong điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, Công ty đã không để xảy ra nợ phát sinh, nợ khó đòi cũng như quá hạn Ngân hàng, lượng hàng tồn kho và chi phí sản xuất luôn ở mức thấp nhất, hàng hóa do Công ty sản xuất luôn được cải tiến về chất lượng cũng như mẫu mã, nên được khách hàng đánh giá cao và tin dùng.

- Trong năm công ty và các đơn vị cơ sở đã tiếp các đoàn đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất. Kết quả thanh tra, kiểm tra các cơ quan quản lý chỉ ra các lỗi thiếu sót, Công ty đã khắc phục kịp thời, rút kinh nghiệm và yêu cầu tất cả các đơn vị cần thực hiện chặt chẽ hơn các quy định của pháp luật.

7. Công tác chăm lo đời sống CBCNV:

Công tác chăm lo đời sống người lao động luôn được Công ty đặt lên hàng đầu, bằng các giải pháp cụ thể như thành lập quỹ vượt khó, giao, nhận khoán trong kinh doanh... nên trong năm 2016 Công ty tiếp tục nâng mức đạt các tiêu chí đề ra như: có 100% cán bộ mức 1 (CBCNV – lao động làm việc dưới 2 năm) có xe gắn máy; 95% cán bộ mức 2 (CBCNV – lao động làm việc ở Công ty dưới 5 năm) hoàn thành mức 1 và có đầy đủ thiết bị sử dụng trong gia đình; 80% cán bộ mức 3 (CBCNV – lao động làm việc ở công ty dưới 10 năm) đạt mức 1, 2 và có đất, có nhà và 70% cán bộ mức 4 (CBCNV – lao động làm việc ở Công ty trên 10 năm hoặc trưởng, phó các phòng ban công ty, đơn vị cơ sở, chánh, phó Giám đốc đơn vị trở lên) hoàn thành mức 1,2,3 và có ô tô để đi, nhà cửa được xây dựng khang trang.

8. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản :

- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng: Tại nhà máy Sản Công ty đã đầu tư nâng công suất dây chuyền Tinh bột sắn từ 210 tấn/ngày/đêm lên 270 tấn/ngày/đêm, đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại đạt chuẩn B trở lên, thay thế các thiết bị đã hư hỏng xuống cấp... phục vụ tốt cho sản xuất; tại khách sạn Sepon, thay thế một số thiết bị nội thất, CCDC để phục vụ tốt hơn, tại Nhà máy Cao su cải tiến, sửa chữa một số thiết bị để tăng năng suất chất lượng sản phẩm, tại nhà máy Viên Năng Lượng, cải tiến cải giảm một số thiết bị trung gian để giảm chi phí tăng năng suất, đầu tư mở rộng xưởng cưa xẻ, hệ thống bảo ..., tại Nhà máy Nông sản đầu tư mới nhà xưởng, dây chuyền sản xuất TACN 2 - 3 tấn/giờ đưa vào hoạt động Q4/2016, tại Chi nhánh TP.HCM đầu tư xây mới văn phòng làm việc, kho hàng; tại Cửa Việt hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu Hội trường, phòng Karaoke, khu nghỉ dưỡng 12 phòng gia đình và đầu tư một số thiết bị tốt phục vụ cho hoạt động;

9. Một số công tác khác :

Các nội quy, quy chế, quy định của Công ty được rà soát chỉnh sửa và ban hành mới đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường khoán quỹ lương và chi phí cho các đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ động trong kinh doanh, phát huy tối đa sáng tạo của CBCNV.

Tham gia đầy đủ các chương trình ủng hộ, từ thiện của địa phương, thể hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội... Công tác ATVSLĐ, PCCN được chú trọng;

Công ty đã hoàn thành thủ tục được Công ty chứng khoán chấp nhận trở thành công ty Đại chúng kể từ ngày 16/11/2016, hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, sửa đổi phát hành Sổ cổ phần mới cho cổ đông, các cổ đông rất tin tưởng vào sự điều hành và yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

10. Một số tồn tại hạn chế:

- Một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ chưa phát huy được vị thế năng lực, do các yếu tố khách quan và chủ quan nên chưa đạt được hiệu quả mong muốn như: Nhà máy nông sản, Nhà máy Viên Nén, TT DV Cửa Việt, CN Lao Bảo, KS Sepon;

- Một số đơn vị thiếu đầu tư nghiên cứu, tìm kiếm mặt hàng mới, lĩnh vực mới, để nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được hiệu quả hơn trong kinh doanh - dịch vụ.

- Chưa mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản chính của Công ty sản xuất do đầu vào sản phẩm hạn chế, công tác triển khai xây dựng mạng lưới kinh doanh và vùng nguyên liệu cho sản phẩm còn nhiều bất cập.

- Các đơn vị chưa có sự phối hợp và hỗ trợ nhau nhiều trong sản xuất kinh doanh, trong các hoạt động, nên doanh thu và lợi nhuận chưa cao.

- Công tác cán bộ và tổ chức cán bộ: Việc rà soát quy hoạch, quy hoạch cán bộ quản lý còn bị động, lúng túng;

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP 2017

1. Đánh giá chung:

a. Thuận lợi:

- Đội ngũ CBCNV có tâm, có tầm, có trách nhiệm, người LĐ yên tâm công tác; Cty đang ổn định, thuận lợi và phát triển, có uy tín và thương hiệu trên thị trường.

- Luôn được sự giúp đỡ, tạo mọi thuận lợi tối đa của tỉnh, các sở ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội cùng đồng hành với Công ty trong các hoạt động;

b. Thách thức:

- Ô nhiễm môi trường biến ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Khu nghỉ dưỡng Resort và tour du lịch Đảo Côn Cỏ.

- Thị trường nông sản vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi

- Giá cao su tiềm ẩn khó lường, giá Tinh bột sắn dự báo tiếp tục giảm.

- Nhà nước thắt chặt vấn đề về bảo vệ môi trường.

- Thị trường Trung Quốc bấp bênh.

- Chính sách của Chính phủ về khu kinh tế Cửa khẩu chưa được tháo gỡ.

- Một số mặt hàng nhập khẩu độc quyền của Công ty nay đã bị ảnh hưởng do hàng giả, hàng nhái.

- Các loại phí tăng cao, nhất là phí lưu thông đường bộ.

- Khi gia nhập cộng đồng kinh tế Asean, doanh nghiệp sẽ có nguy cơ mất thị trường nội địa vào tay các doanh nghiệp nước Asean.

2. Công tác nhân sự:

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, HĐQT, năm 2017 Công tác nhân sự có thay đổi, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể:

1/Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính đối với đồng chí Mai Chiêm An kiêm giám đốc TTDVDL Cửa Việt;

2/Bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất đối với đồng chí Lê Văn Thế kiêm giám đốc nhà máy Tinh bột sắn và Nhà máy chế biến Nông sản;

3/Bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với đ/chí Nguyễn Thị Hạnh Nguyên;

4/Bổ nhiệm chức danh giám đốc Nhà máy Viên Năng Lượng Cam Lộ đối với đồng chí Trần Đình Hiếu;

Tiếp tục thực hiện luân chuyển, bổ sung một số vị trí quản lý quan trọng khác;

3. Các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu:

Chỉ tiêu	DVT	KH 2017
- Tổng doanh thu	tỷ.đ	750

- Kim ngạch XNK	Tr.USD	25
- Nộp NS địa phương (thuế địa phương)	tỷ.đ	35
- Thu nhập BQ người LĐ/tháng	Tr.đ	8
- Lợi nhuận	Tr.đ	16
- Cổ tức	%	>= 16

4. Các công tác khác:

- Bổ sung, sửa đổi một số quy chế: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế ATVSLĐ, quy chế sáng kiến; Rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự giai đoạn 2017 - 2020, quy hoạch nhân sự 2020 - 2025 và quy chế trả lương phù hợp với Luật LĐ và BHXH.

- Tăng cường công tác hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết trong SXKD, đặc biệt là Hàn Quốc, Mỹ.

- Hoàn thiện các thủ tục để chuyển phần vốn phát hành thêm 9 tỷ về công ty tăng nguồn vốn kinh doanh, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định đối với công ty Đại chúng;

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia tích cực các hoạt động, các phong trào, phối hợp hỗ trợ tốt với chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;

5. Một số giải pháp:

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, cần có một số giải pháp sau:

5.1. Về công tác sản xuất:

- Làm tốt công tác phối hợp, liên kết giữa nông dân với Nhà máy, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy, Sản, cao su, gỗ FSC;

- Khuyến khích bà con nông dân bón phân, thâm canh các cây trồng làm nguyên liệu cho Nhà máy Tinh bột sắn, cao su, nông sản.

- Bố trí lao động và phương tiện hợp lý, quản lý sử dụng thiết bị chặt chẽ, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ phù hợp đảm bảo hoạt động tốt và nâng cao tuổi thọ của máy.

5.2. Về kinh doanh XNK, thương mại, du lịch và dịch vụ:

- Duy trì và phát triển mạng lưới tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước, chú trọng cung cấp nguồn hàng ổn định cho các siêu thị lớn và các đối tác uy tín. Tìm kiếm mặt hàng mới khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới;

- Tìm kiếm các khách hàng, bạn hàng ổn định, thị trường mới trong và ngoài nước cho sản phẩm: Tinh bột sắn, Cao su, viên nén, gỗ thành phẩm tinh, chế nâng cao chất lượng sản phẩm viên nén. Thực hiện chăn nuôi.

- Tăng cường công tác thu mua chế biến hàng nông sản như: Tiêu, lạc, ớt, gạo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển mạng lưới hàng nông sản do Công ty sản xuất vào các siêu thị. Nhập khẩu các sản phẩm nông sản từ 1 số xuất khẩu các sản phẩm của công ty sản xuất, sản phẩm trong lĩnh vực gỗ ép để tăng lợi nhuận về kim ngạch xuất khẩu;

- Nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động khách sạn, nhà hàng để thu hút được khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh tế và giữ vững uy tín thương hiệu. Tăng cường liên kết với các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh để thu hút khách hàng. Nâng bất các sự

kiện trong năm để có phương án kinh doanh phù hợp, tổ chức thêm nhiều sự kiện để thu hút khách tham gia.

5.3. Về đầu tư, XDCB:

- Tiếp tục nâng cấp sửa chữa, thay thế các hạng mục cấp thiết phục vụ cho hoạt động tại các đơn vị, các thiết bị hư hỏng, xuống cấp, tính toán đầu tư công nghệ mới để tăng năng suất, hiệu quả như: Lò hơi tại Nhà máy Cao Su, hệ thống lọc nước tại Nhà máy Sắn, máy ép bã tại nhà máy sắn, mua xe múc tại nhà máy Cao Su, mua xe nâng tại nhà máy sắn phục vụ sản xuất...

5.4. Về tài chính:

- Tìm kiếm, lựa chọn nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhằm giảm thiểu chi phí tài chính, công khai minh bạch và quản lý chặt các khoản chi phí, củng cố và phát triển các mối quan hệ, huy động mọi nguồn lực bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phân tích kịp thời nhằm phát hiện những phát sinh, bất cập trong hoạt động SXKD, để có giải pháp phù hợp, kịp thời bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

5.5. Về nhân lực:

- Rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ nhân viên trên cơ sở năng lực sở trường đúng với công việc nhằm phát huy khả năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, học hỏi kinh nghiệm nâng cao tay nghề, chất lượng nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ thích hợp tạo động lực để giữ vững và thu hút nhân tài.

5.6. Về công tác khác:

- Tiếp tục giao quyền rộng cho các đơn vị. Công ty sẽ đáp ứng kịp thời về vốn, cơ sở vật chất, nhân sự, đối ngoại và pháp lý khi đơn vị có yêu cầu.

- Xây dựng thang, bảng lương mới phù hợp quy định, thực hiện tốt chính sách chế độ hàng năm theo quy định của Bộ luật Lao động và Bảo hiểm xã hội;

- Tranh thủ các nguồn hỗ trợ vốn từ các tổ chức nước ngoài, các Quỹ trong nước.

- Duy trì và phát huy các phong trào thi đua, cải tiến phong trào sáng kiến; nâng cao ý thức về ATLD, PCCC, thực hành tốt 5S trong toàn thể CBCNV.

Với tinh thần đoàn kết, với sự sáng tạo, nhiệt tình trong lao động, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nhất định công ty chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hiền