

Số: 74/TM-HĐQT

Quảng Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2022 (Thứ 2)
- 2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 29/03/2022.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 20 tháng 04 năm 2022 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Số Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232. 3796 003 Fax: 0232. 3796 060

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 04/4/2022 tại: <http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD/HC/Giấy ĐKKD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

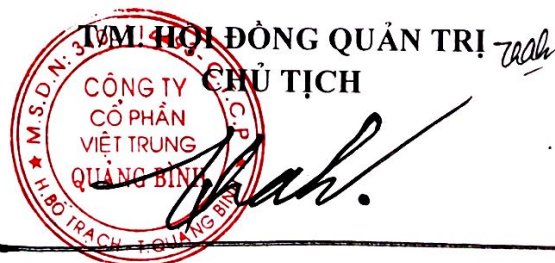
Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Trân trọng kính mời./



Phan Văn Thành

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

Thời gian tổ chức: 13h00', ngày 25 tháng 04 năm 2022

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.

T T	Thời gian dự kiến	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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
2	14h40 – 15h00	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
3	15h00 – 15h20	<p>Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2022-2027)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Đọc và biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS - Tổ chức bầu cử.
4	15h20 – 15h30	Nghỉ giải lao
5	15h30 – 16h00	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
6	16h00 – 16h05	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội
7	16h05 – 16h15	Hội đồng quản trị, BKS họp bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
1	16h10- 16h30	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2022 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

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

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
.....)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.
 - Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu vàng*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*)

được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “X” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- + Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021; Kế hoạch năm 2022.
- + Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- + Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

Phan Văn Thành

Số: /BC-CT

Việt Trung, ngày tháng 3 năm 2022

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

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

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

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

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

Một số kết quả cơ bản như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Khai thác, chế biến mủ cao su

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

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

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

2. Ngành chế biến gỗ

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

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

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

- Trồng mới cao su: theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là trồng mới từ 100 - 120 ha cao su, tuy nhiên chỉ tiêu này không thực hiện được, nguyên nhân do dịch bệnh nên các cơ sở SX giống của Tập đoàn cao su không SX được.

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

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

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

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

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

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

- Lợi nhuận sau thuế đạt 24,1 tỷ đồng / 6,3 tỷ đồng KH, đạt 383.4% KH, tăng 432,2% so với năm 2020. Dự kiến chi trả cổ tức 558,27 đồng/cổ phần (tương đương tỷ lệ cổ tức 5,58%, vượt 372% so với KH đặt ra).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Về công tác Quản lý đất đai

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

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

hợp, còn đang giải quyết để ký giáp ranh cho hơn 40 trường hợp (do diện tích chồng lấn và hộ dân lấn chiếm).

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

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

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

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

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

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

9. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN

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

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

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

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

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

11.1. Về công tác thi đua khen thưởng

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

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

11.2. Về công tác từ thiện xã hội

Trong năm, Công ty, Công đoàn Công ty đã đóng góp các quỹ hoạt động từ thiện xã hội, như Quỹ Vì người nghèo, quỹ bảo trợ vì trẻ em và người tàn tật, Quỹ hoạt động của Chủ thập đỏ, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh... mua trang cấp thiết bị,

dụng cụ, vật tư và nhu yếu phẩm cho toàn thể CNLĐ trong đợt dịch bệnh bùng phát; Hỗ trợ Quỹ Vacxin của tỉnh; ủng hộ MTTQVN Thị trấn trong đợt phòng chống dịch bệnh; ủng hộ làm nhà tình nghĩa trên địa bàn Thị trấn. Tổng tiền hỗ trợ trong năm 750 triệu đồng.

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

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

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

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

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

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

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

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

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

- Công tác quản lý đất đai của Công ty đã tương đối đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong

quản lý đất đai vẫn còn chủ quan, lỏng lẻo, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nói vẫn còn dễ xảy ra, chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu; việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

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

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

I. CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022

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

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

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

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

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

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

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

5. Đối các dự án liên doanh liên kết: Tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát ổn định sản xuất và có hiệu quả, lợi nhuận cao hơn. Đối với liên doanh TAMICO tập trung giải quyết dứt

điểm những vấn đề liên quan (bàn giao đất đai; giải quyết chế độ người lao động; xử lý tài chính...) sau khi chấm dứt theo văn bản của UBND tỉnh.

6. Chỉ tiêu kinh doanh

- Tổng doanh thu: phấn đấu đạt trên 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: phấn đấu trên 25 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 25%). Tỷ lệ chia cổ tức trên 600 đồng/01cổ phiếu.
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trên 7,6 tỷ đồng.

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

- Tuyển mới thêm lao động khai thác mỏ đầy đủ để bố trí hết diện tích cây mới đưa vào khai thác (dự kiến 70 - 80 lao động). Sắp xếp, bố trí lại lao động hợp lý và tinh giản lại bộ máy quản lý 2 cấp hiện nay.
- Đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động, phấn đấu mức lương tăng trưởng từ 8 - 10% so với năm 2021 (phần đầu thu nhập BQ đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng).
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Nộp đủ BHXH trong năm (trên 10 tỷ đồng) và thanh toán kịp thời các chế độ cho người lao động; trang cấp BHLĐ, khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Một số công tác khác

- Tập trung triển khai và làm tốt vai trò doanh nghiệp là công ty đại chúng khi đã tham gia hoạt động, giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán hiện nay.

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

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

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

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

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

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

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

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

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

7. Đối với các ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD, đổi mới công tác quản lý, quản trị trên tinh thần tự chủ, chủ động, linh hoạt và có quy chế giám sát chặt chẽ. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí đầu vào hợp lý, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và nghĩa vụ với Công ty; đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động; tăng trưởng doanh thu và quyết tâm kinh doanh có lãi.

8. Tập trung chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tham gia tích cực bảo vệ môi trường bền vững.

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

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

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc;
- Các đoàn thể Công ty;
- Lưu VT.

Số: 01/2022/BC-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày tháng 4 năm 2022

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

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

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

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

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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

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

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

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

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:

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

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

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

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

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

- Các thành viên 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, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục

tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

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

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

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

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

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

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

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

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT năm 2021: 118,8 triệu, tương đương 0,49% lợi nhuận sau thuế.

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

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

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

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

- Tổng doanh thu thực hiện: 93,8 tỷ đồng/ 84,8 tỷ đồng KH, đạt 110,6% KH, tăng 16,6% so với năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 24,1 tỷ đồng / 6,3 tỷ đồng KH, đạt 383,4% KH, tăng

432,2% so với năm 2020. Dự kiến chi trả cổ tức 558,27 đồng/cổ phần (tương đương tỷ lệ cổ tức 5,58%, vượt 372% so với KH đặt ra).

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

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

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

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

Với kết quả này, 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. Công ty đang được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2021.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

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

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

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

các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

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

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

2. Chỉ tiêu tài chính năm 2022:

- Tổng doanh thu: trên 100 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: trên 25 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 600 đồng/ 01 cổ phiếu.

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

Số: /BC - CT

Việt Trung, ngày tháng năm 2022

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung
Quảng Bình;

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

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

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả toàn Công ty

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	59.083.136.573	93.839.889.210
2	Tổng chi phí	Đồng	53.490.348.367	69.678.942.485
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.592.788.206	24.160.946.725
4	Thuế TNDN	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.592.788.206	24.160.946.725
B	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH			

	GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	9,47	25,75
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	2,19	9,08
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,18	12,59
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	169	1.180

2. Tại Văn phòng Công ty

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

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

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

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

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

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

Các cây trồng khác:

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

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

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

** Ngành Gỗ:*

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

** Xây dựng cơ bản:*

Chủ yếu đầu tư một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến mũ và các máy canh tác: Hệ thống hồ quây mù tận thu; thay các trục cán 410; 02 máy CNC mộng âm, dương; 01 máy chà

nhám chổi 1,3m; 01 máy rong nhiều lưới và lợp lại nhà ăn ca công nhân lao động. Đầu tư 01 máy canh tác xới vầng vun gốc cây trồng; 01 máy bón phân chuồng từng hố; 01 máy Khoan hố, xả thành và trộn phân lấp hố để trồng cây

Sửa chữa 04 tuyến đường giao thông nội vùng để phục vụ sản xuất: đường Thống Nhất qua ngầm Cờ đỏ; đường qua vùng M cầu Xung Kích; đường qua vùng cao su 2015 đơn vị Tương Lai (cũ) và đường vùng khu D Sao Vàng. Hoàn thành thủ tục cấp phép “Hạ độ cao, cải tạo đất” tại đơn vị Quyết Tiến. Việc đầu tư thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XDCB Công ty. Các công trình đầu tư XDCB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả.

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

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

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

Năm 2021 Lãi đạt: 130,3 tỷ

Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5 tỷ

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 4 tỷ

Dự kiến sẽ chính thức phân chia cho các bên liên doanh sau khi có kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, số còn lại (121,3 tỷ).

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

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

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

5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

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

TT	Nội dung	1/1/2021	31/12/2021
----	----------	----------	------------

		Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	254.804.285.408	100	266.180.105.421	100
I	Tài sản ngắn hạn	33.872.906.450	13,29	40.635.280.171	15,27
II	Tài sản dài hạn	220.931.378.958	86,71	225.544.825.250	84,73
B	TỔNG NGUỒN VỐN	254.804.285.408	100	265.947.471.421	100
I	Nợ phải trả	78.653.701.390	30,87	74.288.614.696	27,93
1	Nợ ngắn hạn	78.361.701.390		71.085.919.469	
2	Nợ dài hạn	292.000.000		3.202.695.227	
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	176.150.584.018	69,13	191.658.856.725	72,07
1	Vốn chủ sở hữu	175.470.584.018		190.978.856.725	
-	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>170.817.910.000</i>		<i>170.817.910.000</i>	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>4.652.674.018</i>		<i>20.160.946.725</i>	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	680.000.000		680.000.000	

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

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

Lợi nhuận sau thuế được chia: 4.652.674.018 đ

Trích quỹ Đầu tư phát triển: 232.634.000 đ

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.711.860.918 đ

Phân chia cho các cổ đông (100 đ/CP):

+ Cổ đông Nhà nước: 1.058.146.100 đ

+ Cổ đông khác: 650.033.000 đ

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

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) 032201/2022/BCKT- iCPA phát hành ngày 22 tháng 3 năm 2022. Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực

và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại ngày 31/12/2021.

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

1. Nhân sự

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

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

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

2. Các hoạt động thực hiện trong năm 2021

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

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

- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm 2021;

- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021;

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

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

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

1. Hội đồng quản trị

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm 2021. Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ và tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và ký tên, đã ban hành 2 nghị quyết của HĐQT và 01 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông, 3 Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

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

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

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

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trên các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch.

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

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

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

- Ban Kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của 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 2021 đã đề ra nghị quyết, phương hướng kế hoạch cũng như việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ dựa trên Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

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

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

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

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

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

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

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, các dự hương bài, đàn hương..... thu nợ Công ty cổ phần TAMICO đúng theo tiến độ cam kết thỏa thuận;

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

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

7. Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị của Công ty; Phối kết

hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

8. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Sở TC Quảng Bình;
- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu BKS, Hồ sơ Đại Hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được 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 31/12/2021;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

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

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30,0	7.248.284.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	29,7	7.168.137.000	
3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	0,8	208.170.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	39,5	9.536.355.725	
Tổng số		100	24.160.946.725	

Cổ tức được chia: 558,27 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 5,58%).

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

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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

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

Hình thức chi trả: Bằng tiền

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Chi trả thù lao năm 2021

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS đối với thành viên không chuyên trách năm 2022:

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

Phan Văn Thành

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Số: /TTr-DHĐCĐ

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

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

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

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

2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

Phan Văn Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức/đại diện nhóm cổ đông:

.....

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/Giấy tờ khác tương đương:.....
cấp ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần tương đương %
vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi/chúng tôi xin đề cử:

1) Ông/ Bà:.....

2) Ông/ Bà:.....

3) Ông/ Bà:.....

Làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với trường hợp là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông là tổ chức*)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử (đối với trường hợp đề cử theo nhóm).

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng Thư ký Công ty của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 20/04/2022.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức/đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/Giấy tờ khác tương đương:
cấp ngày cấp tại.....
Địa chỉ:

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữucổ phần
tương đương % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

**Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi/chúng tôi
xin đề cử:**

- 1) Ông/ Bà:.....
- 2) Ông/ Bà:.....
- 3) Ông/ Bà:.....
- 4) Ông/ Bà:.....
- 5) Ông/ Bà:.....
- 6) Ông/ Bà:.....
- 7) Ông/ Bà:.....

Làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt
Trung Quảng Bình bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử (đối với trường hợp đề cử theo nhóm).

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại tại Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 20/04/2022.

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với trường hợp là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông là tổ chức*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi xin được tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(ký, ghi rõ họ tên)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 20/04/2022.

- Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu cổ phần tương đương% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Phòng của CTCP Việt Trung Quảng Bình tại Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước 16h00 ngày 20/04/2022.

- Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS. Chi tiết quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Ảnh 4x6, ảnh màu
chụp không quá
06 tháng*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Họ và tên :
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh :
4. Nơi sinh :
5. Số CMND/ Hộ chiếu : cấp ngày..... tại
6. Quốc tịch :
7. Dân tộc :
8. Quê quán :
9. Địa chỉ thường trú :
10. Số lượng cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ:.....cổ phần)
11. Số điện thoại liên lạc :
12. Trình độ văn hóa :
13. Trình độ chuyên môn : *(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)*

Thời gian	Chuyên môn
.....
.....
.....

14. Trình độ ngoại ngữ :

15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, nhiệm vụ
.....
.....
.....
.....
.....
.....

16. Chức vụ công tác :
hiện tại :

17. Hành vi vi phạm pháp luật :

18. Người có liên quan (quy định theo khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019) giữ chức vụ quản lý trong công ty (nếu có)

T T	Họ và tên	Mối quan hệ với ứng viên	Ngày sinh	Số CMND
1				
2				
3				
4				

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng ... năm 2022

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Số:...../TB-VTQ

Quảng Bình, ngày ... tháng ... năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HĐQT, BKS (NHIỆM KỲ 2022-2027) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY.

I. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề

cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Ứng cử đề cử Kiểm soát viên

Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định việc Ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật..

III. Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 7 người

IV. Số lượng thành viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027: 3 người

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **chậm nhất tới 16h00 ngày 25/04/2022 đến địa chỉ:**

Ông: Lê Văn Hưng – Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 29/03/2022.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: **phiếu màu xanh lá cây là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát.**

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

VI. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết/đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu biểu quyết của ứng viên đó:

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử

phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp hai ứng viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn.

- Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có số phiếu bầu bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (*mười phần trăm*) tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu cử cho ứng viên vừa được đề cử để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;
- + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, Ban kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ tại bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

Quy chế được Đoàn Chủ tịch Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Quảng Bình, ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022
– 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY
CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, vào phút ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

ST T	Họ và tên	Chức danh
01		Trưởng ban
02		Thành viên
03		Thành viên
04		Thành viên
05		Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Kết quả như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: ... tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu
4		phiếu
5		phiếu
6		phiếu

7		phiếu
---	--	-------

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022– 2027 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu
4		phiếu
5		phiếu
6		phiếu
7		phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: ... tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu

Biên bản được lập xong hồi ngày 25 tháng 04 năm 2022; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

.....

Quảng Bình, ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Hôm nay, lúc 13h00' ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại 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, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình gồm:

- Ông/Bà:..... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông/Bà:..... - Ủy viên
- Ông/Bà:..... - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào lúc 13h00' ngày 25 tháng 04 năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 29/03/2022): cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu: 17.081.791 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.081.791 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): ... cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: người, sở hữu:..... cổ phần.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: người, sở hữu:..... cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 13h30' ngày 25 tháng 04 năm 2022.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

- Thời gian: Ngày 25 tháng 04 năm 2022.
- 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:

ST T	Họ và tên	Chức danh
01	Ông/Bà	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Ông/Bà	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Ông/Bà	Thành viên Ban kiểm phiếu

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Đồng ý:C P	Chiếm % 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 nghị sự

Đồng ý:CP	Chiếm % 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

Đồng ý:CP	Chiếm % 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

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Đồng ý:CP	Chiếm % 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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Đồng ý:CP	Chiếm % 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. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Đồng ý:CP	Chiếm % 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. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đồng ý:CP	Chiếm % 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
------------------	------	--

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Đồng ý:CP	Chiếm % 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

9. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Đồng ý:CP	Chiếm % 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

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

Đồng ý:CP	Chiếm % 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

11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng ý:CP	Chiếm % 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

12. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

Đồng ý:CP	Chiếm % 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 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2022; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Số:/BB-DHĐCĐ

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

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

Ông/Bà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

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

+ Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự Đại hội là: **cổ đông, đại diện cho..... cổ phần, chiếm 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 26 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, Ban thư ký

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

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Phan Văn Thành | : | Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 2. Ông/Bà | : | Ủy viên |
| 3. Ông/Bà | : | Ủy viên |

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

- | | | |
|-----------------|---|------------|
| 1. Ông/Bà | : | Trưởng ban |
| 2. Bà | : | Ủy viên |

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

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------|
| 1. Ông/Bà | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông/Bà | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông/Bà | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. Ông/Bà | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Phan Văn Thành phát biểu khai mạc Đại hội

3.2. Giới thiệu đại biểu gồm các ông (bà) sau:

- Ông/ Bà - Chức vụ:
- Ông/ Bà - Chức vụ:
- Ông/ Bà - Chức vụ:
- Ông/ Bà - Chức vụ:
- Ông/ Bà - Chức vụ:
- Ông/ Bà - Chức vụ:

3.3. Ông thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

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

III. PHẦN NỘI DUNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Kế hoạch thực hiện năm 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 7.248.284.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 7.168.137.000 đồng.
- Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty: 208.170.000 đồng.

Tổng trích lập các quỹ: 14.624.591.000 đồng

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Số tiền phân chia cho các cổ đông:

$$24.160.946.725 - 14.624.591.000 = 9.536.355.725 \text{ đồng.}$$

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 170.817.910.000 đồng

Tổng số cổ phần: 17.081.791 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 558,27 đồng (Theo KH là 150 đồng/cổ phần, đạt 372%KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	17.081.791	10.581.461	6.500.330
Lợi nhuận được chia (đồng)	9.536.355.725	5.907.376.819	3.628.978.906

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

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

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

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

Lợi nhuận sau thuế: 27.088.097.791 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển:

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

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

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

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2022.

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

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

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

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Chi trả thù lao năm 2021

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng

Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS đối với thành viên không chuyên trách năm 2022:

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng

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

5. Tổ chức bầu cử

- Ông trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông trình bày và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS

- Tổ chức bầu cử

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

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

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022			

3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022			
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021			
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; kế hoạch năm 2022			
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022			
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			
8	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027			
9	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS			

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ, HĐQT, BKS NHIỆM KỲ MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI

1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

.....

2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

.....

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

- Ông/ Bà đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Ông/ Bà đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

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

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Phan Văn Thành

.....

.....

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

.....

.....

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập 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 đồng, tương ứng 17.081.791 cổ phần. Trong đó:

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

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

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

Sau khi thảo luận:

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

Điều 1.

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

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2021.

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

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

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

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

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30,0	7.248.284.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	29,7	7.168.137.000	
3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	0,8	208.170.000	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	39,5	9.536.355.725	
Tổng số		100	24.160.946.725	

Cổ tức được chia: 558,27 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 5,58%).

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

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

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

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

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

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

Hình thức chi trả: Bằng tiền

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

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 năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

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

Điều 2: Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

.....

2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

.....

Điều 3. 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 4. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2022.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

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