

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

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

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

Điện thoại: 0232. 3796 003

Fax: 0232. 3796 060

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn:

<http://viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-dông/công-bố-thông-tin1>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hải Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN

VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Thời gian tổ chức: 13h00', ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	13h00 – 13h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
2	13h30 – 13h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	13h40 – 13h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	13h50 – 14h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	14h00 – 14h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
1	14h10 – 14h40	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2	14h40 – 15h00	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

3	15h00 – 15h10	Nghỉ giải lao
4	15h10 – 15h40	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
1	15h40- 16h00	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

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

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 39 cổ đông với 15.994.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

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

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3. Với tỷ lệ tán thành là 93,75 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2023 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 là **-41.428.348.283 đồng**. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Năm 2024, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, số lợi nhuận đó chưa bù đắp được lỗ từ các năm trước, khả năng vẫn tồn tại lỗ lũy kế đến 31/12/2024. Do đó, Công ty không thể trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 cho các Cổ đông.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024./.

Nơi nhận:

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



Phan Văn Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 3100114493
Thời gian họp: 13h30' ngày 25 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 39 cổ đông với 15.994.341 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

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

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông: Phan Văn Thành | : Chủ tịch |
| 2. Ông: Dương Chí Bình | : Ủy viên |

2.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Thư ký Đại hội số lượng gồm 01 người, đại hội nhất trí 15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Lê Văn Hưng : Thư ký Đại hội

2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Lê Xuân Hoài : Trưởng Ban

2. Ông: Lê Duy Hùng : Thành viên

3. Ông: Tạ Bá Dũng : Thành viên

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

Ông Phan Văn Thành phát biểu khai mạc Đại hội, thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do Ông Phan Văn Thành trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 do Ông Dương Chí Bình trình bày

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu toàn Công ty: Đạt 64,83 tỷ đồng, đạt 76,27% KH giao và bằng 83,78% so với năm 2022.

- Lợi nhuận: đạt 101,44 triệu đồng ở ngành sản xuất chính của Công ty, còn bị lỗ do phải trích lập dự phòng từ phần góp vốn với công ty CN Hòa Phát Quảng Bình và Công ty Tamico.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 5,5 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch giao.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 9,94 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2024

- Tổng Doanh thu toàn Công ty phấn đấu trên 91 tỷ đồng. Trong đó:

+ Doanh thu mỏ cao su: 60 - 65 tỷ đồng

+ Doanh thu ngành gỗ: 20 - 25 tỷ đồng

+ Doanh thu sản xuất dăm gỗ: 5 - 10 tỷ đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác: 6,5 - 7 tỷ đồng

- Lợi nhuận: phấn đấu kinh doanh có lãi từ 500 triệu đồng trở lên.

- Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 5,7 tỷ đồng.

- Thực hiện nộp đầy đủ theo số phát sinh về các chế độ chính sách của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN) trên 10 tỷ đồng trong năm.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do Bà Hoàng Thị Thu Hương trình bày

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

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2023.

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2023 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 là **-41.428.348.283 đồng**. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Năm 2024, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, số lợi nhuận đó chưa bù đắp được lỗ từ các năm trước, khả năng vẫn tồn tại lỗ lũy kế đến 31/12/2024. Do đó, Công ty không thể trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 cho các Cổ đông trong năm 2025.

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.

a. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chỉ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT, BKS Công ty năm 2023 (thành viên HĐQT, BKS Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao, phụ cấp). Cụ thể như sau:

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

Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

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

Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

b. Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2024

Tương tự như năm 2023.

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

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

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

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

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

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

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%)		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024	15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%)		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024	14.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 93,75%)		1.000.000 CP /15.994.341 CP (đạt 6,25%)
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%)		
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024	15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%)		
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024	15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%)		
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	15.994.341 CP /15.994.341 CP (đạt 100%)		

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Lê Văn Hưng** Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

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

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

THƯ KÝ
Lê Văn Hưng**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
Phan Văn Thành



Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

- Thời gian: 16h50, Ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

TT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông: Lê Xuân Hoài	Trưởng Ban kiểm phiếu
2.	Ông: Lê Duy Hùng	Thành viên Ban kiểm phiếu
3.	Ông: Tạ Bá Dũng	Thành viên Ban kiểm phiếu

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHƯ SAU:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHƯ SAU:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đồng ý:	14.994.341 CP	Chiếm 93,75 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	1.000.000 CP	Chiếm 6,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý:	15.994.341 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 17 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2024; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Lê Xuân Hoài

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Phần I
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023, là năm bản lề Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2027. Trong tình hình thế giới biến động, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine và Trung Đông kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao và ảnh hưởng hậu quả của dịch bệnh dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực... Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong đó Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình gặp không ít khó khăn và thách thức: Giá mủ cao su trên thị trường thường xuyên biến động giảm; ngành gỗ khó khăn về thị trường tiêu thụ, nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao; Dự án liên doanh Chăn nuôi bò Hòa Phát thua lỗ phải dừng hoạt động; Thời tiết năm nay khắc nghiệt do biến đổi khí hậu; Tình hình lao động một số đơn vị còn thiếu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc đã kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhạy bén trong điều hành, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể trên từng lĩnh vực và phù hợp với tình hình thực tiễn; luôn chú trọng và thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm trong chi tiêu, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, được cán bộ, công nhân lao động tin tưởng, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Vì vậy, năm 2023, tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự ổn định, việc làm và đời sống của người lao động đang ổn định và nâng cao; thực hiện tốt và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và đảm bảo; ANQP được giữ vững và củng cố. Cụ thể được thể hiện trên một số mặt sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Khai thác, chế biến mủ cao su

- Tổng mù khô sản xuất (mù khô trong phòng) 1.481,8 tấn/ kế hoạch giao là 1.478,8 tấn, đạt 100,20% KH, tăng 128,74% so với năm 2022 (1.151 tấn); Trong 07 đơn vị khai thác thì có 03 đơn vị vượt kế hoạch, 03 đơn vị vừa hoàn thành và 01 đơn vị không đạt kế hoạch.

- Nhà máy chế biến mù đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức vận chuyển và chế biến hết sản lượng mù nước các đơn vị; đã sắp xếp bố trí sản xuất đảm bảo vận hành đồng bộ theo từng công đoạn của dây chuyền; Công ty đã đầu tư lắp đặt các đồng hồ đo sử dụng nguồn nước sử dụng và lượng nước qua xử lý thải ra môi trường; VSATLD, PCCC đều đảm bảo tốt. Tuy nhiên, do hệ thống lò sấy đã lâu, công nghệ cũ, các thùng sấy, lưới sấy hư hỏng nhiều, nên sản phẩm mù hàng hóa sản xuất ra không đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu của thị trường, hàng hóa phải hạ phẩm cấp khá lớn, nên giá cả không cao, khách hàng nhiều lúc phải trả lại hàng hoặc phải hạ giá bán.

2. Ngành chế biến gỗ

Thực trạng ngành Gỗ trong năm gặp rất nhiều khó khăn. Sau ảnh hưởng của dịch bệnh, đến tình hình chiến sự thế giới đã dẫn đến các đơn hàng xuất khẩu hầu như bị ngừng, sản xuất hạn chế, thị trường tiêu thụ khó khăn của các đối tác lớn của Nhà máy, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy, có thời gian gần như phải tạm ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng. Kết quả sản xuất: gỗ Nguyên liệu: 453,8 m³ đạt 30,2% KH năm; gỗ Tinh chế: 358,7 m³ đạt 60% KH năm. Doanh thu đạt 12,4 tỷ, đạt 62,5% KH giao; Lợi nhuận đạt: 49.007.168 đồng. Nhà máy luôn bảo đảm hoàn thành tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (trên 0,75 tỷ đồng); nộp đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động (trên 1,7 tỷ đồng). Tiền lương và thu nhập của người lao đạt bình quân trên 4,53 triệu đồng/người/tháng. Công tác môi trường, VSATLD, PCCN trong năm đều được đảm bảo.

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

- Tiếp tục duy trì, chăm sóc tốt diện tích 238,99 ha cao su KTCB đảm bảo đúng quy trình, chất lượng. Thực hiện chủ trương không đầu tư lao động chuyên ngành cao su KTCB, mà chủ yếu đầu tư chăm sóc bằng cơ giới hóa, nên cũng đã có nhiều hiệu quả, giảm thiểu được chi phí, chất lượng vườn cây đảm bảo phát triển tốt và đồng đều.

- Trồng mới cao su: Công ty đã triển khai trồng mới cao su trong năm 75,67ha/80ha đạt 94,58% so với KH đề ra

- Vườn keo trầm: Quản lý và chăm sóc 20,05 ha keo trầm trồng năm 2020, 2021 tại đơn vị Chiến Thắng. Trồng mới keo trầm trong năm 58,32 ha ở vùng đất đồi đá, vùng cao riêng lẻ (đơn vị Thắng Lợi, Thống Nhất, Xung Kích và Chiến Thắng).

- Chăm sóc các vườn cây trồng thí điểm (gần 34 ha cây Xoài keo và 3,5 ha cây Tràm gió) đảm bảo đúng tiến độ, cây phát triển tốt.

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

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Do tình hình thị trường khó khăn, kinh doanh thua lỗ, nên trong 6 tháng đầu năm 2023 chủ yếu bán số trâu, bò còn tồn, không nhập mới và 6 tháng cuối năm phải ngừng sản xuất và tập trung tìm kiếm, làm thủ tục bán thoái vốn cho đơn vị khác. Năm 2023 Công ty chăn nuôi bò Hòa Phát tiếp tục kinh doanh lỗ 144,3 tỷ đồng.

- Đối với Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO đã giải thể, nhưng hiện còn tồn đọng phần công nợ của TAMICO với Việt Trung.

5. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu toàn Công ty: Đạt 64,83 tỷ đồng, đạt 76,27% KH giao và bằng 83,78% so với năm 2022.

- Lợi nhuận: đạt 101,44 triệu đồng ở ngành sản xuất chính của Công ty, còn bị lỗ do phải trích lập dự phòng từ phần góp vốn với công ty CN Hòa Phát Quảng Bình và Công ty Tamico.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 5,5 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch giao.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 9,94 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

6. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Tập trung chủ yếu là đầu tư trồng mới tái điền 75,67 ha cao su (giống bầu 2 tầng lá) tại 04 đơn vị: Thắng Lợi, Chiến Thắng, Thống Nhất và Xung Kích; chăm sóc vườn cao su KTCB và trồng dặm vườn năm 2022 (gần 14.000 cây giống cao su bầu 2 tầng lá); chăm sóc tốt diện tích 238,99 ha cao su KTCB trồng từ năm 2016 đến 2022.

- Trồng mới 58,32 ha diện tích keo trầm (vùng cao và đồi đá) tại các đơn vị Xung Kích, Thống Nhất, Chiến Thắng và Thắng Lợi.

- Đầu tư sửa chữa, thay thế một số thiết bị máy móc ở Nhà máy Chế biến mủ, Chế biến gỗ, sửa lại nhà đội Xung Kích (nhà đội Tương Lai cũ) và một số tuyến đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất (ngầm Công binh Quyết Thắng, sửa chữa đoạn đường Thống Nhất qua cầu Cờ đỏ, nâng cấp cống qua khu D Xung Kích...).

- Riêng đầu tư Hệ thống lò sấy mủ cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Hội nghị CNLĐ và Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, 2023 là chưa thực hiện được, mặc dù Công ty đã triển khai làm thủ tục, hồ sơ khá sớm từ đầu năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thẩm định được về công tác PCCC.

Nhìn chung: việc đầu tư trong năm là đúng hướng, có hiệu quả và thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT. Các thủ tục hồ sơ triển khai thực hiện đều theo đúng quy định.

7. Công tác Quản lý đất đai

Tổng diện tích Công ty đang quản lý, sử dụng: 2.221,49ha/2.249,01 ha (giảm 27,52ha do UBND tỉnh thu hồi cho công trình đường cao tốc Bắc Nam và khu tái định cư). Diện tích đất hiện nay Công ty đã và đang thực hiện đúng theo phương án sử dụng đất. Nhìn chung, các đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công

tác quản lý đất đai, tăng cường quản lý, bảo vệ, xử lý tương đối kịp thời. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, coi nới của người dân liền kề ở một số đơn vị quản lý vẫn còn xảy ra.

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

- Về lao động: Đầu kỳ có 510 người; cuối kỳ có 523 người (Trong đó: lao động tham gia đóng BHXH là 482 người; số lao động còn lại là đang học việc, thử việc và một số hợp đồng lao động thời vụ (chủ yếu ở Nhà máy gỗ); Lao động nữ 334 người.

- Việc làm của người lao động được đảm bảo (trừ số lao động ở ngành gỗ còn khó khăn). Đời sống, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định và tăng lên, chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời theo đúng Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động: 5,56 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,12% so với năm 2022.

- Ngoài ra hàng tháng Công ty còn chú trọng và thực hiện chế độ bồi dưỡng cho công nhân lao động trực tiếp khai thác, chế biến mù; tiền ăn ca ở Chi nhánh gỗ...

- Trang cấp đầy đủ BHLĐ cho người lao động trong năm theo đúng ngành nghề và tính chất công việc.

- Nâng bậc lương và điều chỉnh bậc lương cho 147 cán bộ, công nhân lao động (trong đó đặc biệt nâng bậc lương trước thời hạn cho 12 công nhân lao động trực tiếp sản xuất đã có thành tích xuất sắc trong năm).

9. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN

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

Trong năm đã được UBND tỉnh công nhận là cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm 2023. Được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTT loại Xuất sắc.

10. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được Công ty quan tâm và đi vào nề nếp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Đã gắn thực hiện QCDC với Quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công, các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty. Tổ chức các Hội nghị người lao động, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ, các buổi tiếp dân trong tuần... luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

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

11.1. Công tác thi đua khen thưởng

Trong năm, Công ty đã tổ chức nhiều đợt phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất (trong đó, tập trung 02 đợt thi đua cao điểm là phần đấu hoàn thành

kế hoạch về đích trước 60 ngày và trước 30 ngày). Sau các đợt phát động thi đua, công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Qua 02 đợt thi đua cao điểm đã có 139 lượt cá nhân đạt và vượt các chỉ tiêu phát động đề ra. Trong đó, đã thưởng thi đua về đích trước 60 ngày cho 73 cá nhân và thưởng thi đua nước rút về đích trước 30 ngày cho 66 cá nhân. Tổng tiền thưởng trên 180 triệu đồng.

Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm 2023 đã công nhận và tặng Giấy khen cho 05 tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể lao động tiên tiến; 43 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 247 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Tổng số tiền khen thưởng trên 200 triệu đồng.

11.2. Về công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội

Mặc dù Công ty vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn luôn chú trọng và tích cực tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, như Quỹ Vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ bảo trợ vì trẻ em và người tàn tật; Quỹ hoạt động của Chủ Thập đỏ; Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; Hỗ trợ làm 02 nhà tình nghĩa là công nhân lao động trên địa bàn.... Ngoài ra, Công ty và Công đoàn Công ty đang nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 05 cháu mồ côi Cha (mẹ) là con công nhân lao động của Công ty (mỗi tháng 500.000 đồng/cháu).

12. Về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và công tác cán bộ

Trong năm, Công ty tiếp tục chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, như hoàn thiện Phương án sắp xếp lại và xử lý tài sản công theo Nghị định 118 của Chính phủ, trong đó đang hoàn chỉnh hồ sơ bán tài sản công (như: Cửa hàng Phú Quý...). Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, bố trí lại lao động hợp lý, tinh giảm lại bộ máy quản lý.

Về công tác cán bộ: Công ty luôn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có khả năng, năng lực. Trong năm Công ty cử 01 cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 05 cán bộ học Trung cấp chính trị được tổ chức vào đầu năm 2024.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình SXKD Công ty năm 2023 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn (ảnh hưởng của dịch bệnh, ảnh hưởng của thị trường, biến đổi khí hậu khó lường...), song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty, nên năm 2023 tình hình Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, SXKD vẫn giữ được nhịp độ ổn định và phát triển; sản lượng đạt và vượt kế hoạch; doanh thu đạt khá; bảo toàn được vốn, hoàn thành và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đảm bảo về việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác PCCC và môi trường được chú trọng, đạt được kết quả tốt... từ kết quả đó đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Công ty đã quyết tâm, đồng sức, đồng

lòng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống của hơn 63 năm xây dựng và phát triển Công ty để đạt được thành tích như hôm nay.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của mình để sớm khắc phục ngay, đó là:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban điều hành, của lãnh đạo các cấp (từ Phòng ban đến đơn vị trực thuộc) mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong công việc, đã đưa ra nhiều định hướng, giải pháp có hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, kế hoạch năm của Công ty chưa đạt (có 3/12 chỉ tiêu, kế hoạch chưa đạt, gồm: Doanh thu; sản lượng sản xuất ngành gỗ và đầu tư đổi mới công nghệ lò sấy mù); một số phòng ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình hiệu quả chưa cao, thậm chí chưa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao; trong xử lý công việc có lúc còn chậm, nên thiếu kịp thời dẫn đến ảnh hưởng hiệu quả công việc.

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

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

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, được dự báo tiếp tục nhiều khó khăn, thách thức, tình hình diễn biến của thế giới đang phức tạp và đầy rủi ro và sẽ tác động mạnh về thị trường; tiếp tục chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp; giá bán mù vẫn ở mức thấp; sản phẩm gỗ tiếp tục chịu áp lực ảnh hưởng của tình hình thế giới, trong khi đó giá cả đầu vào (vật tư, nguyên nhiên vật liệu, điện...) sẽ biến động tăng, tài chính khó khăn; lương tối thiểu tăng sẽ là áp lực cho doanh nghiệp; bên cạnh đó thì hệ thống máy móc thiết bị đối với 2 nhà máy (chế biến mù cao su và chế biến gỗ) thì ngày càng xuống cấp, hư hỏng, lỗi thời, chưa đầu tư được...; Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn đó chúng ta cũng có nhiều thuận lợi, đó là: Vườn cây cao su kinh doanh (vườn cây trồng sau bão 2013, 2014, 2015) đưa vào khai thác diện tích khá lớn cho năng suất ổn định. Đặc biệt, có nguồn nhân lực trí tuệ, trẻ hăng say trong lao động sản xuất, cũng như trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số. Những kết quả đã đạt được những năm qua và năm 2023 sẽ tiếp tục là cái đà để chúng ta bước tiếp ổn định hơn, vững chắc hơn trong năm 2024.

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2024

1. Khai thác, chế biến mủ cao su phần đầu đạt từ 1.800 tấn mủ khô trở lên.
 2. Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB 305,38 ha hiện có. Trồng mới tái điền 50 - 60 ha cao su trên diện tích cao su đã thanh lý để đảm bảo liền vùng, liền thửa.
 3. Tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt và thu hoạch bó các loại vườn cây đang trồng thí điểm, khảo nghiệm hiện nay (Xoài keo; Tràm gió...) và tổng kết, nhân rộng mô hình khi có hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu đưa vào trồng xen thí điểm dưới các loại cây này và vườn cây cao su trồng mới (cây Cao lương, Chanh leo, cây dược liệu...) để tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất; đối với các diện tích đồi đá, đồi cao tập trung trồng Keo tràm để cung cấp nguồn nguyên liệu cho Nhà máy gỗ.
 4. Đối với ngành chế biến gỗ:
 - Sản xuất 1.500 - 1.700 m³ gỗ nguyên liệu và 600 - 700 m³ gỗ tinh chế.
 - Tập trung triển khai thực hiện Dự án xây dăm (theo hình thức liên doanh liên kết đồng sở hữu tài sản) để sớm đi vào hoạt động từ tháng 4/2024. Phần đầu trong năm SX được từ 3.000 - 5.000 tấn gỗ dăm khô (phần phân chia của Công ty).
 - Tổng doanh thu đạt từ 28 tỷ đồng trở lên (trong đó: doanh thu từ sản xuất gỗ là 19 - 20 tỷ đồng; doanh thu từ sản xuất dăm là 8 - 9 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận đạt từ 5% trở lên trên tổng doanh thu của toàn nhà máy.
 - Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, các chế độ chính sách của người lao động và các khoản nộp lên Công ty; đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động từ 6 triệu đồng/người/tháng trở lên; thực hiện tốt công tác PCCN, môi trường, Vệ sinh an toàn lao động...
 5. Đối với Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: tập trung bám sát với Dự án để có chủ trương, định hướng sát đúng với tình hình thực tế và kịp thời xin chủ trương của tỉnh (hoặc phía đối tác bán thoái vốn hoặc tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).
- Đối với Dự án TAMICO: Tập trung giải quyết thu hồi công nợ dứt điểm.
6. Về hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - Tổng Doanh thu toàn Công ty phần đầu trên 91 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu mủ cao su: 60 - 65 tỷ đồng
 - + Doanh thu ngành gỗ: 20 - 25 tỷ đồng
 - + Doanh thu sản xuất dăm gỗ: 5 - 10 tỷ đồng
 - + Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác: 6,5 - 7 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: phần đầu kinh doanh có lãi từ 500 triệu đồng trở lên.
 - Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 5,7 tỷ đồng.
 - Thực hiện nộp đầy đủ theo số phát sinh về các chế độ chính sách của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN) trên 10 tỷ đồng trong năm.
 7. Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của người lao động. Phần đầu thu nhập tăng trưởng từ 5% trở lên (bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng). Tuyển thêm 15

- 20 lao động khai thác mỏ để thay thế lao động nghỉ hưu và bố trí hết diện tích cây mới đưa vào khai thác.

8. Thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN; huấn luyện tự vệ; công tác PCCN, PCBL-CNCH và công tác bảo vệ môi trường; công tác quản lý đất đai...

9. Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”; chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện...

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

- Tập trung hoàn thành các thủ tục để triển khai nhanh Dự án đầu tư làm mới hệ thống lò sấy mỏ cao su bằng lò hơi công nghệ mới (đã triển khai từ năm 2022).

- Tập trung cùng đối tác để hoàn thành các thủ tục hồ sơ, pháp lý Dự án xay dăm và đưa vào sản xuất.

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết trong dây chuyền sản xuất ngành gỗ và một số máy canh tác nông nghiệp để hoàn thiện cơ giới hóa trong SX.

- Đầu tư sửa chữa một số bể mỏ và đoạn đường nội vùng để phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục kêu gọi đầu tư để hợp tác SXKD một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế và có thị trường vững chắc.

11. Một số công tác khác

- Tập trung hoàn thành các thủ tục để xử lý bán tài sản công (Cửa hàng Phú Quý) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xin chủ trương tỉnh để xử lý bán một số tài sản là nhà cửa vật kiến trúc hiện nay mà không có nhu cầu sử dụng (nhà trụ sở đội sau khi sáp nhập trước đây).

- Rà soát lại những diện tích đất có độ cao lớn mà xung quanh các hộ dân đã mức đất cải tạo đất để lập Dự án cải tạo đất nhằm đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Đề án quy hoạch sử dụng đất ở những diện tích đất bị ảnh hưởng, chia cắt sau khi quy hoạch làm đường cao tốc Bắc Nam đi qua.

- Đưa dần áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào quản lý và quản trị C.ty.

- Nghiên cứu, triển khai xây dựng Chứng chỉ FSC (*chứng nhận quốc tế về tiêu chuẩn quản lý rừng sản xuất*) và VFSC (*hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia của Việt Nam*) đối với vườn cao su, keo trầm của Công ty, để đồng thời từng bước tham gia được vào thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

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

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trong phần hành công việc được giao, gắn chỉ tiêu hoàn thành với đánh giá chất lượng cán bộ, gắn kết quả thực hiện với chế độ tiền lương, thưởng đối với các chức danh cụ thể. Kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó của người đứng

đầu có những sai phạm trong tổ chức quản lý hoặc miễn nhiệm khi thấy hoàn thành nhiệm vụ không cao, hay để đơn vị mình, phòng ban mất đoàn kết.

3. Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên đã được ban hành. Phải thực sự đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty. Tăng cường công tác quản lý cấp Công ty và cấp đơn vị. Lãnh đạo đơn vị phải bám đơn vị, bám sản xuất, tranh thủ luôn lách thời tiết đảm bảo nhất cạo, ngày cạo cho phép cao nhất. Chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, trong điều hành tại đơn vị, không ỷ lại, không phụ thuộc. Tuân thủ sự chỉ đạo của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty phải thường xuyên tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện của các đơn vị, đồng thời có các biện pháp sát đúng nhằm giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn kịp thời, thúc đẩy SXKD, để 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

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

5. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị phải luôn thực hiện tốt phương châm: “Lấy người lao động làm trung tâm, quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển và bền vững”.

6. Vận dụng có sáng tạo những thành tựu, những kết quả đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ KHKT mới, chuyển đổi số vào sản xuất, thường xuyên phát động phong trào sáng kiến, cải tiến KHKT; phong trào thi đua yêu nước trong XSKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phải chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, gắn xây dựng các điển hình tiên tiến trong công nhân lao động, đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng với những đóng góp.

7. Đối với ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD, mở rộng ngành nghề trên tinh thần tự chủ, chủ động, có quy chế giám sát chặt chẽ. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí đầu vào hợp lý, quyết tâm kinh doanh có lãi. Đẩy nhanh các thủ tục hồ sơ, cơ sở vật chất, mặt bằng, hạ tầng, lao động... liên quan để cùng với đối tác liên doanh sớm triển khai Dự án xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất.

Đồng thời lập Phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Nhà máy (27/4/2004 - 27/4/2024) theo chủ trương của Công ty.

8. Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, đất đai của Công ty. Tiếp tục tiến hành rà soát, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với những

diện tích đất chưa được cấp giấy hoặc đang bị chôn lấp và đối với những diện tích đất còn lại sau khi bị thu hồi làm đường cao tốc Bắc - Nam và khu tái định cư.

9. Tiếp tục tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/12/2022 của Quốc Hội. Đồng thời luôn quan tâm, chú trọng công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội.

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

Năm 2024, được nhận định cũng sẽ là năm hết sức khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị, toàn thể CBCNV người lao động và các Cổ đông trong toàn Công ty, chúng ta tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Dương Chí Bình

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Năm 2023 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, như là thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa bão nhiều; thời gian vườn cây thay lá muộn và kéo dài. Nhưng với sự quyết tâm, vượt lên những khó khăn thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nỗ lực, phấn đấu thi đua trong sản xuất kinh doanh, lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2023.

Sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình duy trì được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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

Trong năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023:

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25/11/2022	

3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/11/2022	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	25/11/2022	
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT	25/11/2022	
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT	25/11/2022	

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

Năm 2023, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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

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

- Các thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự ổn định, việc làm và đời sống của người lao động ổn định và nâng cao; thực hiện hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và đảm bảo.

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

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

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

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

Nhìn chung trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT, BKS không chuyên trách của Công ty năm 2023: 40,8 triệu

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: Đạt 64,83 tỷ đồng đạt 76,27% KH giao và bằng 83,78% so với năm 2022.

- Lợi nhuận: Đạt 101,44 triệu đồng ở ngành sản xuất chính của Công ty, còn bị lỗ do phải trích lập dự phòng từ phần góp vốn với công ty CN Hòa Phát Quảng Bình và Công ty Tamico.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 5,5 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch giao.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 9,94 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các Cổ đông và người lao động.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trong năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa Doanh nghiệp”. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty. Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời khảo nghiệm một số cây trồng mới phù hợp đất đai, thổ nhưỡng dần cơ cấu chuyên đổi cây trồng khi mang lại hiệu quả kinh tế.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

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

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

2. Chỉ tiêu tài chính năm 2024:

- Doanh thu toàn Công ty phấn đấu trên 91 tỷ đồng; lợi nhuận từ 500 triệu đồng trở lên.

- Nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 5,7 tỷ đồng và các chế độ chính sách của người lao động trên 10 tỷ đồng trong năm.

Năm 2024, Công ty xác định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn. Với sự định hướng và chiến lược rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT; bằng trí tuệ, kinh nghiệm của Ban điều hành và bằng nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

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

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

Trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả toàn Công ty

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	77.384.035.639	64.832.798.732
2	Tổng chi phí	Đồng	89.475.088.495	106.261.147.015
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-12.091.052.856	-41.428.348.283
4	Thuế TNDN	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-12.091.052.856	-41.428.348.283
B	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%		
	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	-708	-2.425

2. Tại Văn phòng Công ty

2.1 Ngành cao su và các cây trồng khác:

Năm 2023, ngành cao su vẫn gặp rất nhiều khó khăn do giá cao su vẫn đang ở mức thấp, xuất khẩu cao su hạn chế, tiêu thụ cao su chủ yếu thị trường nội địa.

Năm 2023: Khai thác chế biến đạt: 1.478 tấn (KH 1.530 Tấn), Giá bán bình quân chỉ đạt: 31,3 triệu đ/tấn (Cao su chính phẩm); 27 triệu đ/ tấn (Cao su tận thu), sản lượng khai thác mũ tăng, nhưng giá lại giảm so với năm 2022.

Tiếp tục chăm sóc các diện tích cao su KTCB hiện có, do không có nguồn vốn nên chỉ đầu tư trồng mới cao su trong năm 75,67 ha.

Các cây trồng khác việc làm khác:

- + Các cây trồng khác: Xoài keo đang trong thời gian đầu tư
- + Công ty thực hiện dự án cải tạo đất đối với các vùng đất khó tiếp tục canh tác được
 - + Các diện tích đồi núi, chất đất sỏi khô cằn Công ty thực hiện trồng trà phục vụ cho dự án xây dựng trong tương lai, hoặc bán trực tiếp tăng nguồn thu nhập
 - + Các diện tích trong lúc chờ vốn đầu tư cây trồng dài hạn Công ty tạo điều kiện cho công nhân lao động mượn đất trồng dưa, sản để tăng thêm thu nhập, bên cạnh đó Công ty cũng tăng thêm thu nhập từ nguồn thu bồi hoàn độ phì đất.

2.2 Ngành Gỗ:

Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn cho ngành gỗ do tình hình chung của ngành gỗ, Việc làm thiếu, không xuất khẩu được, hàng hóa ứ đọng, dẫn đến kinh doanh ngành gỗ chỉ đạt lãi: 49 triệu đồng.

2.3 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua bán vật tư, định mức giá bán vật tư, sản phẩm

Chủ yếu đầu tư sửa chữa một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến mũ và các máy canh tác, sửa chữa một số đoạn đường phục vụ sản xuất... thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XD/CB Công ty. Các công trình đầu tư XD/CB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả.

- Đối với công tác mua bán vật tư, sản phẩm: Công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình từ xác định định mức vật tư đến việc hợp đồng cung cấp vật tư.

- Đối với sản phẩm đầu ra sau khi khảo sát giá thị trường, báo giá của các khách hàng, các phòng ban (Phòng TC –Kế toán, Phòng kinh doanh) đề xuất giá bán, được sự đồng ý của Ban giám đốc Công ty trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt giá bán sản phẩm. Sản phẩm được bán theo từng hợp đồng và các đề xuất giá theo từng thời điểm.

- Trong năm 2023 Công ty đã triển khai và đang thực hiện các thủ tục bán các tài sản không cần dùng đã được UBND tỉnh phê duyệt (Siêu thị Phú Quý).

2.4 Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tiền lương, thu nhập và các chế độ của người lao động và các nghĩa vụ với Nhà nước

Năm 2023 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí việc làm và thu nhập cho người lao động do giá cao su vẫn đang giảm sâu, ngành gỗ thì khó khăn

thị trường... Để đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động Ban lãnh đạo Công ty vẫn duy trì khai thác mỏ trên diện tích còn lại, tạo điều kiện cho người lao động mượn đất trồng xen sắn, dưa để tăng thêm thu nhập

Lao động sử dụng bình quân 2023: 490 người

Thu nhập bình quân: 5,56 triệu đồng/người/ tháng

Năm 2023 Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các loại bảo hiểm năm cho người lao động:

+ Số đã nộp thừa tại 31/12/2022: 27.960.296 đ

+ Số phải đóng trong năm 2023: 9.958.598.535 đ

+ Số đã nộp trong năm 2023: 9.941.859.238 đ

+ Số nộp thừa BHXH đến 31/12/2023 : 11.220.999 đ

Việc chi trả tiền lương kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đối với nghĩa vụ với Nhà nước Công ty cũng đã hoàn thành tốt:

+ Số phải nộp tại thời điểm 01/01/2023: 226.950.106 đ

+ Số phát sinh phải nộp trong năm: 5.630.218.277 đ

+ Số đã nộp/bù trừ trong năm: 5.512.221.692 đ

+ Số còn phải nộp tại 31/12/2023: 344.946.691 đ

Số còn phải nộp cuối năm là số thuế GTGT phải nộp đang trong thời hạn nộp theo quy định.

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

Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã hoạt động kinh doanh không hiệu quả, trong năm lỗ 144,3 tỷ, theo quy định phải trích lập dự phòng về đầu tư, nên trong năm phải trích lập dự phòng 39,38 tỷ đối với đầu tư này, đây cũng là nguyên nhân chính làm cho kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2023 lỗ.

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

Đến 31/12/2022 Công ty CP TAMICO đang nợ: 10.349.019.0000 đ. Hiện tại Công ty đã chấm dứt dự án liên kết này từ ngày 01/01/2022. Theo cam kết với UBND tỉnh thì Công ty CP TAMICO phải trả hết trong năm 2022, tuy nhiên đến hiện tại Công ty CP TAMICO chỉ mới thanh toán cho Công ty CP Việt Trung Quảng Bình 798.033.432 đ. Số nợ còn chưa thu được là: 9.550.685.568 đ. Việc thu khó đòi dẫn đến theo quy định trong năm phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ này: 3.199.006.568 đồng là một trong hai nguyên nhân chính làm kết quả kinh doanh của Công ty lỗ. Công tác thu nợ của Công ty còn chậm và chưa quyết liệt.

5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD Công ty năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	01/01/2023		31/12/2023	
		Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	238.669.999.137	100	194.769.056.706	100
I	Tài sản ngắn hạn	32.043.431.162	13,43	21.369.717.715	10,97
II	Tài sản dài hạn	206.626.567.975	86,57	173.399.338.991	89,03

B	TỔNG NGUỒN VỐN	238.669.999.137	100	194.769.056.706	100
I	Nợ phải trả	71.811.671.228	30,09	69.339.077.080	35,6
1	Nợ ngắn hạn	69.895.578.401		68.489.586.653	
2	Nợ dài hạn	1.916.092.827		849.490.427	
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	166.858.327.909	69,91	125.429.979.626	64,4
1	Vốn chủ sở hữu	166.178.327.909		124.749.979.626	
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	7.451.470.765		7.451.470.765	
-	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	170.817.910.000		170.817.910.000	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	-12.091.052.856		-53.519.401.139	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	680.000.000		680.000.000	

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm thực hiện không đạt so với kế hoạch, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ.

Riêng năm 2023 kinh doanh lỗ nên không có lợi nhuận để phân chia cho các cổ đông.

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) 062002/2023/BCKT- iCPA phát hành ngày 29 tháng 3 năm 2024. Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên tại thời điểm lập Báo cáo tài chính tổng hợp, Công ty chưa thực hiện kết chuyển hết chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023 để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực hiện vốn hóa vào giá trị “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” với số tiền là 1.882.298.224 đồng. Theo đó, chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2023 đang bị phản ánh thấp hơn thực tế và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên Báo cáo này cũng đang bị phản ánh cao hơn thực tế cùng với số tiền là 1.882.298.224 đồng. Chỉ tiêu “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”, “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023 đang bị phản ánh cao hơn với giá trị tương ứng.

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

1. Nhân sự

Cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 gồm 03 thành viên:

1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương Chức vụ: Trưởng ban;
2. Bà: Nguyễn Thị Phương Chức vụ: Kiểm soát viên;
3. Ông: Trần Duy Hà Chức vụ: Kiểm soát viên;

Trong năm Ban kiểm soát Công ty không có thay đổi về nhân sự .

2. Các hoạt động thực hiện trong năm 2023

Trong năm trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động kiểm tra giám sát dựa trên chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã có kế hoạch cụ thể tuân theo điều 43 của Điều lệ Công ty thể hiện kết quả trên các mặt chủ yếu sau:

- Từng thành viên trong Ban kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công, BKS tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên báo cáo tài chính hoặc những việc quan liên quan khác BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến KSV qua nhóm Zalo. (Trong năm đã tổ chức họp 3 lần bằng các hình thức khác nhau);

- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm 2023;

- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát, các cuộc họp của Công ty, nhận định và góp ý kiến kịp thời về tình hình kinh doanh, tài chính để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Công ty;

- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính của Công ty.

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

1. Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm 2023. Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ và tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và ký tên, đã ban hành 01 nghị quyết của HĐQT và 01 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

- Ngoài ra giữa các kỳ họp của HĐQT, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo việc sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý của Công ty.

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

- Giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả đảm bảo sự ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên một số chỉ tiêu, riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch.

- Chỉ đạo điều hành tốt việc chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chính sách cho người lao động.

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

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

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

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá: HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2023 đã đề ra nghị quyết, phương hướng kế hoạch cũng như việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ dựa trên Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác, Tuy nhiên hiệu quả kinh doanh trong năm không đạt kế hoạch.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ phần vốn đầu tư tại Công ty TNHHCN Hòa Phát Quảng Bình, cùng với Lãnh đạo Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình tìm ra hướng đi, cơ cấu lại sản xuất kinh doanh đảm bảo kinh doanh có lãi tránh thất thoát vốn, đồng thời quản lý các hợp tác liên kết khác nhằm bảo toàn nguồn vốn đã đầu tư và đem lại hiệu quả trong đầu tư.

- Đối với ngành gỗ và ngành cao su, đề nghị HĐQT, BGĐ Công ty xem xét quản lý tốt chi phí đảm bảo kinh doanh có lãi. Trong điều kiện giá cao su vẫn đang mức thấp, xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn.

- Yêu cầu Công ty thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn, đặc biệt các khoản nợ lớn, nợ thời gian dài của Công ty cổ phần TAMICO đúng với cam kết. Nhằm thu hồi vốn cho sản xuất, hạn chế tối đa rủi ro trong kinh doanh.

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Ban, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

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

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình soát xét lại hiệu quả hoạt động

cùng với Ban lãnh đạo công ty TNHH CN Hòa Phát tìm hướng kinh doanh phù hợp, sớm thu nợ Công ty cổ phần TAMICO đúng theo tiến độ;

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

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

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Thu Hương

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 730/UBND-KT ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 730/UBND-KT ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2023 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 là **-41.428.348.283 đồng**. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Năm 2024, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 500 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, số lợi nhuận đó chưa bù đắp được lỗ từ các năm trước, khả năng vẫn tồn tại lỗ lũy kế đến 31/12/2024. Do đó, Công ty không thể trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 cho các Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Số: **03** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Công văn số 730/UBND-KT ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chỉ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT, BKS Công ty năm 2023 (thành viên HĐQT, BKS Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao, phụ cấp). Cụ thể như sau:

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

2. Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2024

Tương tự như năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 730/UBND-KT ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành