

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ luật Doanh năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thông có hiệu lực hiện hành
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 14 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2022.

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: **48.430.636.579** đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **30.000.000.000** đồng. (Ba mươi tỷ đồng chẵn)
- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.796.987.059** đồng.

- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại là: **16.633.649.460** đồng.

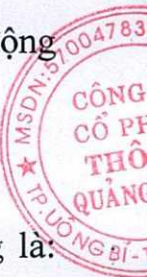
Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2022 cho mỗi cổ phần là: **46,2%** tương ứng với mỗi cổ phần được **4.620** đồng (chưa trừ thuế TNCN), thời gian chi trả trong năm 2023 do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và một số nội dung khác có liên quan.

4. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2023: Hoàn thiện việc nâng cấp, vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ từ Trung Quốc, đảm bảo chất lượng nước thải sau đầu tư, chuyên giao đạt tiêu chuẩn theo quy định và đảm bảo tính ổn định.

5. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại thuộc dự án mở rộng nhà máy
- Trồng mới: 100 ha rừng thông loại Elioti đảm bảo chất lượng, tiếp tục đầu tư kinh phí để chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.
- Nếu SXKD có điều kiện, cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.



- Tiếp tục xúc tiến hoàn thiện các thủ tục để trả lại địa phương số diện tích đất rừng đã được tỉnh giao nay không còn phù hợp với thực tiễn quản lý kinh doanh rừng, đất rừng của công ty trên địa bàn thành phố Uông Bí

- Rà soát toàn diện, diện tích rừng, đất rừng của công ty được tỉnh giao trên địa bàn thành phố Hạ Long (trước là huyện Hoàn Bồ)

6. Thông qua việc cơ cấu lại nhân sự thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026):

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT(nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà: Nguyễn Thị Châm kể từ ngày 14/4/2023.

- Bầu bổ sung ông: Phan Tiến giữ chức vụ thành viên HĐQT(nhiệm kỳ 2021-2026) của công ty kể từ ngày 14/4/2023.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Họp ngày 14 tháng 04 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty CP Thông Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu Bí Trung 1 - Phường Phương Đông
– TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5700478344

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2023. Tại Công ty cổ phần thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:

• Ông Trần Văn Sơn: Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: 19 cổ đông, đại diện cho 3.599.980 cổ phần (do công ty có cổ phần quỹ); tương ứng với số tiền là: 35.999.800.000 đồng, bằng 99,99 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt dự Đại hội là: 18 cổ đông, đại diện cho: 3.560.380 cổ phần; tương ứng với số tiền: 35.603.800.000 đồng, bằng: 98,89% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: 01 cổ đông, đại diện cho: 39.600 cổ phần; tương ứng với số tiền là: 396.000.000 đồng, bằng 1,1% số cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: 0 cổ đông.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành Đại hội hợp lệ.

II. Biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

• Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Dương Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT.

3. Ông Trần Việt Hùng – Thành viên HĐQT.

• **Chủ tọa Đại hội:** Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT.

• **Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Vũ Văn Cường

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

1. Ông: Dương Trọng Hiền – Tổ trưởng

2. Ông: Tạ Ngọc Vượng.

3. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm

III. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2022 cụ thể như sau:

1. Ông Trần Việt Hùng: Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

2. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2022, phương hướng mục tiêu năm 2023 và giải pháp thực hiện.

- Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức từ kết quả SXKD năm 2022, một số nội dung khác có liên quan.

3. Ông Trần Văn Sơn: Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022 và một số nội dung khác có liên quan.

IV. Nội dung, ý kiến của các cổ đông, giải đáp trả lời làm rõ của HĐQT.

Cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí với báo cáo của HĐQT và một số nội dung quan trọng có liên quan được HĐQT phân tích, làm rõ cụ thể. Đại hội không có ý kiến gì khác.

V. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tọa Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. **Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2022, phương hướng mục tiêu năm 2023 và các giải pháp thực hiện mục tiêu 2023.**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Mục tiêu SXKD năm 2023 (các mục tiêu kinh tế đã biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Nhiệm kỳ (2021-2026)).

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Trích lập các quỹ sau thuế TNDN, các khoản tài chính khác, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2022.

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ còn lại là: **48.430.636.519** đồng.

+ Trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: 30.000.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.796.987.059** đồng.

- Số tiền lợi nhuận còn lại là: **16.633.649.460** đồng để chia cổ tức từ kết quả SXKD còn lại của năm 2022, mức cổ tức được chia là: 46,2%, tương ứng mỗi cổ phần được: 4.620 đồng trước thuế TNCN.

Thời gian chi trả trong năm 2023 do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trong năm 2023, giao cho HĐQT, BGD hoàn thiện việc nâng cấp vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ từ Trung Quốc, đảm bảo chất lượng nước thải sau đầu tư, chuyển giao đạt tiêu chuẩn theo quy định và đảm bảo tính ổn định.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Trong năm 2023 giao cho HĐQT, BGD

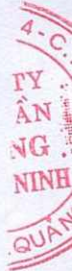
- Tiếp tục chủ động thỏa thuận đền bù, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng số diện tích đất, tài sản trên đất còn lại thuộc dự án mở rộng nhà máy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ động, xúc tiến đầu tư hạ tầng dự án mở rộng nhà máy đảm bảo chất lượng, tiết kiệm.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.



5. Trong năm 2023 giao cho HĐQT, BGD quan tâm thực hiện:

- *Phấn đấu trong năm 2023: Trồng mới 100 ha rừng thông loại Elioti đồng thời tiếp tục thực hiện việc chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.*

- *Tiếp tục xúc tiến hoàn thiện các thủ tục để trả lại địa phương số diện tích đất rừng đã được tỉnh giao nay không còn phù hợp với thực tiễn quản lý rừng, đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí.*

- *Tổng rà soát toàn diện, diện tích rừng, đất rừng của công ty đã được tỉnh giao trên địa bàn TP.Hạ Long (trước là huyện Hoàn Bồ)*

- *Nếu SXKD có điều kiện, cần tiếp tục tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.*

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Công tác cơ cấu lại nhân sự thành viên HĐQT

• **Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây tham gia ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Dương Trọng Hiền – Tổ trưởng
2. Ông: Tạ Ngọc Vượng.
3. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

• **Kết quả công tác cơ cấu lại thành viên HĐQT (nhiệm kì 2021 – 2026) như sau:**

– Đại hội biểu quyết nhất trí: Đề bà: Nguyễn Thị Châm: Thôi tham gia thành viên HĐQT (nhiệm kì 2021-2026) tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

• **Đại hội giới thiệu bầu bổ xung: thành viên HĐQT (nhiệm kì 2021 – 2026)**

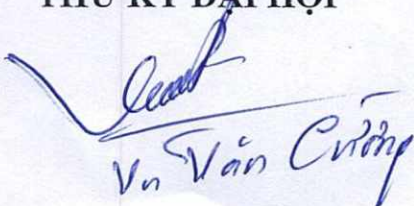
– Trên cơ sở danh sách đề cử, ứng cử, Đại hội tiến hành bầu cử bổ xung 01 thành viên HĐQT (2021 – 2026)

– Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông: Phan Tiến: đã trúng cử thành viên HĐQT của công ty (nhiệm kì 2021 – 2026)

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản được lập thành 8 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Văn Văn Cường

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI


Dương Văn Chơn.

CÔNG TY CP THÔNG
QUẢNG NINH
Số: 66 /QĐ-TQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Uông Bí, ngày 18 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH
“V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020.
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.
Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh chốt đến ngày 15/03/2023.
Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2023.

Thời gian: 7h30' ngày 14 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Khu Bí Trung -phường Phương Đông-TP Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2: Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 15/3/2023.
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).
- Giao cho ban tổ chức Đại hội chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Điều 3: Các ông thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu phòng nghiệp vụ



Dương Văn Thơm

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH

Số: 01

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 902.672

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH

Số: 02

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 74.657

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH

Số: 03

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 580.536

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH

Số: 04

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN: 1.300.742

(Chỉ dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngày 14/04/2023

Số TT	Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu	Người thực hiện
I	7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông.		Đ/c Sơn: BKS
II	8h00' ÷ 11h 30'	* Nội dung của Đại hội:		
1		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội, chủ tọa Đại hội - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội.		Đ/c Hùng
2		Dự kiến, thông qua thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.	Đ/c Hùng	Đ/c Thơm
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
4		- Báo cáo công tác quản trị, SXKD năm 2022, phương hướng mục tiêu năm 2023, các giải pháp thực hiện. - Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức. - Báo cáo một số nội dung khác.	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
5		Báo cáo của BKS	Đ/c Thơm	Đ/c Sơn
6		Các cổ đông, đại diện các cổ đông thảo luận, đề xuất, kiến nghị và giải đáp	Đ/c Sơn	Đ/c Thơm
7		Công tác cơ cấu, bầu cử bổ xung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)		Đ/c Thơm
8		Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội và biểu quyết		Đ/c Thơm
9		Thông qua biên bản của Đại hội	Đ/c Thơm	Đ/c Cường
10		Bế mạc ĐH	Đ/c Tiến	Đ/c Thơm

BÁO CÁO CỦA HĐQT

Tình hình công tác quản trị, hoạt động SXKD năm 2022.

Phương hướng, giải pháp năm 2023

A. TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình

1. Thuận lợi:

- HĐQT, BGD luôn nhận được sự tin tưởng, đồng thuận, ý thức trách nhiệm cao của các cổ đông, đại bộ phận người lao động trong công ty.
- Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, do vậy nhựa thông của Việt Nam không xuất bán được sang Trung Quốc, nên số lượng nhựa mua được trong nước nhiều hơn với mức giá có lợi thế hơn.
- Vị thế, uy tín của công ty đối với khách hàng tiếp tục được củng cố và nâng cao.
- Máy móc thiết bị hoạt động cơ bản ổn định, năng suất lao động được nâng cao.

2. Khó khăn

- Xung đột Nga – Ukraina đã tác động không nhỏ tới kinh tế thế giới, trong đó có công ty: + Giá nhiều vật tư, nhiên liệu tăng cao (xăng dầu, than, củi đốt lò)
+ Lạm phát ở các nước phát triển tăng cao làm cho nhu cầu tiêu dùng bị giảm sút.
- Nền kinh tế Trung quốc có mức tăng trưởng thấp so 2021 đã tác động không nhỏ tới nhu cầu tiêu dùng trong đó có các sản phẩm từ nhựa thông.
- Giá nhựa thông và các sản phẩm được chế biến từ nhựa thông luôn ở mức thấp.
- Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế (có phụ lục kèm theo)

III. Tình hình tài chính, mức trích lập các quỹ, dự kiến mức chia cổ tức cho mỗi cổ phần từ kết quả SXKD năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ: còn lại là: **48.430.636.519 đ**
- Dự kiến trích quỹ đầu tư: **30.000.000.000 đ**
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là **1.796.987.059 đ**

- Số tiền còn lại sau khi trích lập các quỹ là: **16.633.649.460 đ**, mức cổ tức dự kiến chia từ kết quả SXKD năm 2022 cho mỗi cổ phần là 46,2% tương ứng với mỗi cổ phần được 4620 đ (chưa trừ thuế TNCN)

IV. Việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022

1. Trong năm 2022 HĐQT, BGD đã luôn tuân thủ, thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD

2. Việc chấp hành, triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021

* Đã thực hiện hoàn thành việc chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐ cổ đông năm 2022 cho các cổ đông vào/06/2022

* Việc đầu tư hạ tầng trên diện tích đất mở rộng nhà máy đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương ban đầu. Về nội dung này: HĐQT, BGD chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra, do vướng mắc về các thủ tục, diện tích đất đền bù, hỗ trợ và thủ tục hành chính khác: Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh mới ban hành quyết định số: 3932/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư.

* Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải:

Ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông năm 2022 có hiệu lực, HĐQT, BGD đã xúc tiến với đối tác để triển khai thực hiện và đối tác đã cử chuyên gia tiến hành khảo sát, tham gia và cùng công ty tiến hành hoàn thiện lại hạ tầng hệ thống xử lý nước thải tuy nhiên do chính sách Zero Covid và các thủ tục có liên quan, do vậy cuối 2022, thiết bị mới được nhập về và lắp đặt liền kề két cổ truyền, do vậy vẫn đang trong thời gian vận hành ban đầu để điều chỉnh quy trình.

* Một số nội dung khác

+ Về việc chăm sóc, tu bổ diện rừng thông cấp tuổi 4, rừng thông non khác trên đất rừng của Công ty, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân chăm sóc tu bổ rừng thông non đã trồng trong những năm gần đây.

- Trong năm 2022 công ty đã triển khai tía thưa được: 21,74 ha rừng thông cấp tuổi 4 tại đội Bãi Dài với mức kinh phí là: 140.765.000 đ

- Trong năm công ty đã thực hiện chăm sóc rừng thông non trên đất rừng của công ty với: 218,7 ha. Số tiền tương ứng là: 1.141.464.500 đ

+ Trong năm 2022 do tình hình SXKD không thuận lợi do vậy việc tạo nguồn tăng quỹ tương thân tương ái và hỗ trợ cộng đồng không được nhiều, tuy nhiên công ty tiếp tục thực hiện công tác xã hội, trách nhiệm của doanh nghiệp với số tiền là: **2.580.406.300 đ**



+ Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý để trả lại địa phương một số diện tích rừng được tỉnh giao nay không còn phù hợp với kế hoạch SXKD lâu dài của công ty. Chưa thực hiện được do nhiều vấn đề nảy sinh từ cơ quan quản lý nhà nước.

* Trong năm HĐQT, BGD đã thực hiện lựa chọn ký HĐ với đối tác xây dựng khu dịch vụ thương mại trên diện tích đất công ty được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ 1- khu 1 – Yên Thanh – Uông Bí.

V. Kết quả triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng khác

1. Duy trì, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân cao hơn 2021.
2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, PCCR, PCCN cơ bản đạt yêu cầu
3. Trong năm công ty đã đầu tư mới: 02 nồi hơi, bể chứa nhựa Mã Vỹ, hệ thống môi trường và hạ tầng có liên quan với mức kinh phí là: **19.778.112.256 đ.**
4. Trong năm đã hoàn thiện đồ, cắm cột mốc đất rừng giai đoạn 1 tại đội Bãi Dài, Bãi Soi.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2023, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi:

- Vị thế uy tín của công ty trên thị trường tiếp tục được củng cố và nâng cao
- Cơ sở vật chất công tác điều hành, kiểm tra giám sát, hiệu suất thiết bị được tăng cường, đồng bộ, nhịp nhàng hơn, năng suất lao động ổn định và cao hơn.
- Nguồn lực tài chính tiếp tục được gia tăng.

2. Khó khăn

- Xung đột Nga – Ukraina: làm cho chi phí năng lượng tiếp tục tăng cao (dự kiến riêng chi phí sử dụng than năm 2023 tăng hơn 5 tỷ so 2022)
- Các nền kinh tế lớn tiềm ẩn suy thoái, lạm phát, thất nghiệp tăng cao đã và đang tác động tới nhu cầu tiêu dùng toàn cầu.
- Giá nhựa thông ở các nước đang ở mức thấp.
- Khả năng Trung Quốc, Việt Nam thông thương các cửa khẩu tiểu ngạch, nguy cơ đẩy giá nhựa Mã Vĩ trong nước gia tăng.
- Mức độ cạnh tranh việc thu mua nhựa thông trong nước ngày càng gay gắt.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế đã được trình bày và thông qua tại ĐHĐ nhiệm kỳ (2021 – 2025)
2. Các mục tiêu, nhiệm vụ khác:

8344
IG TY
PHÂN
ÔNG
NG NI
-T.QU

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân không thấp hơn 2022, các quyền lợi, chế độ được đảm bảo theo quy định của pháp luật, điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản.
- Tiếp tục xúc tiến việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số diện tích nhà, đất của người dân nằm trong quy hoạch của dự án mở rộng nhà máy, phân đấu trong năm cơ bản đầu tư hoàn thiện hạ tầng trên diện tích đất mở rộng nhà máy.
- Nâng cấp chuyển giao hoàn thiện công nghệ hệ thống xử lý nước thải, công ty thuê đối tác Trung Quốc.
- Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, phát triển rừng:
 - + Tiếp tục xúc tiến tĩa thừa rừng thông cấp tuổi 4.
 - + Phân đấu trong năm trồng được 100 ha rừng thông Eli đảm bảo yêu cầu.
 - + Tiếp tục thực hiện việc chăm sóc diện tích rừng thông non
 - + Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, tuyệt đối không để lần chiếm, chặt phá rừng, nếu xảy sinh cháy rừng không để gây hậu quả lớn.
- Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

III. Các giải pháp cơ bản

1. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong lễ lói làm việc và kỉ luật lao động trong cán bộ, người lao động.
2. Chú trọng công tác nắm bắt thông tin, dự báo, phân tích diễn biến tình hình thị trường nhựa thông và các sản phẩm được chế biến từ nhựa thông ở trong nước và ngoài nước tạo lợi thế cơ hội kinh doanh tốt nhất.
3. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác kiểm tra giám sát chất lượng, số lượng nguyên liệu nhựa thông nhập kho.
4. Chú trọng việc kiểm soát chất lượng dầu thông xuất bán.
5. Kiểm soát tốt các chi phí phục vụ SX; đảm bảo tiết kiệm ở mức cao nhất, chú trọng hiệu quả sử dụng vốn.
6. Duy trì nâng cao năng suất lao động, hiệu suất thiết bị một các khoa học.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác quản trị điều hành SXKD năm 2022, phương hướng, mục tiêu năm 2023 và các giải pháp thực hiện.

Kính mong nhận được sự tham gia, góp ý, bổ sung của các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Chom

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Tại thời điểm 31 -12 - 2022

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/12/2021	31/12/2022
A	TỔNG TÀI SẢN		546.149.730.203	581.524.087.827
I	Tài sản ngắn hạn	100	438.944.490.707	468.152.564.131
1	Tiền	110	3.177.751.439	5.777.059.128
*	Các khoản phải thu	130	225.014.947.238	167.424.933.484
2	Hàng tồn kho	140	195.133.178.726	277.897.380.587
3	Tài sản ngắn hạn khác	150	15.618.613.304	17.053.190.932
II	Tài sản dài hạn	200	107.205.239.496	113.371.523.696
1	Tài sản cố định	220	75.436.827.212	81.340.622.854
*	Nguyên giá tài sản hữu hình+ TS vô hình	222	152.761.243.786	171.538.541.227
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223	-77.324.416.574	-90.197.918.373
-	Chi phí XDCB dở dang	240	11.125.809.547	11.630.900.842
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	20.400.000.000	20.400.000.000
3	Đầu tư dài hạn khác	260	242.602.737	
B	B. TỔNG NGUỒN VỐN		546.149.730.203	581.524.087.827
I	Nợ phải trả	300	336.765.251.291	353.905.126.700
1	Nợ ngắn hạn	310	297.485.244.318	311.808.623.504
2	Nợ dài hạn	330	39.280.006.973	42.096.503.196
II	Vốn chủ sở hữu	400	209.384.478.912	227.618.961.127
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	411	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Cổ phiếu quỹ *	415	-200.000	-200.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	83.188.524.608	143.188.524.608
4	Lợi nhuận chưa phân phối	421	90.196.154.304	48.430.636.519
	- Lợi nhuận năm nay		90.196.154.304	48.430.636.519
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	90.248.285	100.928.383

* Ghi chú TSCĐ (mã số 222 , 223)

I. Nguyên giá TSCĐ

1. Nguyên giá số dư đầu năm 2022	152.761.243.786
2. Tăng tài sản trong năm 2022	20.777.297.441
3. Thanh lý tài sản trong năm 2022	2.000.000.000
TỔNG = 1+2-3	171.538.541.227


II. Số đã khấu hao

1. Số dư đầu kỳ của 2022	77.324.416.571
2. Số đã khấu hao trong năm 2022	13.636.001.799
3. Thanh lý TSCĐ trong năm 2022	762.500.000
TỔNG = 1+2-3	90.197.918.370

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH HĐQT


 Nguyễn Thị Châm


 Dương Văn Thơm

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH (TRIỆU ĐỒNG)	NĂM 2022	GHI CHÚ
I	Giá trị SXCN	triệu đ	207.210,00	
II	Khai thác và thu mua nhựa thông	tấn	41.266,00	
	Trong đó : - Nhựa Nhập Khẩu	tấn	16.218,00	
	- Nhựa thông thu mua trong nước	tấn	24.736,00	
	- Nhựa thông công ty khai khác	tấn	312,00	
III	Sản phẩm chế biến (1+2)	tấn	34.535,00	
1	Tùng hương	tấn	28.641,00	
2	Dầu thông	tấn	5.894,00	
IV	Sản phẩm tiêu thụ (1+2+3+4)	tấn	32.308,00	
1	Tùng hương XK	tấn	24.581,000	
2	Tùng hương nội địa	tấn	1.632,000	
3	Dầu thông xuất khẩu	tấn	6.066,000	
4	Dầu thông nội địa	tấn	29,000	
V	Tổng doanh thu (1+2+3)	triệu đ	1.462.686,00	
1	Doanh thu xuất khẩu	'	1.372.281,00	
2	Doanh thu nội địa	'	60.976,00	
3	Doanh thu khác	'	29.429,00	
4	Kim ngạch xuất khẩu	USD	56.301.927,00	
VI	Nộp ngân sách (1+2)	triệu đ	39.392,00	
1	Nộp các loại thuế	triệu đ	33.832,00	
2	Nộp BHXH - BHYT	triệu đ	5.560,00	
VII	Lợi nhuận trước thuế	triệu đ	59.109,00	
VIII	Lợi nhuận sau thuế	triệu đ	48.430,00	
VIII	Thu nhập bình quân người/ tháng	1000đ	11.815,00	



BIÊN BẢN

Thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023".

Hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông: Trần Văn Sơn
2. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm
3. Ông: Tạ Ngọc Vượng

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

18 đại biểu về dự đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông trong Công ty theo danh sách chốt ngày 4 tháng 4 năm 2023.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 18 cổ đông

Vào lúc: 8 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2023.

Đại diện cho: 3.560.300 cổ phần được biểu quyết chiếm tỷ lệ: 98,89 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp lệ.

Vậy Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

TM/ BAN THẨM TRA

Trần Văn Sơn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

Ngày 14. tháng 4. năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh được kiểm toán. bởi Chi nhánh Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC) tại Quảng Ninh
- Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban Giám Đốc về các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám Đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt liên độ liên quan đến việc thực hiện về các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2022. Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, Cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám Đốc trong năm 2022. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp Luật.
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý, năm của Công ty, phối hợp với chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) tại Quảng Ninh xem xét ảnh hưởng các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1/ Hội Đồng Quản Trị:

- Hội Đồng Quản Trị, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý, năm (và bất thường) theo đúng quy định điều lệ của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm.
- HĐQT đã ban hành nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp Luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2022 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Thu mua khai thác nhựa thông năm 2022 là 41.266 tấn so với cùng kỳ năm 2021 đạt 107% tăng 07% trong đó tỷ trọng nhựa nhập khẩu chiếm 39% trong tổng số sản lượng nhựa thu mua và khai thác.

+ Giá mua nhựa thông trong nước đạt 83% giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Chi phí mua nhựa thông nhập khẩu đạt 100% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Sản phẩm tùng hương xuất khẩu tiêu thụ đạt 101,3% tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Giá bán Sản phẩm tùng hương xuất khẩu đạt 91% giảm 9% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Sản phẩm dầu thông tiêu thụ đạt 116% tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Giá bán dầu thông xuất khẩu đạt 86,2% giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2021.

2/ Ban Giám Đốc và bộ máy quản lý Công ty:

- Ban Giám Đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Tổng Giám Đốc cùng Cán bộ quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua đã đạt mức cao.

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Công tác nhân sự: Tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các bộ phận, đơn vị nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả, sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các quy chế thưởng, phạt đúng với quy định của Công ty.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2022

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Ban Giám Đốc Công ty lập, báo cáo kiểm toán của chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, Lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là một đơn vị được ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

*** Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động năm 2022:**

1/ Về tình hình tài chính:

- Về nguồn vốn năm 2022 đạt 106% tăng 6% trong đó tăng từ nợ phải trả 3%, tăng từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và 2022 là 3% số tiền tăng gần 16 tỷ đồng.
- Về vốn chủ sở hữu năm 2022 đạt 109% tăng 9% trong đó tăng từ lợi nhuận sau thuế 18 tỷ.

2/ Về tình hình sản xuất:

- Khai thác, thu mua, nhập khẩu nhựa thông đạt 107% so với cùng kỳ năm 2021 tăng 7%.
- Chế biến tùng hương đạt 112% so với cùng kỳ năm 2021 tăng 12%.
- Chế biến dầu thông đạt 107% so với cùng kỳ năm 2021 tăng 7%.

3/ Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng đạt 94% giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 93% so với cùng kỳ năm 2021 giảm 7%.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 51% so với cùng kỳ năm 2021 giảm 49%.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 54% so với cùng kỳ năm 2021 giảm 46%.

4/ Tình hình thực hiện đầu tư:

- Năm 2022 Công ty đã đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh số tiền: 20.777.297.441 đồng.

*Trong đó:

- Mua hệ thống phân tích dầu thông: 689.000.000đ.
- Mua máy quang phổ tử ngoại: 310.185.185 đ.
- Xây dựng Bể chứa nhựa mã vĩ: 4.447.682.138đ.
- Nồi hơi đốt sử lý dăm bã sinh hơi quá nhiệt: 3.095.491.625đ
- Nồi hơi đốt than cung cấp hơi cho chế biến nhựa thông: 5.166.284.018đ.
- Hệ thống máy lọc nước công nghiệp nano sử lý môi trường: 7.068.654.475đ.

*/ Thanh lý vốn đầu tư TSCĐ: Nồi hơi đốt dăm bã thông: 2.000.000.000đ.

5/ Thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Tổng số lao động bình quân năm 2022: 313 người
- Thu nhập bình quân: 11,815 triệu đồng/người/tháng
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng luật lao động, điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động năm 2022 tăng 1% so với năm 2021.
- Việc thực hiện ký hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty mua BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam.
- Công tác thi đua khen thưởng, công tác xã hội Công ty luôn được duy trì và phát huy hiệu quả.

6/ Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- Thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng mức được Đại hội cổ đông thông qua.
- Năm 2022 Công ty đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

7/ Nhận xét và kiến nghị:

*** Nhận xét:**

- Nhìn chung, năm 2022 Ban kiểm soát được nắm bắt tương đối đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cổ đông về thực hiện công việc của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý trong Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

*** Ban kiểm soát kiến nghị:**

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần được thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở tình hình thực tế phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động từ các đơn vị sản xuất đến các bộ phận, phòng ban Công ty, hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất, kinh doanh, khuyến khích nâng cao chất lượng và hiệu quả.
- Tiếp tục rà soát các chi phí hợp lý nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh phù hợp với nguồn lực của Công ty. Đảm bảo sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.
- Nâng cao dự báo, dự tính sự biến động tăng, giảm bất thường đối với thị trường bán sản phẩm và thị trường mua nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

8/ Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2023:

- Thực hiện đầy đủ quy chế hoạt động của BKS, điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo điều lệ, quy chế hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Sơn

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP thông Quảng Ninh.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP thông Quảng Ninh.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP thông có hiệu lực hiện hành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của bà Nguyễn Thị Châm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Ngày 01/4/2023, bà Nguyễn Thị Châm- Thành viên HĐQT công ty Cổ phần thông Quảng Ninh đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Châm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 14/4/2023).

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo thành phần và cơ cấu HĐQT công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT.
3. Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:



- Họ và tên: Phan Tiến.
- Giới tính: Nam.
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1983.
- Quê quán: phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: TP xuất khẩu 2- Công ty CP thông Quảng Ninh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MIỄN NHIỆM, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ (2021-2026)**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh có hiệu lực.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2023 Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội tiến hành cơ cấu lại các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) cụ thể như sau:

I. Cổ đông, đại diện cổ đông

- Có mặt tham gia đại hội là: 18 cổ đông, có số cổ phần, đại diện cổ phần tương ứng là: 3.560.380 cổ phần, bằng: 98,89 % số cổ phần mời tham dự đại hội.

Việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu: Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 3.560.380 cổ phần x1 = 3.560.380 cổ phần.

II. Công tác miễn nhiệm: thành viên HĐQT đối với bà:

- Nguyễn Thị Châm
- Lý do: Bà Nguyễn Thị Châm có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

III. Danh sách thành viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2021-2026).

1. Ông: Phan Tiến: Trưởng phòng XNK2

IV. Ban kiểm phiếu, miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Dương Trọng Hiền – Tổ trưởng
2. Ông: Tạ Ngọc Vượng: Thành viên
3. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm: Thành viên

V. Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021-2026)

1. Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm

Số TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ số cổ phần mời dự họp	Tỷ lệ số cổ phần dự ĐH nhất trí
1	Nguyễn Thị Châm	3.560.380	98,89%	100%



2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ số cổ phần mời dự họp	Tỷ lệ số cổ phần dự ĐH nhất trí
1	Phan Tiến	3.560.380	98,89%	100%

VI. Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử, căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty có hiệu lực.

1. Bà: Nguyễn Thị Châm: Thôi tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021 – 2026)
2. Ông: Phan Tiến: Trúng cử bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021 – 2026)

Biên bản được lập thành 06 bản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh ngày 14 tháng 04 năm 2023

T/M BAN KIỂM PHIẾU


Dương Trang Hiền

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI


Dương Văn Chơn

