

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0232. 3796 003

Fax: 0232. 3796 060

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 25/4/2022 (Thứ 2)
2. **Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, TDP 3, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3. **Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:**
<http://viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-đông/công-bố-thông-tin1>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hải Thanh



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày 25/4/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - TDP 3,
Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình.

TT	Nội dung	Phụ trách
13h15	Đón tiếp Đại biểu, phát hồ sơ tài liệu	BTC Đại hội
13h30	Ổn định tổ chức, chào cờ	Ông: Lê Xuân Hoài
13h40	Khai mạc Đại hội	Ông: Dương Chí Bình
13h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Bà: Hoàng Thị Thu Hương
14h00	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ông: Phan Văn Thành
14h15	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông: Lê Vũ Thành
14h25	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022	Ông: Phan Văn Thành
14h45	Thông qua Báo cáo của Ban GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, KH năm 2022	Ông: Dương Chí Bình
15h10	Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng 2022	Bà: Hoàng Thị Thu Hương
15h30	Thông qua các Tờ trình: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022; Chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021, kế hoạch năm 2022; Đề nghị xử lý tài chính về các khoản nợ khó đòi; V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.	Ông: Phan Hữu Bằng

TT	Nội dung	Phụ trách
16h00	Thảo luận của cổ đông và phát biểu của đại biểu cấp trên đến dự	Ông: Lê Vũ Thành
16h30	Trả lời ý kiến cổ đông và đáp từ đại biểu	Ông: Phan Văn Thành
16h45	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình trước Đại hội (bằng phiếu)	Ông: Lê Vũ Thành
16h45	Nghĩ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.	
16h50	Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ông: Lê Xuân Hoài
17h00	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông: Lê Văn Hưng
17h15	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Ông: Phan Văn Thành
17h30	Bế mạc Đại hội	Ông: Phan Văn Thành

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng, tương ứng 17.081.791 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 36 cổ đông với 16.965.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 16, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

*** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	29,88	7.218.836.765
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	29,67	7.168.137.000
3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	0,86	208.170.000
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	39,59	9.565.802.960
Tổng số		100	24.160.946.725

Cổ tức được chia: 560 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 5,6%).

Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.

Thời gian chi trả cổ tức: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Dự kiến lợi nhuận năm 2022: 27,08 tỷ đồng

Dự kiến sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành DN theo quy định thì tỷ lệ chi trả dự kiến: **6,2%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 620 đồng)

Hình thức chi trả: Bằng tiền

Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình đề nghị xử lý tài chính về các khoản nợ khó đòi đến hiện nay với số tiền xử lý là 705.716.514 đồng từ nguồn trích lập dự phòng nợ khó đòi đến 31/12/2021.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Website (cbtt);
- Lưu: VT, TKCT.


Phan Văn Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 3100114493
Thời gian họp: 13h30' ngày 25 tháng 04 năm 2022
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

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

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

Bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng 170.817.910.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng*), tương ứng với 17.081.791 cổ phần (*Bằng chữ: Mười bảy triệu không trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một cổ phần*). Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 36 cổ đông với 16.965.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Mục 1 Điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Phan Văn Thành : Chủ tịch

2. Ông: Dương Chí Bình : Ủy viên

3. Ông: Lê Vũ Thành : Ủy viên

2.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Lê Văn Hưng : Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền : Ủy viên

2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Lê Xuân Hoài : Trưởng Ban

2. Ông: Lê Duy Hùng : Thành viên

3. Ông: Tạ Bá Dũng : Thành viên

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Dương Chí Bình phát biểu khai mạc Đại hội

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

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

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Ông Phan Văn Thành trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022 do Ông Dương Chí Bình trình bày

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do Bà Hoàng Thị Thu Hương trình bày

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện: 93,8 tỷ đồng/ 84,8 tỷ đồng KH, đạt 110,6% KH, tăng 160,6% so với năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 24,1 tỷ đồng / 6,3 tỷ đồng KH, đạt 383,4% KH, tăng 432,2% so với năm 2020. Dự kiến chi trả cổ tức 558,27 đồng/cổ phần (tương đương tỷ lệ cổ tức 5,58%, vượt 372% so với KH đặt ra).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 4,151 tỷ đồng / 2,245 tỷ đồng KH, đạt 184,8% KH, tăng 173,1% so với năm 2020.

- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:

+ Các khoản BHXH đã nộp trong năm 15,6 tỷ đồng/ 9,33 tỷ đồng KH, đạt 167% KH (trong đó trả hết nợ tiền lãi BHXH các năm trước là 6,2 tỷ đồng). Trong

năm đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 5,032 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,3% KH, tăng trưởng 9,6% so với năm 2020.

3.2. Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Tổng doanh thu: phấn đấu đạt trên 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: phấn đấu trên 27 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 25%). Tỷ lệ chia cổ tức trên 620 đồng/01 cổ phiếu.
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trên 7,6 tỷ đồng.

4. Ông Phan Hữu Bằng trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2021.

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

*** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: 24.160.946.725 đồng (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 7.218.836.765 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 7.168.137.000 đồng.
- Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty: 208.170.000 đồng.

Tổng trích lập các quỹ: 14.595.143.765 đồng

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Số tiền phân chia cho các cổ đông:

24.160.946.725 - 14.595.143.765 = 9.565.802.960 đồng.

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 170.817.910.000 đồng

Tổng số cổ phần: 17.081.791 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 560 đồng (Theo KH là 150 đồng/cổ phần, đạt 372%KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	17.081.791	10.581.461	6.500.330
Lợi nhuận được chia (đồng)	9.565.802.960	5.925.618.160	3.640.184.800

Thời gian chi trả cổ tức: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Lợi nhuận sau thuế: 27.088.097.791 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a, Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển:

Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2022, đề nghị trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 8.126.429.337 đồng.

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

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

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 03 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2022.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022, mức đề nghị trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.109.143.052 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 260.967.600 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là 620 đồng/cổ phần

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.

Chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chỉ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT, BKS Công ty năm 2021 (thành viên HĐQT, BKS Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao, phụ cấp). Cụ thể như sau:

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 02 thành viên

Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia BKS Công ty: 02 thành viên

Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022

Tương tự như năm 2021

4.4. Tờ trình đề nghị xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi.

Đối với khoản tiền âm thanh lý phải thu các năm.

Tổng số tiền phát sinh công nợ quá hạn: 705.796.514 đồng (của 268 đối tượng là CNLD trước đây của Công ty). Thời gian phát sinh trên 10 năm.

Lý do: Các trường hợp phát sinh công nợ của 268 đối tượng là CNLD trước đây của Công ty, là do không đạt kế hoạch giao khoán của Công ty hàng năm trong giai đoạn trước năm 2010. Trong thời gian dài Công ty đã tích cực, phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có khoản thu hồi công nợ nào từ các đối tượng trên.

Các năm qua, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng tài chính cho khoản nợ khó đòi trên, đến tại thời điểm 31/12/2021 đã trích lập đủ số tiền nợ khó đòi trên là 705.796.514 đồng.

4.5. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ông **Phan Văn Thành** điều hành thảo luận, nhấn mạnh thêm các nội dung trong các báo cáo, tờ trình đã được thông qua trước Đại hội.

Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; kế hoạch năm 2022	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		

7	Thông qua việc đề nghị xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi.	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	16.965.391 CP /16.965.391 CP (đạt 100%)		

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Lê Văn Hưng** thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông **Phan Văn Thành** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Văn Hưng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Số: /BC-HĐQT

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Năm 2021, là một năm có nhiều biến động, khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp khó lường trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD. Mặt khác, thị trường tiêu thụ xuất khẩu (sản phẩm mủ cao su và ngành gỗ) bị đóng cửa, chỉ chủ yếu xoay chạy thị trường tiêu thụ nội địa, nên giá cả không cao và thiếu ổn định... Tất cả những yếu tố đó đã tác động đến hoạt động SXKD của Công ty.

Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của Lãnh đạo Công ty, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động. Từ đó, tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 vẫn tiếp tục duy trì, giữ được nhịp độ ổn định và tăng trưởng phát triển tốt, đã tập trung tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc trước đây (như hoàn thành hết khoản nợ tiền lãi BHXH), doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi; thực hiện hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; việc làm và đời sống người lao động vẫn đảm bảo ổn định, tăng trưởng hơn, các chế độ chính sách của người lao động đảm bảo đầy đủ, an ninh quốc phòng được giữ vững...

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2021, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021:

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	10/2017	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	10/2017	
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	26/6/2020	
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT	10/2017	
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT	10/2017	

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

Năm 2021, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 2) và các Quy chế Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên trong HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

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

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

đảm bảo đời sống cho người lao động

- Từ đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các dự án cây trồng mới của Công ty cũng như các dự án liên doanh liên kết với Công ty TNHH thương mại Hòa Phát và Công ty cổ phần TAMICO.

Riêng đối với dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty cổ phần TAMICO, do ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh và thời tiết, nên hoạt động kinh doanh thua lỗ, hiệu quả kém. Từ đó, Ban điều hành tham mưu HĐQT Công ty đề nghị UBND tỉnh chấm dứt hoạt động liên doanh này và đã được UBND tỉnh chấp thuận chấm dứt liên doanh từ 01/01/2022.

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

Nhìn chung trong năm 2021, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chỉ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT, BKS Công ty năm 2021 (thành viên HĐQT, BKS Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao, phụ cấp)

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT không chuyên trách năm 2021 (02 người): 40,8 triệu, tương đương 0,17% lợi nhuận sau thuế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2021. Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 93,8 tỷ đồng/ 84,8 tỷ đồng KH, đạt 110,6% KH, tăng 160,6% so với năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 24,1 tỷ đồng / 6,3 tỷ đồng KH, đạt 383,4% KH, tăng 432,2% so với năm 2020. Dự kiến chi trả cổ tức 560 đồng/cổ phần (tương đương tỷ lệ cổ tức 5,6%, vượt 372% so với KH đặt ra).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 4,151 tỷ đồng / 2,245 tỷ đồng KH, đạt 184,8% KH, tăng 173,1% so với năm 2020.

- Nộp các chế độ chính sách cho người lao động 15,6 tỷ đồng/ 9,33 tỷ đồng KH, đạt 167% KH (trong đó trả hết nợ tiền lãi BHXH các năm trước là 6,2 tỷ đồng). Trong năm đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 5,032 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,3% KH, tăng trưởng 9,6% so với năm 2020.

- Công tác từ thiện xã hội cũng luôn được Công ty quan tâm, chú trọng. Trong năm, Công ty đã đóng góp nhiều quỹ hoạt động từ thiện xã hội, như: Quỹ Vì người nghèo, quỹ bảo trợ vì trẻ em và người tàn tật, Quỹ hoạt động của Chử thập đỏ, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; hỗ trợ làm nhà tình nghĩa trên địa bàn...đặc biệt trong đợt dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, Công ty đã ủng hộ 50 triệu vào Quỹ Vacxin phòng chống dịch bệnh tỉnh tại UBMTTQVN tỉnh; 20 triệu cho UBMTTQ địa phương; mua trang cấp thiết bị, dụng cụ, vật tư và nhu yếu phẩm cho toàn thể CNLĐ trong đợt dịch bệnh bùng phát gần 300 triệu đồng. Tổng tiền hỗ trợ trong năm trên 750 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản: 5,217 tỷ đồng. Việc đầu tư trong năm là đúng hướng, thực hiện theo đúng nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập và phê duyệt dự toán, tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước.

Với kết quả này, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các Cổ đông và người lao động. Công ty đang được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2021.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Ngày 04/1/2021, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, chấp thuận mã chứng khoán VTQ của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đến nay, cổ phiếu của Công ty đã và đang được giao dịch mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Trong năm, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa Doanh nghiệp”. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty, đặc biệt quyết tâm thực hiện và đi vào nề nếp Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty; Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật mới vào sản xuất. Ngoài việc trồng mới tái điền một số diện tích cao su trên những vùng tập trung ít chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì đồng thời khảo nghiệm một số cây trồng mới phù hợp đất đai, thổ nhưỡng dần cơ cấu chuyển đổi cây trồng khi mang lại hiệu quả kinh tế.

- Tập trung đầu tư trọng điểm một số hạng mục đổi mới máy móc, phương tiện, thiết bị tạo 02 Nhà máy sản xuất để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, năng suất... nhằm cạnh tranh tốt thị trường hiện nay.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho Công ty đại chúng.

- Tiếp tục thực hiện quản trị Công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

2. Chỉ tiêu tài chính năm 2022:

- Tổng doanh thu: trên 100 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: trên 27 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 620 đồng/ 01 cổ phiếu.

- Nộp ngân sách Nhà nước trên 7,6 tỷ đồng.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Nộp đủ BHXH trong năm (trên 10 tỷ đồng) và thanh toán kịp thời các chế độ cho người lao động.

- Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, tiền lương tăng trưởng từ 8-10% (phần đầu thu nhập BQ đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng).

Toàn Công ty đã trải qua một năm 2021 với những kết quả tốt đẹp đánh dấu một mốc son trong tiến trình xây dựng và phát triển, toàn bộ chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của toàn Công ty. Bước vào năm 2022, nhiệm vụ là rất lớn khi những khó khăn của nền kinh tế nói chung, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khí hậu ngày một biến đổi khó lường. Tuy nhiên, bằng định hướng và chiến lược rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT; bằng trí tuệ, kinh nghiệm của Ban điều hành và bằng nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 02 /BC-CT

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO TÓM TẮT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**
(Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

**Phần I
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021, là một năm có nhiều biến động, khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp khó lường trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD. Mặt khác, thị trường tiêu thụ xuất khẩu (sản phẩm mủ cao su và ngành gỗ) bị đóng cửa, chỉ chủ yếu xoay chạy thị trường tiêu thụ nội địa, nên giá cả không cao và thiếu ổn định... Tất cả những yếu tố đó đã tác động đến hoạt động SXKD của Công ty.

Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của Lãnh đạo Công ty, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động. Từ đó, tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 vẫn tiếp tục duy trì, giữ được nhịp độ ổn định và tăng trưởng phát triển tốt, đã tập trung tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc trước đây (như hoàn thành hết khoản nợ tiền lãi BHXH), doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi; thực hiện hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; việc làm và đời sống người lao động vẫn đảm bảo ổn định, tăng trưởng hơn, các chế độ chính sách của người lao động đảm bảo đầy đủ, an ninh quốc phòng được giữ vững...

Một số kết quả cơ bản như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Khai thác, chế biến mủ cao su

- Tổng mủ khô sản xuất 765,7 tấn/ kế hoạch giao từ đầu năm là 750 tấn, thì đạt 102% KH, so với kế hoạch giao bổ sung thêm cho các đơn vị là 810 tấn thì đạt 93,68 % KH giao, tăng 135,6% so với năm 2020. Các đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch giao từ đầu năm, so với kế hoạch giao bổ sung thì có 3/7 đơn vị khai thác đạt và vượt kế hoạch Công ty giao.

- Ngành chế biến mủ đã tập trung vận chuyển và chế biến hết sản lượng mủ nước các đơn vị sản xuất ra. Mặc dù Nhà máy cũng đã có nhiều cố gắng khắc phục trong sản xuất và Công ty cũng đã có đầu tư sửa chữa, thay thế thêm một số máy móc chế biến mủ, tuy nhiên vẫn thiếu đồng bộ (nhất là hệ thống lò sấy mủ đã hư hỏng, xuống cấp do đã đầu tư từ lâu nay, theo công nghệ cũ mà chưa được sửa

chứa, thay thế) nên sản phẩm mủ hàng hóa sản xuất ra không đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu của thị trường, hàng hóa phải hạ phẩm cấp khá lớn, nên giá cả không cao, khách hàng nhiều lúc phải trả lại hàng hoặc phải hạ giá bán...

2. Ngành chế biến gỗ

Mặc dù những tháng đầu năm Nhà máy cũng đã có nhiều khởi sắc, các đơn hàng của khách hàng đặt cho Nhà máy trong năm khá lớn, bên cạnh đó là có sự đầu tư một số máy móc thiết bị khá hiện đại của Công ty, nên khá thuận lợi cho sản xuất của nhà máy. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy (Nhà máy phải ngừng sản xuất hơn 01 tháng), cũng như ảnh hưởng lớn đến các đối tác khách hàng của Nhà máy (hàng không xuất khẩu được), từ đó mà hàng tồn kho tại Nhà máy cuối năm còn khá lớn, những tháng cuối năm Nhà máy cũng chỉ tập trung sản xuất những đơn hàng ít, nhỏ, nội địa... nên một số chỉ tiêu SXKD trong năm không đạt theo kế hoạch giao (gỗ Nguyên liệu: 1.839,3 m³/ 2.000m³ KH, đạt 92% KH; Tinh chế: 609,3m³/ 700m³ KH, đạt 87% KH; Doanh thu đạt 18,45 tỷ/ 20 tỷ KH = 92,25%; lỗ trên 4 tỷ đồng). Tuy vậy, Nhà máy cũng đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước; nộp đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động; đảm bảo an toàn VSLĐ, PCCN và môi trường.

3. Trồng, chăm sóc cao su KTCB và các loại cây ngắn ngày khác

- Tiếp tục duy trì, chăm sóc tốt diện tích 222,65 ha cao su KTCB đảm bảo đúng quy trình, chất lượng. Thực hiện chủ trương không đầu tư lao động chuyên ngành cao su KTCB, mà chủ yếu đầu tư chăm sóc bằng cơ giới hóa, từ đó đã cắt giảm hợp lý các chi phí chăm sóc (nhất là giảm thiểu được nhân lực lao động và các khoản đóng BHXH) nhưng vẫn duy trì chất lượng vườn cây phát triển tốt và đồng đều.

- Trồng mới cao su: do tình hình dịch bệnh, nên các cơ sở sản xuất giống của Tập đoàn cao su không sản xuất được, nên Công ty không triển khai trồng mới cao su được trong năm 2021.

- Đầu tư triển khai trồng thí điểm 02 loại cây trồng mới (gần 24 ha cây Xoài keo và 4 ha cây Tràm gió) vườn cây phát triển tốt. Đồng thời, tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt các vườn cây đã trồng (Jatopha, cây Hương bài).

4. Đối với các dự án liên doanh, liên kết

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Trong năm, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhất là những tháng cuối năm, tuy nhiên cả năm 2021 dự án vẫn đạt lợi nhuận khá (đạt 130,3 tỷ = 80% KH năm).

- Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO: Do ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh và thời tiết, nên hoạt động kinh doanh thua lỗ, hiệu quả kém. Từ đó, 2 bên đã thông nhất chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh và đã được UBND tỉnh chấp thuận chấm dứt Dự án liên doanh từ 01/01/2022.

5. Kết quả kinh doanh (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện: 93,8 tỷ đồng/ 84,8 tỷ đồng KH, đạt 110,6% KH, tăng 160,6% so với năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 24,1 tỷ đồng / 6,3 tỷ đồng KH, đạt 383,4% KH, tăng 432,2% so với năm 2020. Dự kiến chi trả cổ tức 560 đồng/cổ phần (tương đương tỷ lệ cổ tức 5,6%, vượt 372% so với KH đặt ra).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 4,151 tỷ đồng / 2,245 tỷ đồng KH, đạt 184,8% KH, tăng 173,1% so với năm 2020.

- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:

+ Các khoản BHXH đã nộp trong năm 15,6 tỷ đồng/ 9,33 tỷ đồng KH, đạt 167% KH (trong đó trả hết nợ tiền lãi BHXH các năm trước là 6,2 tỷ đồng). Trong năm đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 5,032 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,3% KH, tăng trưởng 9,6% so với năm 2020.

6. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng đầu tư 5,217 tỷ đồng

- Đầu tư tại Nhà máy Chế biến mủ: Hệ thống hồ quây mủ tận thu và sửa chữa, thay thế các trục cán của máy cán mủ cao su.

- Đầu tư tại Nhà máy chế biến gỗ: 02 máy CNC mộng âm, dương; 01 máy chà nhám chổi 1,3m; 01 máy rong nhiều lưỡi và lợp lại nhà ăn ca công nhân lao động.

- Sửa chữa 04 tuyến đường giao thông nội vùng để phục vụ sản xuất: đường Thống Nhất qua ngầm Cờ đỏ; đường qua vùng M của Xung Kích; đường qua vùng cao su 2015 đơn vị Tương Lai (củ) và đường vùng khu D Sao Vàng.

- Đầu tư 01 máy canh tác xới văng vun gốc cây trồng; 01 máy bón phân chuồng từng hố; 01 máy Khoan hố, xả thành và trộn phân lấp hố để trồng cây.

- Hoàn thành thủ tục cấp phép “Hạ độ cao, san gạt mặt bằng, cải tạo đất để trồng cây ngắn ngày” trên diện tích 15,36 ha tại đơn vị Quyết Tiến và đã ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực để thực hiện trong 3 năm (2022 - 2024).

- Đã triển khai làm đoạn đường nhựa (rải thảm và hệ thống mương, cống thoát nước) từ chợ Phú Quý vào Công ty (hoàn thành trong tháng 01/2022).

Dánh giá chung: việc đầu tư trong năm là đúng hướng, thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XD/CB Công ty. Các công trình đầu tư XD/CB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả cao.

7. Về công tác Quản lý đất đai

Tổng diện tích Công ty đang quản lý, sử dụng: 2.249,0 ha.

Diện tích đất hiện nay Công ty đã và đang thực hiện đúng theo phương án sử dụng đất. Nhìn chung, các đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đất đai, đã tăng cường quản lý, bảo vệ, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, xử lý tương đối kịp thời. Trong năm có 24 vụ người dân lấn chiếm đất đai của Công ty (diện tích khoảng 4,7 ha), Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết được 16 vụ (diện tích 1,52 ha), còn 8 vụ (diện tích 3,2 ha) đang giải quyết. Công ty cũng đã triển khai ký giáp ranh đất với Công ty cho 45 trường hợp, còn đang giải quyết để ký giáp ranh cho hơn 40 trường hợp (do diện tích chồng lấn và hộ dân lấn chiếm).

8. Về lao động, việc làm và chế độ chính sách của người lao động

- Lao động: Đầu kỳ có 436 người; cuối kỳ còn 457 người (lao động bình quân trong năm 447 người).

- Việc làm của công nhân và người lao động được đảm bảo. Đời sống, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định và tăng lên, chi trả lương kịp thời theo Thỏa ước lao động tập thể (Thu nhập bình quân toàn Công ty trên 5,032 triệu đồng/người/tháng) đã thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người LĐ.

- Ngoài ra hàng tháng Công ty còn đảm bảo tiền ăn ca cho người lao động ở Nhà máy gỗ (mức 18.000 đồng/người/bữa ăn); trả thêm tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe bằng vật chất (Sữa, đường...) cho người lao động trực tiếp khai thác, chế biến gỗ (mức 30.000 đồng/người/tháng).

- Trong năm, đã trang cấp đầy đủ Bảo hộ LĐ và khám sức khỏe định kỳ cho người LĐ theo quy định.

- Đã tổ chức thi nâng lương và nâng lương cho 184 CNLĐ trực tiếp SX; 42 người gián tiếp và phục vụ sản xuất.

9. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN

Công tác ANQP được củng cố và giữ vững. Đã tổ chức và hoàn thành huấn luyện quân sự trong năm. Phối hợp với chính quyền đại phương giải quyết tốt các vấn đề về đất đai, ANTT. Tổ chức thực hiện tốt phương án PCCC, PCBL, CNCH...

10. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được Công ty quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

Thực hiện QCDC đi vào nề nếp, gắn thực hiện QCDC với Quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty. Luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

11. Về công tác thi đua, khen thưởng và công tác từ thiện xã hội

11.1. Về công tác thi đua khen thưởng

Công ty đã tổ chức 03 đợt phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, có sơ kết, tổng kết thi đua và khen thưởng kịp thời, qua 03 đợt đã có 10 lượt tập thể và hơn 250 lượt cá nhân đạt và vượt các chỉ tiêu phát động đề ra. Tổng tiền thưởng phát động thi đua trong các đợt trong năm là hơn 260 triệu đồng.

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2021 đã công nhận và tặng Giấy khen cho 03 tập thể lao động xuất sắc, 06 tập thể lao động tiên tiến; 50 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 231 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Tổng số tiền khen thưởng trên 220 triệu đồng.

11.2. Về công tác từ thiện xã hội

Trong năm, Công ty, Công đoàn Công ty đã đóng góp các quỹ hoạt động từ thiện xã hội, như Quỹ Vì người nghèo, quỹ bảo trợ vì trẻ em và người tàn tật, Quỹ hoạt động của Chủ thập đỏ, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh... mua trang cấp thiết bị, dụng cụ, vật tư và nhu yếu phẩm cho toàn thể CNLĐ trong đợt dịch bệnh bùng phát; Hỗ trợ Quỹ Vacxin của tỉnh; ủng hộ MTTQVN Thị trấn trong đợt phòng chống dịch bệnh; ủng hộ làm nhà tình nghĩa trên địa bàn Thị trấn. Tổng tiền hỗ trợ trong năm 750 triệu đồng.

12. Tiếp tục công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Trong năm, Công ty tiếp tục chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, như hoàn thiện Phương án sắp xếp lại và xử lý tài sản công theo Nghị định của Chính phủ, trong đó đang đề xuất bán một số tài sản (như: Cửa hàng Phú Quý; các trụ sở các đơn vị sau sáp nhập mà không có nhu cầu sử dụng...). Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, bố trí lại lao động hợp lý và tinh giảm lại bộ máy quản lý.

Về công tác cán bộ: Công ty luôn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có khả năng, năng lực. Trong năm Công ty cử 01 cán bộ đi học lớp Cao cấp chính trị và 07 cán bộ học Trung cấp chính trị. Đã tiến hành bổ nhiệm 01 cán bộ cấp phòng, 01 cán bộ phụ trách mảng cây trồng mới; luân chuyển đội ngũ cán bộ kỹ thuật đội và đội trưởng khi hết thời hạn đảm trách...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình SXKD Công ty năm 2021 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu khó lường...), song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc, đặc biệt sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động toàn Công ty, nên năm 2021 tình hình Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, SXKD vẫn ổn định và phát triển đi lên, sản lượng đạt và vượt kế hoạch, doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi khá; bảo toàn được vốn, hoàn thành và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đảm bảo về việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác môi trường được chú trọng và đạt được kết quả tốt...

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế đó là:

- Đối với Ban quản lý điều hành mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công việc, đã đưa ra nhiều định hướng, giải pháp có hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, vẫn cần sự năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức điều hành, xử lý công việc.

- Đối với Bộ máy quản lý các cấp trực thuộc (phòng ban, đơn vị) mặc dù cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy được hết vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, trên cả 2 mặt: tham mưu và chỉ đạo; phương pháp tổ chức, cách thức làm việc vẫn còn thiếu khoa học, thiếu nhạy bén, thiếu chủ động.

- Đa số công nhân lao động đã tâm huyết, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, với Công ty, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít công nhân lao động có ý thức trách nhiệm chưa cao, còn nặng về cá nhân, nặng về đòi hỏi chế độ trong khi đóng góp chưa xứng tầm.

- Công tác quản lý đất đai của Công ty đã tương đối đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong quản lý đất đai vẫn còn chủ quan, lơ đãng, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nới vẫn còn dễ xảy ra, chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu; việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết.

Phần II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Dự báo nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, khó lường và đang phải kéo dài.

Năm 2022, Công ty mặc dù đã có chiều hướng ổn định và phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong SXKD, như: ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, máy móc thiết bị đã cũ, lỗi thời, hư hỏng nhiều...bên cạnh đó là thị trường vẫn đang khó khăn, giá cả có tăng lên, nhưng còn chậm; giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; nguồn tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn...song mục tiêu của Công ty là tập trung vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đưa Công ty ổn định trong SXKD và phát triển, kinh doanh có lãi cao hơn.

I. CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022

1. Khai thác, chế biến mủ cao su: Tổng mủ khô giao khoán cho công nhân lao động là 1.174 tấn; giao khoán cho các tập thể đơn vị phấn đấu đạt từ 1.300 tấn trở lên.

2. Ngành chế biến gỗ: Sản xuất gỗ nguyên liệu 2.000 m³ - 2.500 m³, chủ yếu là nguyên liệu gỗ keo trầm, đủ nguyên liệu để sản xuất từ 700 - 900 m³ gỗ tinh chế.

- Doanh thu đạt trên 22 tỷ đồng; lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng.

- Hoàn thành các nghĩa vụ theo số phát sinh: Ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động và nộp lên Công ty.

- Lao động đủ để đảm bảo cho dây chuyền sản xuất và kể cả khi mở rộng thêm dây chuyền sản xuất. Thu nhập BQ đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng.

3. Cao su KTCB: Đầu tư chăm sóc 91,83 ha cao su KTCB còn lại đảm bảo đúng quy trình, chất lượng vườn cây và số lượng cây. Trồng mới tái điền thêm 130 -150 ha cao su (bầu 2 tầng lá) trên diện tích cao su đã bị gãy đổ do bão và thu lại từ dự án liên doanh với TAMICO ở 3 đơn vị (Thống Nhất, Xung Kích và Sao Vàng). Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị để trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.

4. Các cây trồng ngắn ngày khác: Tập trung chăm sóc tốt các diện tích vườn cây hiện có (Xoài keo; Tràm gió; Hương bài; Jatopha...) để có hiệu quả kinh tế cao nhất. Đồng thời nghiên cứu thêm cây trồng xen dưới các loại cây này và dưới cây cao su KTCB để tăng hiệu quả trên một diện tích đất.

5. Đối các dự án liên doanh liên kết: Tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát ổn định sản xuất và có hiệu quả, lợi nhuận cao hơn. Đối với liên doanh TAMICO tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan (bàn giao đất đai; giải quyết chế độ người lao động; xử lý tài chính...) sau khi chấm dứt theo văn bản của UBND tỉnh.

6. Chỉ tiêu kinh doanh

- Tổng doanh thu: phấn đấu đạt trên 100 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: phấn đấu trên 25 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 25%). Tỷ lệ chia cổ tức trên 600 đồng/01 cổ phiếu.

- Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trên 7,6 tỷ đồng.

7. Về việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động

- Tuyển mới thêm lao động khai thác mỏ đầy đủ để bố trí hết diện tích cây mới đưa vào khai thác (dự kiến 70 - 80 lao động). Sắp xếp, bố trí lại lao động hợp lý và tinh giản lại bộ máy quản lý 2 cấp hiện nay.

- Đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động, phấn đấu mức lương tăng trưởng từ 8 - 10% so với năm 2021 (phần đầu thu nhập BQ đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng).

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Nộp đủ BHXH trong năm (trên 10 tỷ đồng) và thanh toán kịp thời các chế độ cho người lao động; trang cấp BHLĐ, khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định.

8. Thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN, đảm bảo an ninh trật tự tại doanh nghiệp; huấn luyện tự vệ hàng năm đạt loại khá trở lên. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Công ty.

9. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, PCCN, PCBL, CNCH và công tác bảo vệ môi trường.

10. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp” và thực hiện tốt an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

11. Về đầu tư Xây dựng cơ bản: Tập trung trọng điểm một số nội dung sau:

- Tiếp tục đầu tư chăm sóc 91,83 ha cao su KTCB và các diện tích cây trồng ngắn ngày; trồng mới tái điền 130 - 150 ha cao su (giống bầu 2 tầng lá) đảm bảo quy trình.

- Đầu tư làm mới hệ thống lò sấy bằng lò hơi công nghệ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cạnh tranh thị trường và thay thế đốt lò bằng dầu Diezen bằng tận dụng dăm, mùn cưa, củi từ sản xuất gỗ để làm nguyên liệu đốt lò; sữa chữa hồ yếm khí xử lý nước thải tại nhà máy Chế biến cao su.

- Đặt mua thêm một số máy canh tác nông nghiệp (như: máy làm cỏ cao su; máy khoan hố và trộn phân, xả thành lớp hố..) để cơ giới hóa trong sản xuất.

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết trong dây chuyền sản xuất mặt hàng đồ gỗ hiện nay tại Nhà máy gỗ, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

- Hoàn thành đoạn đường rải thảm từ chợ Phú Quý vào Cơ quan bộ. Đồng thời khảo sát cho sửa chữa một số đoạn đường nội vùng khác phục vụ sản xuất.

Dự kiến tổng mức đầu tư trong năm 20 - 22 tỷ đồng.

12. Một số công tác khác

- Tập trung triển khai và làm tốt vai trò doanh nghiệp là công ty đại chúng khi đã tham gia hoạt động, giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán UPCOM hiện nay. Đồng thời tiến hành rà soát, sắp xếp và xây dựng lộ trình cụ thể để chuyển qua Sàn giao dịch Chứng khoán HOSE khi đã có đầy đủ điều kiện.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trong doanh nghiệp để có hiệu quả cao nhất. Trong đó tập trung giải quyết, xử lý một số tài sản là nhà cửa vật kiến trúc hiện nay không có nhu cầu sử dụng (như: nhà cửa hàng Phú Quý; trụ sở một số nhà đội củ) để xin chủ trương tỉnh cho bán thanh lý để thu hồi lại vốn. Đồng thời tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy gián tiếp, áp dụng công nghệ số vào quản lý và quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư vào liên doanh, liên kết cùng sản xuất với Công ty với những loại cây trồng, mặt hàng...đem hiệu quả kinh tế cao và gắn với thị trường tiêu thụ tốt.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNLĐ. Tập trung truyền truyền, vận động CNLĐ hăng say tích cực trong lao động sản xuất, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, làm việc có năng suất, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch giao.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trong phân hành công việc được giao, gắn chỉ tiêu hoàn thành với đánh giá cán bộ, gắn kết quả thực hiện với chế độ tiền lương, thưởng đối với các chức danh cụ thể. Các đơn vị phải thật sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành, phát huy năng lực của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở các phòng ban, đơn vị, thực hiện có khoa học, hiệu quả. Rà soát lại cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ gửi đi đào tạo hoặc đào tạo lại để nâng cao nghiệp vụ của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh lộ trình tinh giảm lực lượng LĐ gián tiếp hiện nay.

3. Toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty phải thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa doanh nghiệp” theo Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, nhân viên đã được ban hành. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty (nhất là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu). Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện của các đơn vị, đồng thời có các biện pháp sát đúng nhằm giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn kịp thời, thúc đẩy SXKD, để 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

4. Thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách quan ở các đơn vị trong việc giao và thực hiện khoán, trong thù lao lao động và tiền lương đối với người LĐ, nhưng luôn bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu doanh thu, chi phí của Công ty và đảm bảo đúng chế độ tiền lương Nhà nước quy định. Thực hành tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

5. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả phải luôn thực hiện tốt phương châm và định hướng “*Tất cả hướng về người lao động và vì người lao động*” và người lao động cũng phải có trách nhiệm “*Vì Công ty, tin tưởng và quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển*”.

6. Chủ động thực hiện chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Vận dụng sáng tạo những thành tựu KHKT, những kết quả đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, thường xuyên phát động phong trào sáng kiến, cải tiến KHKT; phong trào thi đua yêu nước trong XSKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phải chú trọng công tác tổng kết, khen thưởng kịp thời để động viên CNLĐ.

7. Đối với các ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD, đổi mới công tác quản lý, quản trị trên tinh thần tự chủ, chủ động, linh hoạt

và có quy chế giám sát chặt chẽ. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí đầu vào hợp lý, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và nghĩa vụ với Công ty; đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động; tăng trưởng doanh thu và quyết tâm kinh doanh có lãi.

8. Tập trung rà soát lại tài chính, nhất là đối với các loại tài sản dài hạn để tìm nguồn bù đắp lại, nhằm đảm bảo cân đối được nguồn tài chính của Công ty. Đồng thời, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tham gia tích cực bảo vệ môi trường bền vững.

9. Thường xuyên chú trọng triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 145-NĐ/2020 của Chính phủ. Kiện toàn các tổ chức và tổ chức các phong trào hoạt động, sôi nổi, hiệu quả thiết thực. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

10. Đẩy mạnh công tác An ninh - Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, an toàn doanh nghiệp. Xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ của Công ty vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, PCCC, PCLB, CNCH; tăng cường công tác bảo vệ vật tư, sản phẩm, tài sản, đất đai...

Năm 2022, được nhận định cũng sẽ là năm hết sức khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty, nhưng bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị, toàn thể CBCNV người lao động và các Cổ đông trong toàn Công ty, chúng ta tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.



Dương Chí Bình

Số: 03 /BC - CT

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung
Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Công ty.
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 Báo cáo kết quả hoạt
động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả toàn Công ty

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	59.083.136.573	93.839.889.210
2	Tổng chi phí	Đồng	53.490.348.367	69.678.942.485
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.592.788.206	24.160.946.725
4	Thuế TNDN	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.592.788.206	24.160.946.725
B	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	9,47	25,75
2	Tỷ suất lợi nhuận sau	%	2,19	9,08

	thuế/tổng tài sản			
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,18	12,59
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	169	1.180

2. Tại Văn phòng Công ty

** Ngành cao su và các cây trồng khác:*

Năm 2021, ngành cao su vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt do giá cao su chưa phục hồi cộng thêm dịch Covid-19 việc xuất khẩu cao su gặp khó khăn, tiêu thụ cao su chủ yếu thị trường nội địa với giá thấp.

Khai thác cao su trên diện tích hiện có, doanh thu cao su chỉ mới bù đắp chi phí trực tiếp.

Năm 2021: Khai thác chế biến đạt: 765,7 tấn (KH 810 Tấn), Không đạt Do ảnh hưởng nghỉ do dịch covid19 1 tháng (Tháng 9)

Giá bán bình quân chỉ đạt: 36,1 triệu đ/tấn

Đối với diện tích cao su Kiến thiết cơ bản 222,65 ha, tiếp tục chăm sóc các diện tích hiện có, chưa đầu tư trồng mới.

Các cây trồng khác:

+ Cây hương bài: Do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài nên lượng cây hương bài chết nhiều, khối lượng thu hoạch được hạn chế, thêm vào đó do dịch covid 19 thị trường tiêu thụ hương bài thu hẹp, giá giảm chính vì vậy hiệu quả đối với loại cây này đạt thấp.

+ Cây jatropha: Đang trong thời gian đầu tư khảo nghiệm chưa có thu hoạch

+ Các cây trồng khác: Đang trong thời gian đầu tư, các loại cây trồng này một số trồng thuần còn đa số trồng xen dưới vườn cao su chưa khép tán nên tận dụng được lợi ích của đất đai, nâng cao được nguồn thu nhập

** Ngành Gỗ:*

Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn cho ngành gỗ do dịch Covid-19, Việc làm thiếu, không xuất khẩu được, hàng hóa ứ đọng, dẫn đến kinh doanh ngành gỗ lỗ: 4,928 tỷ.

** Xây dựng cơ bản:*

Chủ yếu đầu tư một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến mủ và các máy canh tác: Hệ thống hồ quây mủ tận thu; thay các trục cán 410; 02 máy CNC mộng âm, dương; 01 máy chà nhám chổi 1,3m; 01 máy rong nhiều lưỡi và lọc lại nhà ăn ca công nhân lao động. Đầu tư 01 máy canh tác xới văng vun gốc cây trồng; 01 máy bón phân chuồng từng hố; 01 máy Khoan hố, xả thành và trộn phân lấp hố để trồng cây

Sửa chữa 04 tuyến đường giao thông nội vùng để phục vụ sản xuất: đường Thống Nhất qua ngầm Cờ đỏ; đường qua vùng M của Xung Kích; đường qua vùng cao su 2015 đơn vị Tương Lai (cũ) và đường vùng khu D Sao Vàng. Hoàn thành thủ tục cấp phép “Hạ độ cao, cải tạo đất” tại đơn vị Quyết Tiến. Việc đầu tư thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ

việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XDCB Công ty. Các công trình đầu tư XDCB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả.

3. Liên doanh tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình

Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã hoạt động kinh doanh tốt trong 3 quý đầu năm 2021, quý 4/2021 ảnh hưởng nặng nề của dịch covid 19 dẫn đến kinh doanh lỗ làm giảm lãi cả năm 2021. Lợi nhuận không đạt kế hoạch (130/185 tỷ)

Đã phân chia lãi năm 2020 trong năm 2021: 40,693 tỷ

Năm 2021 Lãi đạt: 130,3 tỷ

Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5 tỷ

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 4 tỷ

Dự kiến sẽ chính thức phân chia cho các bên liên doanh sau khi có kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, số còn lại (121,3 tỷ).

4. Kết quả thu được từ liên kết với Công ty cổ phần TAMICO

Năm 2021, tiếp tục là năm khó khăn của Công ty Cổ phần TAMICO do dịch Covid-19, cộng thêm việc ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến cây trồng ngắn ngày. Mặc dù, phía Công ty TAMICO cũng đã tích cực trong chỉ đạo sản xuất nhưng hiệu quả kinh tế thấp, chưa phát huy được tiềm năng đất đai và chưa đáp ứng được kỳ vọng của dự án, việc thanh toán các khoản sản phẩm được phân chia cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình còn chậm trễ.

Công ty Cổ phần TAMICO phân chia cuối năm theo kết quả kinh doanh và theo cam kết theo hợp đồng hợp tác kinh doanh cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình năm 2021 với số tiền: 4.959.700.000 đồng. Đến 31/12/2021 Công ty CP TAMICO đang nợ: 10.349.019.0000 đ. Hiện tại Công ty đã chấm dứt dự án liên kết này từ ngày 01/01/2022.

5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD Công ty năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	1/1/2021		31/12/2021	
		Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	254.804.285.408	100	266.180.105.421	100
I	Tài sản ngắn hạn	33.872.906.450	13,29	40.635.280.171	15,27
II	Tài sản dài hạn	220.931.378.958	86,71	225.544.825.250	84,73
B	TỔNG NGUỒN VỐN	254.804.285.408	100	266.180.105.421	100
I	Nợ phải trả	78.653.701.390	30,87	74.288.614.696	27,93
1	Nợ ngắn hạn	78.361.701.390		71.085.919.469	
2	Nợ dài hạn	292.000.000		3.202.695.227	

II	Nguồn vốn chủ sở hữu	176.150.584.018	69,13	191.891.490.725	72,07
1	Vốn chủ sở hữu	175.470.584.018		191.211.490.725	
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>			232.634.000	
-	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	170.817.910.000		170.817.910.000	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	4.652.674.018		20.160.946.725	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	680.000.000		680.000.000	

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh trong năm thực hiện cao hơn so với năm 2020. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận theo kế hoạch, trích lập các quỹ theo quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ

- Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, Việc phân chia cổ tức của năm 2020 trong năm 2021 đã thực hiện đúng và đầy đủ:

Lợi nhuận sau thuế được chia: 4.652.674.018 đ

Trích quỹ Đầu tư phát triển: 232.634.000 đ

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.711.860.918 đ

Phân chia cho các cổ đông (100 đ/CP):

+ Cổ đông Nhà nước: 1.058.146.100 đ

+ Cổ đông khác: 650.033.000 đ

Lợi nhuận năm 2021: Đã tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2021 theo nghị quyết của HĐQT: 4 tỷ và sẽ được thực hiện phân chia chính thức sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) 032201/2022/BCKT- iCPA phát hành ngày 22 tháng 3 năm 2022. Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại ngày 31/12/2021.

II. VỀ NHÂN SỰ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự

Cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty hiện tại gồm 3 thành viên:

1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương Chức vụ: Trưởng ban;

2. Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dương Chức vụ: Thành viên;

3. Ông: Trần Duy Hà Chức vụ: Thành viên;

Năm 2021, nhân sự của Ban kiểm soát không có sự biến động

2. Các hoạt động thực hiện trong năm 2021

Trong năm trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản

lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động kiểm tra giám sát dựa trên chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã có kế hoạch cụ thể tuân theo điều 43 của Điều lệ Công ty thể hiện kết quả trên các mặt chủ yếu sau:

- Từng thành viên trong Ban kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công, BKS tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên báo cáo tài chính hoặc những việc quan liên quan khác BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến KSV qua nhóm Zalo. (Trong năm đã tổ chức họp 3 lần bằng các hình thức khác nhau);
- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm 2021;
- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát, các cuộc họp của Công ty, nhận định và góp ý kiến kịp thời về tình hình kinh doanh, tài chính để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Công ty;
- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

1. Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm 2021. Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ và tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và ký tên, đã ban hành 2 nghị quyết của HĐQT và 01 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông, 3 Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ngoài ra giữa các kỳ họp của HĐQT, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo việc sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý công ty.

2. Giám đốc, các Phó Giám đốc điều hành Công ty

- Giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả đảm bảo sự ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trên các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch.
- Chỉ đạo điều hành tốt việc chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chính sách cho người lao động.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc

- Trong năm BKS luôn được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc cung cấp các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, đồng thời thường xuyên cùng Ban Giám đốc vừa giám sát vừa đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình thực hiện các Nghị quyết đó đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá: HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2021 đã đề ra nghị quyết, phương hướng kế hoạch cũng như việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ dựa trên Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ phần vốn đầu tư tại Công ty THH CN Hòa Phát Quảng Bình, các hợp tác liên kết khác nhằm đảm bảo nguồn vốn đã đầu tư và đem lại hiệu quả trong đầu tư.

- Đối với ngành gỗ và ngành cao su, đề nghị HĐQT, BGD Công ty xem xét quản lý tốt chi phí đảm bảo hòa vốn. Trong điều kiện dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu ngày càng diễn biến phức tạp giá cao su vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, chi phí vận chuyển tăng do giá xăng dầu tăng, xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn.

- HĐQT, BGD Công ty tiếp tục quản lý chi phí chung, chi phí quản lý giảm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh chung toàn Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Ban, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

3. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định báo cáo tài hàng quý và năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, các dự hương bài, đàn

huong..... thu nợ Công ty cổ phần TAMICO đúng theo tiến độ cam kết thỏa thuận;

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

6. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

7. Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị của Công ty; Phối kết hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

8. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nêu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

9. Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý và người lao động, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Thu Hương

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 538/UBND-KT ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình,

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 538/UBND-KT ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	29,88	7.218.836.765
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	29,67	7.168.137.000
3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	0,86	208.170.000
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	39,59	9.565.802.960
Tổng số		100	24.160.946.725

Cổ tức được chia: 560 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 5,6%).

Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.

Thời gian chi trả cổ tức: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2022 như sau:

Dự kiến lợi nhuận năm 2022: 27,08 tỷ đồng

Dự kiến sau khi trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành DN theo quy định thì tỷ lệ chi trả dự kiến: **6,2%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 620 đồng)

Hình thức chi trả: Bằng tiền

Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular official stamp. The text inside the stamp reads: "M.S.D.N: 3100114993-C.I.C.", "CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH", and "H. BỒ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp and signature is a solid horizontal blue line.

Phan Văn Thành

Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Công văn số 538/UBND-KT ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chỉ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT, BKS Công ty năm 2021 (thành viên HĐQT, BKS Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao, phụ cấp). Cụ thể như sau:

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 02 thành viên
Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia BKS Công ty: 02 thành viên
Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

2. Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2022

Tương tự như năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 04 /TTr-HĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Đề nghị xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

- Căn cứ theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính “*Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp*”;

- Căn cứ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính “*Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp*”;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị còn nợ và khả năng thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại;

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin báo cáo các khoản nợ khó đòi và đã trích lập dự phòng được quy định tại Điều 6 của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình và đề xuất xử lý nợ cụ thể như sau:

Đối với khoản tiền âm thanh lý phải thu các năm.

Tổng số tiền phát sinh công nợ quá hạn: 705.796.514 đồng (của 268 đối tượng là CNLD trước đây của Công ty). Thời gian phát sinh trên 10 năm.

Lý do: Các trường hợp phát sinh công nợ của 268 đối tượng là CNLD trước đây của Công ty, là do không đạt kế hoạch giao khoán của Công ty hàng năm trong giai đoạn trước năm 2010. Trong thời gian dài Công ty đã tích cực, phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có khoản thu hồi công nợ nào từ các đối tượng trên.

Các năm qua, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng tài chính cho khoản nợ khó đòi trên, đến tại thời điểm 31/12/2021 đã trích lập đủ số tiền nợ khó đòi trên là 705.796.514 đồng.

Theo điểm e mục 1.4 điều 45 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: *Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu*

nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ hoặc xoá những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Việc xoá các khoản nợ phải thu khó đòi phải thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính. Nếu sau khi đã xoá nợ, doanh nghiệp lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào tài khoản 711 "Thu nhập khác".

Căn cứ vào các cơ sở nêu trên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét Quyết định cho phép Công ty được xử lý bằng hình thức xoá nợ các khoản nợ khó đòi và tiếp tục theo dõi ngoài sổ sách theo các quy định hiện hành của Nhà Nước./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 538/UBND-KT ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Các Công ty kiểm toán trên là đơn vị đáp ứng được tiêu chí lựa chọn, trong đó có đơn vị đã thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp tại Quảng Bình nhiều năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành