



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... và không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm trọng yếu nào.
- Với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn và chưa hồi phục, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được ghi nhận và đánh giá tích cực đối với chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
 - Doanh thu thuần: đạt 245 tỷ đồng, bằng 94,64% so với năm 2022 và đạt 94,24% so với kế hoạch năm 2023.
 - Lợi nhuận sau thuế: đạt 42 tỷ đồng, bằng 104,71% so với năm 2022 và đạt 110,98% so với kế hoạch năm 2023.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

- 2.1. Hội đồng Quản trị luôn giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.
- 2.2. Do có một số thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao nên tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023 là 240.000.000 (Hai trăm bốn mươi triệu) đồng.
- 2.3. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành trong năm 2023 bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	17/3/2023	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	07/4/2023	Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Cường giữ	100%

			chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán thay cho ông Nguyễn Chí Thành do không còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.	
4	04/2023/NQ-HĐQT	22/9/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.	100%

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Năm 2023 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn do giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao và thị trường tiêu thụ ngành giải khát cạnh tranh khốc liệt, Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Mục tiêu năm 2024

Bước sang năm 2024 trên cơ sở nhận định nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty cân nhắc thận trọng các yếu tố và đề xuất mục tiêu kinh doanh cho năm 2024 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

Các kế hoạch cần thực hiện trong năm 2024:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Công ty để tăng doanh thu.
- Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí trong vận hành.
- Tiếp tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,... trong sản xuất và duy trì chiến lược phát triển bền vững./.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIỀU NAM



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa Quý cổ đông,

Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo về các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2023 và mục tiêu hoạt động 2024 của Công ty như sau:

I/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023 Công ty đã đầu tư 01 lò hơi 1200 kg hơi/h, thực hiện một số dự án nâng cấp nhà xưởng, sân của nhà máy nhằm tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường.
- Trong năm 2023, Công ty luôn chủ động bố trí sử dụng nguồn nhân lực hợp lý trong các tháng cao điểm mùa hè, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường.
- Tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty luôn nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao mức cao nhất. Cán bộ công nhân viên Công ty luôn chủ động tìm tòi, học hỏi để tiết kiệm mọi chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

+ **Doanh thu thuần: 245 tỷ đồng**, bằng 94,64% so với năm 2022 và đạt 94,24% so với kế hoạch năm 2023.

+ **Lợi nhuận sau thuế: 42 tỷ đồng**, bằng 104,71% so với năm 2022 và đạt 110,98% so với kế hoạch năm 2023.

+ Sản lượng sản xuất năm 2023: 50,44 triệu lít, bằng 97,23% so với năm 2022.

Mặc dù giá bán sản phẩm Faith Chanh Muối giảm 6% so với cùng kỳ nhưng do doanh thu tài chính tăng cao 12 tỷ đồng (năm 2022 là 04 tỷ đồng), do vậy lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng hơn cùng kỳ 4,71% và so với kế hoạch năm 2023 là 10,98%.

II/ Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị và các quy định, yêu cầu khác của Tập Đoàn, Khối sản xuất của Tập đoàn.
- Chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng sản xuất thực hiện tốt kế hoạch sản xuất được giao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến công tác sản xuất của Công ty.

III/ Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024

- Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2024 trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tiêu thụ, sự biến động khó lường của nguyên liệu đầu vào cho sản xuất.
- Năm 2024, Công ty tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất, đẩy nhanh các dự án được phê duyệt theo kế hoạch đã đề ra.
- Theo đó mục tiêu sản xuất kinh doanh 2024 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

* Các biện pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu 2024:

- ❖ Tập trung đầu tư máy chiết tự động Bình 19L nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Tiếp tục tìm các giải pháp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- ❖ Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình để đưa cấp chứng chỉ ISO 14001 và ISO 50001. Trước mắt xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiết kiệm năng lượng $\geq 3\%$.
- ❖ Tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình 5S - VCS đã xây dựng ở các phòng ban, phân xưởng sản xuất.
- ❖ Các phòng ban, phân xưởng sản xuất bám sát KPIs của Công ty và của bộ phận để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- ❖ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... trong điều kiện hiện có của Công ty.
- ❖ Duy trì việc đánh giá KPIs cá nhân nhằm đánh giá công bằng, khách quan, hiệu quả nhiệm vụ của từng cá nhân.

Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó CBCNLD Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Chúng tôi cũng mong muốn đề nghị bộ phận bán hàng của Tập đoàn có những giải pháp mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Trân trọng!

Quảng Ninh ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023:

1/. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	Thành viên Ủy ban kiểm toán

2./ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

Năm 2023, các thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không nhận các lợi ích liên quan khác.

3/. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
01	Ông Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Hội thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023; thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Bộ phận kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị. - Thống nhất Báo cáo kết quả đánh giá kiểm toán nội bộ năm 2023 của Bộ phận kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị; đánh giá các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2023.
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	2/2	100%	

4/. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

4.1 Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:

- UBKT đã thực hiện xem xét Báo cáo tài chính các quý, bán niên và kết thúc năm 2023 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được lập, trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các Báo cáo tài chính được công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG) đã lập Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc năm 2023 phản ánh độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

4.2 Kết quả giám sát đối với dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2023, Công ty TNHH KPMG đã thực hiện các cuộc soát xét bán niên và kiểm toán kết thúc năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời hạn soát xét và kiểm toán đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện theo đúng thỏa thuận kiểm toán đã ký với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: đảm bảo chất lượng của các báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

4.3 Tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VND)	(tỷ VND)	(tỷ VND)	
Doanh thu thuần	1.810	1.530	280	18%
Giá vốn hàng bán	1.333	1.259	74	6%
Lợi nhuận gộp	477	271	206	76%
Chi phí bán hàng	244	146	98	67%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	38	27	11	41%
Lợi nhuận tài chính	9	5	4	81%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	178	88	90	102%

EPS	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	(VND/cổ phiếu)	
	7.966	3.936	4.031	102%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023 ^(*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VND)	(tỷ VND)	(tỷ VND)	
Doanh thu thuần	1.810	1.500	310	21%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	178	80	98	123%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2023 mức thấp

5/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

- Ngoài giao dịch thù lao, lương thưởng đã được trình bày trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, không phát sinh các giao dịch nào khác giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan.
- Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là công ty liên quan trong 03 năm gần nhất. Trong năm 2023 phát sinh giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bột Giặt NET với các Công ty sau: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH Giặt ủi Joins Pro, Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam, Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn, Công ty Cổ phần Masan JinJu, Công ty Cổ phần Mobicast, Công ty Cổ phần 3F Việt – CN Hà Nam 02, Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan.

6/. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.

- Công ty đang duy trì quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm chất lượng, năng lượng và môi trường, an toàn – sức khỏe vận hành theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn đang áp dụng đều được duy trì chứng nhận. Công ty không có các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm.

7/. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

7.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

7.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

8/. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cổ đông thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, kết thúc năm của năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình tại Đại hội.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VIỆT THẮNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	245	260
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42	43

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỀU NAM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Về: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính	Đồng
Doanh thu thuần	245.015.846.275
Lợi nhuận trước thuế	52.796.586.847
Chi phí thuế TNDN	10.623.548.557
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm	42.173.038.290
Lợi nhuận giữ lại đầu năm	132.700.043.816
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm	42.173.038.290
Chia cổ tức trong năm	(9.575.280.000)
Trích lập quỹ	-
Lợi nhuận giữ lại cuối năm	165.297.802.106

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
QUẢNG NINH
NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

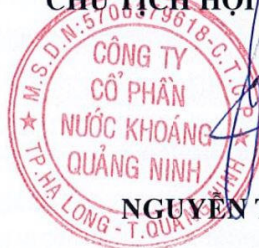
Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỆU NAM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: thông qua giao dịch đầu tư của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG
QUẢNG NINH
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH
NGUYỄN THIỆU NAM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("Công ty") ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 14/3/2024 của Ông Dương Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024

Thưa quý cổ đông,

Ngày 14/3/2024, Ông Dương Mạnh Cường đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị trước nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận.

Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Dương Mạnh Cường.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế là 01 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM