

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Số *AT*/BC-HDQT

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị là doanh nghiệp cổ phần trong đó: Nhà nước nắm 22,6%, các cổ đông sở hữu 77,4% cổ phần; với 401 cổ đông, là Công ty Đại chúng, giao dịch trên sàn Upcom, mã cổ phiếu SEP; Công ty có 2 phòng và 11 đơn vị trực thuộc với 534 lao động;

Năm qua, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp như: Tỷ giá ngoại tệ biến động, lãi suất tiền vay tăng, nguồn vốn tín dụng thắt chặt, giá cả hàng hóa tăng giảm với biên độ cao, các khoản chi phí tăng, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu tràn lan khó kiểm soát, cạnh tranh về nguyên liệu mua, bán giữa các nhà máy, cuộc chiến giữa Nga – Ucraina, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, thiên tai bão lụt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 những tháng đầu năm đã tác động không nhỏ các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty;

Tuy nhiên với sự nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết của tập thể HDQT và mỗi thành viên HDQT đã quyết định nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có trọng tâm, có sự thống nhất cao trong việc định hướng và chỉ đạo triển khai đem lại hiệu quả cao, kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao;

II. Nhân sự HDQT:

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Xuân Hiếu	17	100%	
2	Lê Quang Nhật	17	100%	
3	Lê Văn Thê	17	100%	
4	Lê Thị Ngọc Hiền	9	53%	Nghỉ sinh
5	Nguyễn Thị Tiến Lợi	17	100%	

2. Nội dung cuộc họp:

Nội dung các cuộc họp gồm: Vay vốn, bảo lãnh ngân hàng; Thông qua chủ trương xây dựng kho dự trữ hàng hóa, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm, đầu tư, xây dựng, thanh lý tài sản, điều chuyển, mua mới một số máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, CCDC tại các đơn vị; Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng sản xuất viên nén tại Nhà máy viên năng lượng cam Lộ; Bàn và thống nhất chủ trương xây dựng khu đất tại Đà Nẵng để làm văn phòng phòng đại diện, quảng bá các sản phẩm và làm kho trung chuyển hàng hóa của Công ty. Thông qua chủ trương xây dựng Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị tại Hải Quế - Hải Lăng...

III. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022

1.Đánh giá chung:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- HĐQT đã xây dựng các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các phòng ban đơn vị cơ sở thực hiện tìm kiếm đối tác khách hàng, bạn hàng truyền thống, bạn hàng mới; Xây dựng các chương trình bán hàng, quảng cáo....Năm 2022 doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị đạt và vượt kế hoạch Công ty giao, đặc biệt là Nhà máy tinh bột sắn, đơn vị chủ lực của Tổng Công ty, sản lượng tinh bột sắn sản xuất năm 2022 đạt kỷ lục 65.576 tấn, các chỉ tiêu khác đều đạt mức tăng trưởng cao;

- Công tác đầu tư mở rộng, cải tạo nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng, thay mới máy móc thiết bị được chỉ đạo thực hiện kịp thời, vì vậy chất lượng sản phẩm dịch vụ, uy tín thương hiệu, mẫu mã.. ngày càng được khẳng định, đáp ứng tốt hoạt động kinh doanh;

- Hoạt động sản xuất chế biến là hướng chiến lược mang lại lợi ích lâu dài và bền vững của Công ty, đầu tư nâng cấp cho hệ thống sản xuất được HĐQT luôn ưu tiên, chú trọng thường xuyên, nhằm bổ sung máy móc thiết bị mới phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, để giảm tải lao động thủ công, nâng cao năng suất;

- Hoạt động tài chính luôn được HĐQT quan tâm, chỉ đạo điều hành và giám sát chặt chẽ việc chi tiêu, bảo toàn phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả;

- Các mối quan hệ hợp tác với các đối tác như ngân hàng, các tổ chức tín dụng luôn được duy trì và mở rộng; tận dụng được các nguồn vốn nhân rồi của tổ chức, cá nhân để huy động vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư dài hạn;

- Quan tâm chăm lo tốt chế độ lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN và quyền lợi cho người lao động; Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đạt 66,757 tỷ đồng, vượt 21,37%;

2. Về kết quả hoạt động SXKD

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn thách thức, khó lường, khó dự báo đối với các doanh nghiệp trong nước nói chung và hoạt động SXKD của Công ty, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự đoàn kết đồng lòng của tập thể người lao động. Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, việc làm ổn định, mức thu nhập tăng cao, cải thiện lợi ích thiết thực cho người lao động đang làm việc tại Công ty;

Kết quả đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	% hoàn thành KH
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200	1.361	113,4
- Nộp NS địa phương	Tỷ đồng	60	66.757	111,26
- Số lao động bình quân	Người	552	534	96,7
- Thu nhập bqld/tháng	Tr.đồng	10	13	130
- Lợi nhuận	Tỷ đồng	25	16,017	64

*Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và vượt khá cao. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt với các lý do chính: Trong năm 2022 HĐQT & Ban điều hành đã quyết định tăng lương, tăng các mức thưởng cho người lao động; chi phí lãi vay và phí vận chuyển tăng.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Năm qua, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong các hoạt động của Công ty, bám sát tình hình thực tế, định hướng đề Ban Điều hành triển khai hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được ĐHCĐ đề ra; Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch và dịch vụ luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau; Các chiến lược, kế hoạch phát triển, cách thức chỉ đạo quản lý kịp thời, bài bản.

HĐQT cũng đã thực hiện tốt quy chế quản trị của HĐQT Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ; Tổ chức nhiều phiên họp, bàn và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đối với công ty và từng đơn vị cơ sở, đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát kết quả thực hiện;

Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh; HĐQT luôn quan tâm, chỉ đạo chăm lo đời sống của người lao động; Các chính sách lương, thưởng, điều kiện làm việc luôn được ưu tiên hàng đầu;

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

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

ĐVT: đồng

STT	Thành viên	Chức vụ	Thu nhập
1	Hồ Xuân Hiếu	Chủ tịch HĐQT	758.792.000
2	Lê Quang Nhật	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	535.624.000
3	Lê Văn Thê	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	610.266.000
4	Nguyễn Thị Tiến Lợi	Thành viên HĐQT không điều hành	60.000.000
5	Lê Thị Ngọc Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	30.000.000
	Cộng		1.994.682.000

Ghi chú: Riêng thành viên HĐQT không chuyên trách, chưa bao gồm tiền lương, tiền thưởng của công việc chính.

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

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

+ Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành đã chấp hành đầy đủ các qui định của Luật, Điều lệ Công ty.

+ Ban Tổng giám đốc đã điều hành công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đem lại thu nhập cao cho người lao động.

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

+ Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

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

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

Năm qua, HĐQT và BTGD đã tổ chức 17 cuộc họp, ban hành nhiều quyết định, nghị quyết quan trọng để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty đạt hiệu quả (bao gồm họp HĐQT và HĐQT mở rộng).

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

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

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, khó lường khó dự báo, nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn xác định việc chuyển đổi định hướng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mở rộng ngành nghề lĩnh vực sản xuất chế biến và tái cơ cấu lại các hạng mục đầu tư theo hướng nâng cấp đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng tự động hóa, số hóa làm nền tảng phục vụ định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Chú trọng đầu tư sâu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đầu tư sâu, mở rộng vào sản xuất chế biến lúa gạo hữu cơ, quảng bá sản phẩm, tìm thị trường đầu ra ổn định lâu dài cho sản phẩm này, đồng thời tăng cường công tác quản trị công ty, sắp xếp công tác tổ chức lại sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Thực hiện đúng lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

*Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm	
		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
Vốn điều lệ	Triệu đồng	84.000	84.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.361.335	1.500.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.017	17.000
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	%	1,2	1,13
Tỷ lệ LNST/Vốn đầu tư CSH	%	15,6	16,56
Tỷ lệ chia cổ tức	%	16,2	>=17

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022 đề ra; HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị điều hành, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính như:

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

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

3. Tăng cường quản lý khai thác có hiệu quả các tài sản đã đầu tư; rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật để giảm dần chi phí đối với các nhà máy, có sự so sánh, đảm bảo tính cạnh tranh, đạt hiệu quả cao sau đầu tư.

4. Chủ động hội nhập Quốc tế, tìm kiếm đối tác khách hàng, các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức trong và nước ngoài để mở rộng hoạt động sản xuất của các nhà máy, tăng cường quảng bá các dịch vụ du lịch của Công ty, hỗ trợ tích cực các đơn vị cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Về hoạt động sản xuất:

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

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

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

2. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ:

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

3. Về hoạt động tài chính và đầu tư:

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

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

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

4. Về quản trị Công ty:

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

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

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

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

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

5. Các hoạt động đoàn thể:

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023, HĐQT báo cáo trước quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 17/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Để tiết kiệm chi phí và thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc không thành lập Chi nhánh Đà Nẵng mà chỉ thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

Số: .../TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Để mở rộng quy mô, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của Công ty, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền nông nghiệp tỉnh nhà đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tế tại các địa phương. Sau một thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, chuẩn bị, đến hôm nay dự án: “**Trung tâm chế biến lúa gạo hữu cơ Quảng Trị**”, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng với tổng diện tích 9,9ha; Tổng mức đầu tư dự kiến 80 tỷ, trong đó xây dựng giai đoạn 1 khoảng 25 tỷ đồng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc **đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị** và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

Số: 20/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thoái hết vốn nhà nước

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, Công văn số 6240/UBND-TCTM, ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Công văn số 340/KH-TM, ngày 23/12/2022 của Công ty;

Hiện vốn điều lệ tại Công ty là 84 tỷ đồng, tương đương 8.400.000 cổ phần, trong đó phần vốn nhà nước còn lại là 22,62% tương đương 1.900.000 cổ phần;

Để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc thoái hết phần vốn nhà nước 22,62% tại Công ty và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai kịp thời đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Hiếu

Số: 23/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022;

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	16.017.405.577
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	320.348.111
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.281.392.446
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5,042%)	807.665.020
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	13.608.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (16,2%)	13.608.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	0

Năm 2022, sau khi tính toán đảm bảo nộp ngân sách và trích lập các quỹ, số cổ tức phải chi trả là: 16,2%, tương đương 13.608.000.000 đồng.

HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2022 được chi trả bằng tiền mặt là 16,2% .

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Hiếu

Số: 24/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

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

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

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị. Đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Tổng công ty từ năm 2015 đến năm 2022.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT
- CBTT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

Số: 22/TTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên phương án chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Công ty như sau như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2022:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2022:

+ Theo kế hoạch: 4.320.000.000đồng;

+ Thực hiện: 3.047.032.000đồng.

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2022

+ Theo kế hoạch: 864.000.000đồng;

+ Thực hiện: 251.000.000đồng.

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2022 là: 480.000.000đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2023 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 4.320.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2023. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Hiếu

Số: 21/TTTr - HĐQT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS của ông Nguyễn Tùng Hưng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty;

1/Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 16/9/2022, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của cá nhân ông **Nguyễn Tùng Hưng**,

Căn cứ khoản quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của cá nhân nêu trên, kể từ ngày 21/4/2023;

2/Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo Điều lệ Công ty quy định thành viên BKS Công ty là 03 thành viên.

Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên thay thế.

HĐQT Công ty đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Số: 104/TM-BCTGD

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đề ra. Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của HĐQT, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm, linh hoạt đối với từng lĩnh vực nhằm phát huy các thế mạnh, khắc phục những khó khăn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, xin báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 với các nội dung chính sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	% hoàn thành KH
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200	1.361	113
- Nộp NS địa phương	Tỷ đồng	60	66,757	111
- Số lao động bình quân	Người	552	534	96,7
- Thu nhập Bqlđ/tháng	Tr.đồng	10	13	130
- Lợi nhuận	Tỷ đồng	25	16,017	64
- Cổ tức sau khi trích lập các quỹ	%	≥ 15	16,2	108

(Kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC)

2. Về kết quả hoạt động SX chế biến và kinh doanh thương mại, dịch vụ:

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

Hoạt động SXKD của Nhà máy năm 2022 diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và Ban điều hành đã kịp

thời đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải và một số máy móc thiết bị đúng hướng, nên đã phát huy hết năng suất và hiệu quả trong sản xuất. Bên cạnh đó, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chế độ thưởng phạt, đã khích lệ tinh thần lao động, sáng tạo, góp phần cùng Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Trong năm, nhà máy Tinh bột sắn đã sản xuất được 65.576 tấn tinh bột/kế hoạch 58.000 tấn tinh bột, đạt 113 % kế hoạch; tăng 9.053 tấn so với thực hiện năm 2021; Sản xuất bã sắn đạt 10.902 tấn, Tổng doanh thu nhà máy 769 tỷ đồng; Sản lượng năm nay tăng do nguồn nguyên liệu sắn dồi dào, máy móc đầu tư có hiệu quả đã nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Tinh bột sắn;

Về sản xuất phân vi sinh: Trong năm đã sản xuất được 1.054 tấn/kế hoạch 1.000 tấn. Năm qua nhà máy tiếp tục cải tiến máy móc thiết bị, chất lượng, tích cực vận động bà con bón phân, mở rộng đại lý bán cho các hợp tác xã, tìm kiếm thị trường đầu ra.

b. Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ:

Trong năm 2022 là năm giá cao su thế giới tiếp tục biến động theo chiều hướng giảm, nhà máy đã nỗ lực bám sát diễn biến thị trường, tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước và bạn Lào để gia tăng công suất và sản lượng. Kết quả tình hình hoạt động chung của Nhà máy các chỉ tiêu SXKD đạt: đã thu mua: 7.445 tấn; sản xuất 8.059 tấn/kế hoạch 7.500 tấn; doanh thu đạt 309 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

c. Nhà máy viên năng lượng:

Hoạt động SXKD của Nhà máy viên năng lượng năm 2022 đã có những cải thiện đáng kể. Hệ thống dây chuyền mới của viên nén đi vào hoạt động góp phần nâng cao sản lượng, doanh thu tăng, chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu thị trường. Tuy nhiên do máy móc đi vào tháng cuối năm nên sản lượng chưa cao. Năm qua sản xuất được: 10.120 tấn viên nén/kế hoạch 3.500 tấn; Phân hữu cơ 723 tấn/kế hoạch 220 tấn. Doanh thu 47,6 tỷ đồng/ kế hoạch 16 tỷ đồng đạt 297% so với KH.

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

Trong năm qua, Nhà máy và Cửa hàng 8S đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: Bán hàng bình ổn giá trong dịp lễ, Tết tham gia các hoạt động như : Hội chợ, triển lãm... việc quảng bá nâng cao giá trị và tạo thương hiệu nông sản tỉnh nhà, hỗ trợ người dân bán đầu ra sản phẩm ổn định, tạo chuỗi sản phẩm tiến tới thâm nhập thị trường theo chủ trương của Công ty. Nhà máy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thu mua, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản cũng như sản xuất và tiêu thụ TACN. Đến nay, lĩnh vực sản xuất TACN đã ổn định, hoạt động tốt, sản lượng tăng cao so với năm 2021.

Doanh thu thực hiện năm 2022, doanh thu Nhà máy đạt 84 tỷ đồng/ kế hoạch 75 tỷ đồng đạt 112 % KH, trong đó TACN thực hiện đạt 4.352 tấn/kế hoạch 2.624 tấn đạt 166% KH; hàng nông sản các loại 7.134 tấn, chủ yếu là xuất bán bã sắn sấy khô, tinh

bột sắn. Năm 2022 Nhà máy đã hoàn thành vượt lợi nhuận kế hoạch Công ty giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty, mục tiêu vì sự phát triển của nông nghiệp của tỉnh nhà.

3. Về hoạt động kinh doanh nhập khẩu:

Các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan được mở rộng phát triển về số lượng và chủng loại mới. Tỷ giá USD tăng, cước vận chuyển tăng đã ảnh hưởng đến giá bán tăng, có nhiều đối thủ cạnh tranh và tình trạng hàng giả hàng nhái ngày càng nhiều. Doanh thu các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu năm 2022 đạt 110 tỷ đồng.

4. Về hoạt động dịch vụ - du lịch:

Năm nay, doanh thu của lĩnh vực nghỉ dưỡng, khách sạn được tăng cao hơn so với các năm trước. Đã tìm tổ chức được nhiều hoạt động hội nghị, họp lớp, đám cưới, tour, ăn, ngủ... thu hút khách hàng. Công ty thường xuyên chỉ đạo thay đổi về phong cách phục vụ, món ăn, tạo thêm nhiều dịch vụ mới, khác biệt, nhưng kết quả vẫn chưa đạt, doanh thu dịch vụ du lịch (KS Sepon, Cửa Việt) năm 2022 đạt 22 tỷ đồng;

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

Công tác quản lý tài chính được công khai minh bạch, các chỉ tiêu tài chính đang được kiểm soát tốt; thực hiện các công bố thông tin đầy đủ, cập nhật và báo cáo đúng quy định của UBCK nhà nước đối với Công ty đại chúng;

Tình hình công nợ, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi cũng như nợ quá hạn, lượng hàng tồn kho hợp lý và chi phí sản xuất luôn ở mức thấp nhất;

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

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cấp thiết của các đơn vị cơ sở, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả các hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn trong năm, đáp ứng yêu cầu SXKD của các đơn vị như: Tại Nhà máy Sắn: Đầu tư sửa chữa hơn 4,5 tỷ đồng gồm các hạng mục thay mới 4 máy ép bã trực vít, máy nghiền củ động cơ, chế tạo buồng hút và giữ bụi tự động, nạo vét cải tạo hồ...; Nhà máy cao su (3,3 tỷ) gồm: Xây mới nhà kho thành phẩm, nâng tháp khử mùi, mua máy thổi khí...; Nhà máy viên nén (103 tỷ) gồm: Đầu tư mới hệ thống dây chuyền sản xuất viên nén, 5.000 tấn viên nén/tháng, đổ bê tông sân chứa nguyên liệu, mua các máy móc... Nhà máy Nông Sản (10,6 tỷ) gồm: Hệ thống cân tự động, máy cuốn rơm, băng tải su chuyển bao, xe nâng, hệ thống PCCCsửa chữa hệ thống lò hơi dây chuyền TACN;

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

7. Chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, phương án mới:

Đầu tư xây dựng “Nhà máy chế biến lúa gạo hữu cơ Quảng Trị” theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh, tại xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng, đến nay dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng với tổng diện tích 9,9ha.



Về triển khai liên kết sản xuất lúa gạo hữu cơ mang thương hiệu Sepon, vụ đông xuân 2022 – 2023 này đã triển khai trồng 210 ha lúa hữu cơ tại 5 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh;

Xúc tiến xây dựng văn phòng đại diện và kho hàng tại Đà Nẵng;

Trồng thử nghiệm Dong riêng tại Hướng Hóa, Đakrông để sản xuất miến dong;

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

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

Công tác chăm lo đời sống người lao động được Công ty đặt lên hàng đầu, bằng các giải pháp cụ thể. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị phải tính toán tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Trích thưởng cho CBCNV đang làm việc, có đóng góp cho Cty. Thưởng lương tháng thứ 13; Thưởng tết cho người lao động bình quân 25 triệu đồng/người;

Kết quả năm 2022 mức thu nhập bình quân của người lao động trong toàn công ty đạt 13 triệu đồng/người/tháng; Nộp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Khám sức khỏe định kỳ, an toàn và phúc lợi cho người lao động, chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, trợ cấp mất thời việc được thực hiện đầy đủ. Năm 2022, Công ty đã chi số tiền 560 triệu cho 22 trường hợp gia đình người lao động có tang chế. Hỗ trợ 73 trẻ em mồ côi mỗi cháu 500.000 đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi; Thăm Tết cho tứ thân phụ mẫu (ruột) của CBCNV Công ty có tuổi đời từ 70 trở lên với mức 3 mức thăm từ 2 đến 4 triệu đồng/người; Quỹ “tấm lòng Sepon” phối hợp với Công đoàn ngành hỗ trợ xây mới 03 nhà có 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Mái ấm công đoàn năm 2022” với trị giá 210 triệu đồng; Các công đoàn bộ phận tiếp tục vận động “Nuôi heo đất trao tình yêu thương”.

Tổ chức tập huấn, đào tạo tay nghề cho lực lượng lao động trực tiếp; Tập huấn PCCN, ATVSLĐ, ATVSTP cho người lao động; Quỹ vượt khó tạo điều kiện giúp CBCNVLĐ được vay vốn với lãi suất thấp để trang trải thêm nhu cầu cuộc sống; Phát động các phong trào từ thiện nhân đạo được các cấp các ngành đánh giá cao và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

9. Một số công tác khác :

Chỉ đạo kiện toàn sắp xếp lại các bộ phận (tại nhà máy cao su, TTDVDL Cửa Việt) để hoạt động hiệu quả hơn. Bổ nhiệm giám đốc CNXNK Sepon, Phó giám đốc TTDVDL Cửa Việt; bổ nhiệm lại Phó giám đốc Nhà máy Sản và nhiều vị trí công tác khác luân chuyển nội bộ đảm bảo bố trí sắp xếp phù hợp, đúng luật.

Vận động người lao động góp vốn, tham gia vốn vào các hoạt động SXKD của Công ty để nâng cao trách nhiệm và tăng thu nhập;

Cập nhật và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của UBCK và quy định hướng dẫn của Luật chứng khoán.

Tham gia các cuộc vận động các quỹ do các tổ chức phát động như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam, vì người nghèo, khuyến học...; ĐTN tham gia hiến máu.

tổ chức làm vệ sinh và dâng hương nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp các ngày lễ thể hiện sự tri ân.

10. Một số tồn tại hạn chế:

Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 2022 vẫn còn những hạn chế đó là:

- Một số đơn vị cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy được vị thế năng lực nên chưa đạt được hiệu quả mong muốn;
- Một số đơn vị chưa mạnh dạn đề xuất sản phẩm mới, sản phẩm thay thế, tìm kiếm mặt hàng mới, lĩnh vực mới, để nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được hiệu quả hơn trong SXKD& dịch vụ.
- Chưa mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản chính của Công ty, công tác triển khai xây dựng mạng lưới kinh doanh và vùng nguyên liệu cho sản phẩm còn nhiều bất cập.
- Một số tài sản, thiết bị, phương tiện tại một số đơn vị cơ sở đã đầu tư chưa sử dụng hết công suất, hoặc sử dụng không hiệu quả do chủ quan và khách quan dẫn đến lãng phí về vốn đầu tư, chi phí.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP 2023

1. Đánh giá chung:

Năm 2023 tình hình trong nước, khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc quyết tâm bám sát sự chỉ đạo của HĐQT để triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm đạt mục tiêu kế hoạch HĐQT giao.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.500
2. Nộp ngân sách địa phương	Tỷ đồng	60
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	17
4. Số lao động bình quân	Người	540
5. Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	13
6. Cổ tức	%	17

3. Một số giải pháp:

3.1. Về công tác sản xuất:

- Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý điều hành trong hoạt động sản xuất, áp dụng công nghệ, cải tiến chất lượng sản phẩm, khai thác tối đa công suất thiết bị, cơ sở vật chất đã đầu tư, rà soát tiết giảm các khoản chi phí, nhất là các định mức chi phí trong sản xuất, chi phí đầu vào để tăng lợi nhuận tối đa;
- Xây dựng các phương án khắc phục kịp thời hạn chế, tồn tại về công tác quản lý điều hành, công tác nhân sự, các giải pháp về quản trị để tránh lãng phí;
- Tập trung bảo vệ và phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương để thu mua nguyên liệu cung cấp đầy đủ cho các Nhà máy của Công ty.
- Tiếp tục triển khai hợp tác với dân để mở rộng diện tích trồng lúa hữu cơ, vietgap, lúa thường, đưa sản phẩm phân bón hữu cơ công ty sản xuất vào đồng ruộng.

- Chủ động, linh động trong việc bán hàng, hạn chế thấp nhất hàng tồn kho, đưa vòng quay thành phẩm nhanh nhất có thể để quay vòng vốn, giảm lãi vay.
- Chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xử lý mùi hôi.

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

- Tiếp tục tìm kiếm nhiều mặt hàng mới, có mẫu mã khác biệt, chất lượng tốt để nhập khẩu ổn định, đồng thời bám sát thị trường vấn đề hàng lậu, hàng giả, hàng nhái để làm việc với nhà cung cấp Thái Lan lên phương án xử lý.
- Tìm kiếm các khách hàng, ổn định thị trường, tăng số lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác thu mua chế biến hàng nông sản đối với những sản phẩm có hiệu quả, khả năng triển vọng phát triển bền vững lâu dài, đồng thời phát triển mạng lưới hàng gạo Quảng Trị (hữu cơ, vietgap, thường) đưa vào các siêu thị, cửa hàng bán lẻ.
- Cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ trong các hoạt động khách sạn, nghỉ dưỡng để giữ vững uy tín thương hiệu. Đẩy mạnh liên kết tour nội địa, tour du lịch biển, tour Cồn Cỏ, tour ngoại khóa học sinh, du lịch trải nghiệm, du lịch đường sông xây dựng các sản phẩm du lịch mới theo hướng thích ứng trong tình hình mới.

3.3. Về đầu tư, XDCB, sửa chữa, mua sắm:

- Tiếp tục đầu tư mới, sửa chữa thay thế máy móc thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu sản xuất của các nhà máy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Triển khai, thành lập, xây dựng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng; Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục để xây dựng “Nhà máy chế biến lúa gạo hữu cơ Quảng Trị” tại Hải Lăng giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng;
- Rà soát các thiết bị hư hỏng, xuống cấp, tính toán thanh lý để thu hồi vốn.

3.4. Về tài chính:

- Rà soát cân đối lại nguồn tài chính, tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, các nguồn lãi thu được phân bổ dần để trả nợ vay dài hạn, dự phòng rủi ro;
- Tìm kiếm nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhằm giảm thiểu chi phí tài chính, quản lý chặt các khoản chi phí, huy động mọi nguồn lực hợp lệ bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- Tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác, các đối tác cho vay khác để có đủ vốn đầu tư xây dựng “Trung tâm chế biến lúa gạo hữu cơ” đạt tiến độ, yêu cầu đặt ra;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phân tích kịp thời nhằm phát hiện những phát sinh, bất cập trong hoạt động SXKD, trong quản lý và sử dụng vốn để có giải pháp phù hợp, bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả.

3.5. Về nhân lực:

- Tiếp tục rà soát sắp xếp lại công tác nhân sự đảm bảo tinh gọn hiệu quả hơn, điều chuyển một số lao động dôi dư về các đơn vị nội bộ trong Công ty còn thiếu. Bố trí sắp xếp cán bộ nhân viên rường đúng với công việc nhằm phát huy khả năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chú trọng công tác đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề chất lượng nguồn nhân lực để giữ vững và thu hút nhân tài.

3.6. Về công tác khác:

- Mở rộng thêm một số phương án sản xuất mới, tận dụng mặt bằng, máy móc thiết bị, nhân lực hiện có, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động khi các nhà máy nghỉ vụ.

- Đầu tư, nâng cấp và mở rộng một số hoạt động tại các đơn vị đảm bảo hoạt động có hiệu quả trước mắt và lâu dài;

- Tranh thủ nguồn hỗ trợ vốn từ các tổ chức nước ngoài

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

- Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các hoạt động, chỉ đạo các đoàn thể tham gia tích cực các hoạt động, các phong trào, phối hợp hỗ trợ tốt với chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình trong lao động, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nhất định Công ty chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HDQT, Ban KS (b/c);
- TV Ban TGD Cty;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quang Nhật



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

I- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1/Về nhân sự:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;
- Ông Nguyễn Tùng Hưng - Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách

Trong năm 2022, nhân sự Ban kiểm soát có sự biến động. Ông Nguyễn Tùng Hưng, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách đã nộp đơn xin từ nhiệm từ tháng 9/2022, từ đó đến nay Ban kiểm soát khuyết 1 thành viên;

2/Về các hoạt động của Ban kiểm soát:

** Trong năm 2022, hoạt động của Ban kiểm soát gồm:*

- Tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất với HĐQT, Ban điều hành Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư của Công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng ban, đơn vị cơ sở;
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định của HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định nội bộ cũng như tính pháp lý, phù hợp trong việc điều hành và phân bổ nguồn lực để triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty;
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo đúng quy định;
- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao, cổ tức và các khoản lợi ích khác của những người quản lý Công ty và cổ đông phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quy định của Pháp luật;
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty, kiểm tra các báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, trung thực của các số liệu;

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

3/Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

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

Năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 5 phiên họp chính thức và nhiều phiên họp gián tiếp để trao đổi thống nhất các nội dung thực hiện;

Chủ động kiểm tra 4 đơn vị trực thuộc gồm: Nhà máy Tinh bột Sắn, CN Lao Bảo, Khách sạn Sepon và TTDVDL Cửa Viêt; giám sát hoạt động các đơn vị còn lại, tham gia trực tiếp cùng với HĐQT và Ban điều hành các buổi làm việc tại các đơn vị cơ sở, kiểm tra giám sát các đơn vị và Công ty thông qua báo cáo hàng tháng, hàng quý;

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

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

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

TT	Tên thành viên	Chức vụ	Số tháng trong năm	Thu nhập
1	Mai Chiếm Hùng	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	12	271.216.000
2	Trần Thị Thanh Phương	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	12	229.181.000
3	Nguyễn Tùng Hưng	Thành viên ban kiểm soát không chuyên	8,5	134.725.000

(Tổng mức thu nhập của các thành viên trên bao gồm tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác nhận được trong năm 2022 làm cơ sở để tính thuế thu nhập cá nhân).

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

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

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

Vốn điều lệ đến tại thời điểm 31/12/2022 là: 84.000.000.000 đồng, tương đương 8.400.000 cổ phần; Trong đó nhà nước nắm giữ 22,62% tương đương 1,9 triệu cổ phần; Các cổ đông nắm quyền kiểm soát 77,38% tương đương 6,5 triệu cổ phần; Căn cứ danh

sách cổ đông chốt ngày 21/3/2022 của Trung tâm LKCKVN; Trong số sở hữu của các cổ đông hiện tại, các cổ đông lớn 5% trở lên gồm: ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty nắm giữ 22,27% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; bà Phạm Thị Xuân Thủy, phó giám đốc Nhà máy chế biến nông sản nắm giữ 9,99% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; ông Lê Quang Nhật, TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty nắm giữ 7,71% trên tổng số 8,4 triệu cổ phần; Số cổ đông còn lại sở hữu dưới 5% cổ phần;

Về nhân sự HĐQT gồm 5 thành viên; Trong đó 3 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành, 2 thành viên HĐQT không điều hành; ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật Công ty;

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

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

2/Về tình hình tài chính Công ty:

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

Năm 2022, các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch ĐHCĐ giao: Doanh thu thực hiện đạt 113,44%, (tăng 13,44%) (nếu tính thêm phần doanh thu nội bộ thì doanh thu thực hiện đạt 119%); Nộp ngân sách địa phương đạt 121,37% (tăng 21,37%) so với kế hoạch cấp trên giao; Thu nhập bình quân đạt 130% (tăng 30%) Lợi nhuận chỉ đạt 64,07% (giảm 35,93%);

Như vậy, Kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra năm 2022, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch ĐHCĐ giao. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt với lý do: Trong năm 2022 HĐQT & Ban điều hành đã quyết định tăng lương, tăng các mức thưởng cho người lao động; mặt khác một số chi phí tăng đột biến, nên đã làm giảm lợi nhuận;

2.2. Về một số chỉ tiêu tài chính:

- Về Tổng tài sản của Công ty 31/12/ 2022 là: 618.782.172.855đ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 38,32% tương đương 237.073.256.378đ; Tài sản dài hạn chiếm 61,68%, tương đương 381.708.916.477đ; Tổng tài sản Công ty năm 2022 tăng thêm 89,1 tỷ so với tổng tài sản năm 2021;

- Về Tổng nợ phải trả của Công ty 31/12/ 2022 là: 516.158.679.134đ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn chiếm 50,05%, tương đương 258.320.599.336đ, nợ phải trả dài hạn chiếm 49,95% tương đương 257.838.079.818đ; Tổng nợ phải trả Công ty năm 2022 tăng thêm 89,3 tỷ so với tổng nợ phải trả năm 2021;

- Vốn chủ sở hữu chiếm 16,58% trên Tổng nguồn vốn của Tổng Công ty, tương đương 102.623.493.721đ;

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

Công ty luôn có các giải pháp quản trị phù hợp để quản lý các rủi ro về vốn, về tài chính, về thị trường, về tỷ giá, về lãi suất, về tính dục và về thanh khoản. Thông qua công tác quản trị để xem xét, quyết định duy trì số dư nguồn vốn và nợ phải trả

trong từng thời điểm thích hợp, nhằm đảm bảo rằng Công ty vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông thông qua tối đa hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Như vậy: Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022 ổn định, an toàn;

2.3.Thẩm định báo cáo tài chính Công ty:

Căn cứ số liệu báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

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

3/Kết quả thực hiện nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 tại ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua;

Chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022 (Đây là đơn vị được chọn để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Cty từ 2015 đến nay);

Chi trả cổ tức còn lại (15%) của năm 2021 cho các cổ đông tại Thông báo số 29/TB-Sep và ngày 23/06/2022 đúng theo khoản 4 Điều 135 Luật DN 2020;

Năm 2022, tỷ lệ cổ tức được chia sau khi trích lập các quỹ đạt 16,2% (tăng 1,2%) so với kế hoạch 15% ĐHĐCĐ giao; Cổ tức được chia năm 2022 là 1.620 đồng/1 cổ phiếu.

Quỹ lương, thù lao được Công ty chi trả theo đúng quy định gắn với kết quả sản xuất, vị trí công tác, tính chất và khối lượng công việc đảm nhận của từng cá nhân, chi không vượt kế hoạch tiền lương đã xây dựng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua; Việc chi trả tiền lương cho người lao động, lương ban quản lý điều hành, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát kịp thời theo quy định;

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

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

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

Thông qua các cuộc họp HĐQT & Ban Tổng giám đốc đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định (HĐQT đã ban hành 9 Nghị quyết; 8 quyết định và nhiều thông báo, kết luận giúp điều hành công việc hàng ngày) theo phân cấp về quản lý chỉ đạo đúng trình tự, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả;

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Điều lệ đã sửa đổi, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh; Ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT, ngày

06/6/2022 V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 là 15% trên tổng mức cổ tức là 25%;

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

Trong đầu tư mua sắm HĐQT & BTGD luôn tính toán, cân nhắc kỹ, ưu tiên nâng cấp, sửa chữa các hạng mục cấp thiết, các thiết bị hư hỏng, xuống cấp, tính toán mở rộng ngành nghề kinh doanh, đầu tư công nghệ mới, áp dụng tự động hóa để tăng năng suất, hiệu quả, giảm tải lao động thủ công; nổi bật là quyết định đầu tư hệ thống dây chuyền viên nén hiện đại 5.000 tấn viên nén/tháng với tổng mức đầu tư trên 91 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 11/2022, đạt tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Như vậy, HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý đã quản lý điều hành hoạt động theo đúng mục tiêu, định hướng của HĐQT đặt ra và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích Công ty và của cổ đông; Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thực hiện đúng quy định của điều lệ và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý và báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động cũng như công tác điều hành các mặt hoạt động trong năm 2022;

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

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

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

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

III- Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và kiến nghị đề xuất của Ban kiểm soát

1/Về phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã xây dựng. Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra giám sát các nội dung theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật gắn tình hình thực tế tại Công ty và các đơn vị cơ sở, cụ thể:

- Giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc:
 - + Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 đã đề ra;
 - + Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
 - + Việc quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm;

+ Việc chi trả cổ tức hàng năm, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty; Công bố thông tin theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn quản trị đối với Công ty Đại Chúng;

- Kiểm tra thực tế theo kế hoạch đã ban hành hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và khi có yêu cầu;

2/Về kiến nghị đề xuất:

Kính đề nghị HĐQT & BTGD Cty tiết tục có các giải pháp quyết liệt, hỗ trợ giúp các đơn vị đang khó khăn, thua lỗ vươn lên;

Việc thoái phần vốn nhà nước còn lại tại Công ty sắp tới, kính đề nghị HĐQT quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để những người lao động đang làm việc tại Công ty chưa có cổ phần được tham gia mua cổ phần;

Năm 2023 và những năm tiếp theo các hoạt động của Công ty sẽ tiếp tục được mở rộng phát triển cả về quy mô, ngành nghề kinh doanh. Vì vậy kính đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả từng phương án, dự án; Chuẩn bị kỹ nguồn vốn cho đầu tư để khởi bị động trong quá trình triển khai thực hiện;

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, những đề xuất của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

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



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu : 1.361 tỷ, đạt 113% so với KH
- Nộp ngân sách địa phương : 66,757 tỷ, đạt 111% so với KH
- Lợi nhuận : 16,017 tỷ, đạt 64% so với KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Doanh thu : 1.500 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách địa phương : 60 tỷ
 - Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng
 - Lợi nhuận : 17 tỷ đồng
 - Cổ tức : $\geq 17\%$ /năm
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, ban hành kịp thời các chủ trương để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại;
- Quản lý, phát triển và mở rộng các vùng nguyên liệu để đáp ứng cho các nhà máy hoạt động trước mắt và lâu dài, nghiên cứu đầu tư sâu các sản phẩm của Công ty từ sản phẩm Tinh bột sắn, chế biến gỗ tinh chế, cao su, TACN, gạo...

- Tăng cường quản lý khai thác có hiệu quả các tài sản đã đầu tư; rà soát các định mức để giảm dần chi phí đối với các nhà máy, đảm bảo đạt hiệu quả cao sau đầu tư.

- Tiếp tục cải tiến, mở rộng hoạt động sản xuất của các nhà máy, tăng cường quảng bá các dịch vụ du lịch của Công ty.

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

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD Công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.

Kế hoạch 2023, Ban kiểm soát sẽ giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc: Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 đã đề ra; Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Việc quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm; Việc chi trả cổ tức hàng năm, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty...

Điều 4. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2022 (ĐVT: đồng)

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	16.017.405.577
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	320.348.111
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.281.392.446
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5,042%)	807.665.020
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	13.608.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (16,2%)	13.608.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	0

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2022:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2022:

+ Theo kế hoạch: 4.320.000.000đồng;

+ Thực hiện: 3.047.032.000đồng.

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2022

+ Theo kế hoạch: 864.000.000đồng;

+ Thực hiện: 251.000.000đồng.

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2022 là: 480.000.000đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2023 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 4.320.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2023. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thoái hết vốn nhà nước năm 2023 (22,6%) để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty. giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai kịp thời đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua thành lập Nhà máy lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: tại địa chỉ Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.

Việc thành lập chi nhánh, cơ cấu tổ chức, nhân sự sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2020-2025 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát ông Nguyễn Tùng Hưng, kể từ ngày 21/4/2023;

- **Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể**

Ông: **Nguyễn Ngọc Lam**, sinh ngày 6/3/1985

Quê quán: Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Trú tại: Khu phố Vĩnh Phước, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

Trình độ: Cử nhân kinh tế đối ngoại

Số cổ phần được bầu: 7.543.337 chiếm tỷ lệ: 99,87%.

2556
TY
I AN
NG T
MA
TRI
G TRI

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, HNX, Website C.ty;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị

GPĐK: 3200042556, do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần thứ 13 ngày 13/5/2020

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

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h.00 ngày 21 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Văn Hùng - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 104 cổ đông, nắm giữ 7.553.258 cổ phần, tương đương tỷ lệ 89,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 104 cổ đông, nắm giữ 7.553.258 cổ phần, tương đương tỷ lệ 89,92 % tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2023

- Ông: Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các thành viên HĐQT;
- Ông: Lê Quang Nhật - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Chiêm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên.
Cùng các cổ đông về tham dự đại hội.

IV. Nội dung Đại hội:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:

Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.

2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên.
3. Ông Lê Văn Thế - Thành viên HĐQT làm thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT làm thành viên.
5. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT làm thành viên

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Mai Chiêm Hùng - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Phương - Thành viên;

2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 104 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

• Ban thư ký gồm:

1. Ông Phan Thế Huỳnh - TT Dịch vụ du lịch Cửa Việt – Trưởng ban thư ký

• Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Nga - Phòng Tổng hợp Công ty làm Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Lan Hương- Kế toán trưởng Nhà máy nông sản làm ban viên
3. Ông Lâm Công Ngọc - Phòng Tổng hợp Công ty làm ban viên
4. Trần Thị Tố Minh - Phòng kế toán Công ty làm ban viên

3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội :

Thay mặt đoàn chủ tịch Lê Văn Thế – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày chương trình Đại hội.

Quy chế Đại hội đã công bố trên hệ thống của Công ty và dán tại cổng ra vào.

4. Trình bày các báo cáo:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Lê Quang Nhật trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, cụ thể:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Doanh thu : 1.361 tỷ, đạt 113% so với KH
- Nộp ngân sách địa phương : 66,757 tỷ, đạt 111% so với KH
- Lợi nhuận : 16,017 tỷ, đạt 64% so với KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng.

b. Kế hoạch năm 2023:

Dự kiến, năm 2023 là năm sẽ còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh Nga và Ucraina, giá dầu tăng kéo theo nguyên vật liệu đầu vào đều tăng. Các ngành như nông sản, lương thực, thực phẩm liên quan đến Công ty, đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu sẽ có nhiều biến động. Vì vậy Công ty xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 1.500 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 60 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 17 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 17\%$ /năm

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, ban hành kịp thời các chủ trương để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại;

- Quản lý, phát triển và mở rộng các vùng nguyên liệu để đáp ứng cho các nhà máy hoạt động trước mắt và lâu dài, nghiên cứu đầu tư sâu các sản phẩm của Công ty từ sản phẩm Tinh bột sắn, chế biến gỗ tinh chế, cao su, TACN, gạo...

- Tăng cường quản lý khai thác có hiệu quả các tài sản đã đầu tư; rà soát các định mức để giảm dần chi phí đối với các nhà máy, đảm bảo đạt hiệu quả cao sau đầu tư.

- Tiếp tục cải tiến, mở rộng hoạt động sản xuất của các nhà máy, tăng cường quảng bá các dịch vụ du lịch của Công ty.

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

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt.

4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiêm Hùng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; phương hướng hoạt động năm 2023.

Kế hoạch 2023, Ban kiểm soát sẽ giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc: Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 đã đề ra;

Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Việc quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm; Việc chi trả cổ tức hàng năm, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty...

5. Trình bày tờ trình:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người Quản lý Cty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thoái hết vốn nhà nước tại Công ty; Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị; Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện và kho hàng tại Đà Nẵng; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Các thành viên trong đoàn chủ tịch lên trình bày Tờ trình về các nội dung:

5.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2022:

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	16.017.405.577
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	320.348.111
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.281.392.446
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5,042%)	807.665.020
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	13.608.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (16,2%)	13.608.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	0

5.3. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2022:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2022:

+ Theo kế hoạch: 4.320.000.000đồng;

+ Thực hiện: 3.047.032.000đồng.

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2022

+ Theo kế hoạch: 864.000.000đồng;

+ Thực hiện: 251.000.000đồng.

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2022 là: 480.000.000đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2023 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 4.320.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2023. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

5.4. Thông qua Tờ trình thoái hết vốn nhà nước năm 2023 (22,6%) để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty. giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai kịp thời đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật.

5.5. Thông qua thành lập Nhà máy lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

5.6. Thông qua Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: tại địa chỉ Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.

Việc thành lập chi nhánh, cơ cấu tổ chức, nhân sự sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc.

5.7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2020-2025 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

Đồng ý miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát ông Nguyễn Tùng Hưng, kể từ ngày 21/4/2023;

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể

Ông: **Nguyễn Ngọc Lam**, sinh ngày 6/3/1985

Quê quán: Vĩnh lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Trú tại: Khu phố Vĩnh Phước, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

Trình độ: Cử nhân kinh tế đối ngoại

Sở hữu số cổ phần: 21.038 cổ phần

6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:

Các cổ đông tham gia họp thảo luận về các vấn đề được đưa ra tại các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề cổ tức Công ty, thư cảm ơn của cổ đông, một số kiến nghị của ban kiểm soát góp ý về hoạt động SXKD của Công ty. Đoàn chủ tịch

đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông, tiếp thu những ý kiến để điều hành Công ty ngày càng phát triển.

7. Phần thông qua các nội dung báo cáo và Biểu quyết thông qua các tờ trình.

7.1. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua các Báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả SXKD năm 2022 hoạt động của HĐQT, TGD và Phương hoạt động năm 2023.

- Tổng số phiếu đồng ý 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác : 00 Tỷ lệ: 0 %

7.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

7.2.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Tổng số phiếu đồng ý: 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số phiếu đồng ý: 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người Quản lý Cty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu đồng ý: 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.4. Thoái hết vốn nhà nước tại Công ty

- Tổng số phiếu đồng ý: 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.5. Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị

- Tổng số phiếu đồng ý: 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.6. Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện và kho hàng tại Đà Nẵng

- Tổng số phiếu đồng ý: 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu đồng ý: 104 phiếu Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông: **Nguyễn Ngọc Lam**, sinh ngày 6/3/1985

Quê quán: Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Trú tại: Khu phố Vĩnh Phước, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

Trình độ: Cử nhân kinh tế đối ngoại

Số cổ phần được bầu: 7.543.337 chiếm tỷ lệ: 99,87%.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Phan Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2023 kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Thế Huỳnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Hiếu