CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
DN: C=VN, L=QUẢNG BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3100114493, E=TOANHOANGDHQB87@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-04-29 11:40:57
Foxit Reader Version: 9.6.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: **22** /TB-VTQ	*Quảng Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**
Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại: 0232. 3796 003
Fax: 0232. 3796 060
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Thanh
Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☑ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào ngày 29/4/2024 tại đường dẫn:
http://viettrungqb.com.vn

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hải Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

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

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Thời gian tổ chức: 13h00'. Thứ 2, ngày 28 tháng 4 năm 2025

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	**Đón tiếp Đại biểu, cổ đông và Khai mạc Đại hội**	
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 - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ
	13h30 – 13h40	Khai mạc Đại hội
2	13h40 – 13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
3	13h45 – 14h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
II	**Nội dung chính của Đại hội**	
1	14h00 – 15h00	**Trình bày các Báo cáo tại Đại hội** - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2	15h00 – 16h00	**Trình bày các Tờ trình tại Đại hội** - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

	16h00 – 16h45	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
III	**Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội**	
1	16h45- 17h00	- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	*Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

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

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 39 cổ đông với 16.993.041 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48% 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 28 tháng 04 năm 2025 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 64,46 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Với tỷ lệ tán thành là 64,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

3. Với tỷ lệ tán thành là 64,46 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

4. Với tỷ lệ tán thành là 64,46 % trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

5. Với tỷ lệ tán thành là 64,46 % trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2024 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 là **3.967.669.237 đồng**. Tuy nhiên, do Công ty tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước (lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/22024 là **- 51.434.030.126 đồng**). Vậy nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông.Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Năm 2025, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 04 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước, nên năm 2025 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025.

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 việc ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

8. Với tỷ lệ không tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan sửa đổi liên quan đến người điều hành khác. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan bổ sung chi tiết ngành nghề sản xuất kinh doanh.

9. Với tỷ lệ không tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông/bà có tên sau:

1. Ông: Lê Vũ Thành

2. Bà: Nguyễn Thị Hải

3. Ông: Phạm Xuân Thành

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

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát Công ty trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung

Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Thành

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 28 tháng 04 năm 2025

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

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

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng 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 mốt nghìn bảy trăm chín mươi mốt cổ phần)*. Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 39 cổ đông với 16.993.041 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

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

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 16.993.041 CP /16.993.041CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

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

2.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Thư ký Đại hội số lượng gồm 01 người, đại hội nhất trí 16.993.041 CP /16.993.041CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Lê Văn Hưng : Thư ký Đại hội

2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 16.993.041 CP /16.993.041CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Tạ Bá Dũng : Trưởng Ban
2. Ông: Dương Hồng Sinh : Thành viên
3. Bà: Phan Thị Hương Giang : Thành viên

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

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

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

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2025 do Ông Dương Chí Bình trình bày

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu toàn Công ty: 122,66 tỷ đồng (đạt 134,6% so với Kế hoạch, là năm đầu tiên từ sau cổ phần hoá Công ty đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng) và bằng gần 200% doanh thu năm 2023.

- Lợi nhuận trong năm: Lãi 3,968 tỷ đồng (sau khi đã trích lập dự phòng từ phần góp vốn với Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình).

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 9,456 tỷ đồng/KH 5,559 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch giao; Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 10,3 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

1.2. Kế hoạch thực hiện năm 2025

- Tổng Doanh thu toàn Công ty phấn đấu từ 132,7 tỷ đồng trở lên.

Trong đó:

+ Doanh thu từ mủ cao su: 75 - 80 tỷ đồng
+ Doanh thu từ ngành sản xuất gỗ: 19 - 20 tỷ đồng
+ Doanh thu từ xay dăm: 35 - 40 tỷ đồng
+ Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác: 4 - 5 tỷ đồng

- Lợi nhuận: phấn đấu kinh doanh có lãi từ 4 tỷ đồng trở lên.

- Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 8,35 tỷ đồng.

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

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 do Ông Phan Văn Thành trình bày

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 do Bà Hoàng Thị Thu Hương trình bày

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

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2024.

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2024 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 là **3.967.669.237 đồng**. Tuy nhiên, do Công ty tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước (lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/22024 là **- 51.434.030.126 đồng**). Vậy nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông.Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Năm 2025, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 04 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước, nên năm 2025 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông.

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

a. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024

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

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

b. Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2025

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 06 người
Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia BKS Công ty: 02 người
Mức thù lao: 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 kiểm toán năm 2025.

5. Ông Phan Văn Thành trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

6. Ông Phan Văn Thành trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các ông/ bà có tên sau:

- Ông: Lê Vũ Thành
- Bà: Nguyễn Thị Hải
- Ông: Phạm Xuân Thành

Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025.

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

1. Thảo luận:

- Đại diện nhóm cổ đông được ủy quyền là Ông Lê Vũ Thành có ý kiến:

Trong thời gian 02 thành viên HĐQT cũng là cổ đông lớn của Công ty là Ông Lê Vũ Thành và Bà Nguyễn Thị Hải gửi đơn xin từ nhiệm tham gia thành viên HĐQT với mong muốn giới thiệu người đủ khả năng, trình độ chuyên môn thay thế giúp Công ty kiện toàn nhân sự HĐQT. Tuy nhiên đến nay chưa tìm và giới thiệu được nhân sự như mong muốn. Vậy nên đại diện nhóm cổ đông không tán thành việc miễn nhiệm thành viên HĐQT lần này.

- Qua ý kiến của nhóm cổ đông lớn Công ty, Ông Phan Văn Thành thống nhất dừng việc miễn nhiệm thành viên HĐQT tại đại hội này và để việc kiện toàn nhân sự HĐQT trong thời gian tới.

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

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

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

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

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	10.953.811CP/ 16.993.041CP (Đạt 64,46%)	0	6.039.230CP/ 16.993.041CP (Đạt 35,54%)
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	10.953.811CP/ 16.993.041CP (Đạt 64,46%)	0	6.039.230CP/ 16.993.041CP (Đạt 35,54%)
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	10.953.811CP/ 16.993.041CP (Đạt 64,46%)	0	6.039.230CP/ 16.993.041CP (Đạt 35,54%)
4	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024	10.953.811CP/ 16.993.041CP (Đạt 64,46%)	0	6.039.230CP/ 16.993.041CP (Đạt 35,54%)
5	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025	10.953.811CP/ 16.993.041CP (Đạt 64,46%)	0	6.039.230CP/ 16.993.041CP (Đạt 35,54%)
6	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 và kế hoạch năm 2025	16.993.041CP/ 16.993.041CP (Đạt 100%)	0	0

7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	16.993.041CP/ 16.993.041CP (Đạt 100%)	0	0
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.			
8.1	Sửa đổi liên quan đến người điều hành khác (Mục I)	0	16.993.041CP/ 16.993.041CP (Đạt 100%)	0
8.2	Bổ sung chi tiết ngành nghề SXKD (Mục II)	16.993.041CP/ 16.993.041CP (Đạt 100%)	0	0
9	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty	0	16.993.041CP/ 16.993.041CP (Đạt 100%)	0

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Lê Văn Hưng** Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

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

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

- Thời gian: 16h30, Ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

TT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông: Tạ Bá Dũng	Trưởng Ban kiểm phiếu
2.	Ông: Dương Hồng Sinh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3.	Bà: Phan Thị Hương Giang	Thành viên Ban kiểm phiếu

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHƯ SAU:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Đồng ý:	10.953.811 CP	Chiếm 64,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	6.039.230 CP	Chiếm 35,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đồng ý:	10.953.811 CP	Chiếm 64,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	6.039.230 CP	Chiếm 35,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đồng ý:	10.953.811 CP	Chiếm 64,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	6.039.230 CP	Chiếm 35,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đồng ý:	10.953.811 CP	Chiếm 64,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	6.039.230 CP	Chiếm 35,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025

Đồng ý:	10.953.811 CP	Chiếm 64,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	6.039.230 CP	Chiếm 35,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

8.1. Sửa đổi liên quan người điều hành khác

Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

8.2. Bổ sung chi tiết ngành nghề khinh doanh

Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không Đồng ý:	16.993.041 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

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 16 giờ 50 ngày 28 tháng 04 năm 2025; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Tạ Bá Dũng	Dương Hồng SInh	Phan Thị Hương Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **01** /BC-ĐHĐCĐ	*Việt Trung, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
(Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Phần I
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, Công ty còn gặp nhiều khó khăn: tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thị trường lạm phát tăng cao và biến đổi khí hậu khắc nghiệt (nắng nóng cục bộ, mưa nhiều và kéo dài) ... đã ảnh hưởng đến các ngành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc đã kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhạy bén trong điều hành. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Vì vậy, năm 2024, tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự ổn định, kinh doanh bảo toàn vốn và có lãi, việc làm và đời sống của người lao động đang ổn định và nâng cao; thực hiện tốt và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và đảm bảo; ANQP được giữ vững và củng cố.... Cụ thể được thể hiện trên một số mặt sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Khai thác, chế biến mủ cao su

- Tổng sản lượng mủ hàng hóa sản xuất được 1.680,65 tấn, đạt kế hoạch giao sau điều chỉnh, tăng 203 tấn so với năm 2023.
- Trong 07 đơn vị khai thác thì có 01 đơn vị vượt kế hoạch và có 6 đơn vị hoàn thành và đạt kế hoạch giao sau điều chỉnh.

Nhà máy chế biến mủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức vận chuyển và chế biến hết sản lượng mủ nước các đơn vị. Tuy nhiên, do hệ thống lò sấy đã lâu, công nghệ cũ, các thùng sấy, lưới sấy hư hỏng nhiều, nên chất lượng sản phẩm mủ khi xuất kho màu sắc vẫn chưa đạt, còn lẫn tạp chất, mủ sống hạt gạo vẫn còn... Bên cạnh đó, Nhà máy đã thường xuyên làm tốt công tác PCCC, môi trường, xử lý nước thải, chất thải đạt theo yêu cầu QCVN.

2. Ngành chế biến gỗ

Do bị ảnh hưởng của tình hình thế giới nên khó khăn về thị trường sản xuất ngành gỗ, có thời điểm sản xuất phải cầm chừng. Tuy nhiên, Nhà máy gỗ cũng đã có nhiều cố gắng vượt bậc, đặc biệt thời điểm những tháng cuối năm đã tích cực tăng ca để đẩy mạnh sản xuất. Vì vậy, năm 2024 cũng thu được kết quả đáng ghi nhận:

2.1. Sản xuất gỗ:

- Sản xuất gỗ Nguyên liệu: 1.467,6 m^3 (tăng gấp đôi khối lượng so với năm 2023); sản xuất gỗ Tinh chế: 610 m^3 đạt 87% KH năm (tăng 58 % so với năm 2023);
- Doanh thu đạt 19,81 tỷ, đạt kế hoạch giao (tăng 58 % so với năm 2023);
- Lợi nhuận: lãi 14 triệu đồng.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động trong năm;
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng;
- Công tác môi trường, VSATLĐ, PCCN trong năm đều được đảm bảo an toàn.

2.2. Dự án xay dăm:

- Công ty đã xin chủ trương mở rộng sản xuất ngành xay dăm để nhằm đa dạng hóa ngành nghề, tạo chuỗi cung ứng khép kín, tận dụng tối đa phế liệu và nguồn nguyên liệu sẵn có trong quá trình sản xuất chế biến gỗ của Nhà máy và nguồn nguyên liệu khá lớn trên địa bàn để làm gỗ xay dăm.
- Hình thức tổ chức: Liên doanh với Công ty TNHH Hiếu Đại Phát Quảng Bình (với tổng giá trị tài sản là 5,4 tỷ đồng, hình thức góp vốn là 50:50 mỗi bên 2,7 tỷ đồng).
- Qua quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, đến tháng 8/2024 dự án xay dăm bắt đầu đi vào hoạt động, bước đầu đã có hiệu quả đạt khá (doanh thu của cả dự án gần 60 tỷ đồng, lợi nhuận trên 01 tỷ đồng).

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

- Tiếp tục duy trì, chăm sóc tốt diện tích 305,38 ha cao su KTCB đảm bảo đúng quy trình, chất lượng.
- Trồng mới cao su: Với diện tích 52,86 ha/50ha đạt 105,72 %.
- Vườn keo tràm: Quản lý và chăm sóc 60,37 ha keo tràm trồng năm 2020 đến 2023 phát triển tốt. Năm 2024 trồng mới thêm 44,47 ha tại các vùng đất manh mún do bị chia cắt đường cao tốc và đồi đá nghèo dinh dưỡng.
- Chăm sóc các vườn cây trồng thí điểm (33,24 ha cây Xoài keo hiện cho ra hoa thu bói); chăm sóc 3,5 ha cây Tràm gió, hiện nay đã cho thu hoạch 2 vụ.
- Ngoài ra, một số diện tích bàn giao từ TAMIKO qua, Công ty đã tiến hành cho trồng cây ngắn ngày (Dưa, sắn) có hiệu quả cao.

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

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Do tình hình thị trường khó khăn, kinh doanh thua lỗ, bán thoái vốn không được. Nên đầu tháng 7/2024 Công ty đã tiến hành sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại sản xuất và tiến hành chăn nuôi trở lại, bước đầu đã có hiệu quả mặc dù vẫn còn thua lỗ, nhưng đã giảm lỗ hơn so với năm trước (lỗ trong năm là gần 35 tỷ đồng, phần phân bổ lỗ cho Công ty theo vốn góp gần 9,1 tỷ đồng).
- Đối với Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO đã giải thể, nhưng hiện còn tồn động phần công nợ với Công ty chưa thu hồi hết được.

5. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu toàn Công ty: 122,66 tỷ đồng (đạt 134,6% so với Kế hoạch, là năm đầu tiên từ sau cổ phần hoá Công ty đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng) và bằng gần 200% doanh thu năm 2023.
- Lợi nhuận trong năm: Lãi 3,968 tỷ đồng (sau khi đã trích lập dự phòng từ phần góp vốn với Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình).

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 9,456 tỷ đồng/KH 5,559 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch giao; Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 10,3 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

6. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Tập trung chủ yếu là đầu tư trồng mới tái điền 52,86 ha cao su (giống bầu 2 tầng lá) và trồng dặm vườn năm 2022, 2023 (vốn đầu tư gần 04 tỷ đồng).

- Đầu tư sửa chữa, thay thế mới lò hơi nước sấy gỗ tại phân xưởng gố nguyên liệu MN Chế biến gỗ (vốn đầu tư 604 triệu đồng); sửa lại trụ sở nhà đội Thắng Lợi (vốn đầu tư 362 triệu đồng), cải tạo bể nhập mủ Độc Lập (củ), Xung Kích và một số tuyến đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất (vốn đầu tư hơn 50 triệu).

- Liên doanh liên kết dự án xay dăm đưa vào hoạt động từ tháng 8/2024 (Công ty góp vốn và tài sản đồng sở hữu 50% số tiền 2,7 tỷ đồng).

- Riêng đầu tư Hệ thống lò sấy mủ cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Hội nghị người Lao động và Đại hội cổ đông hơn 2 năm qua (nhưng do vướng mắc phê duyệt PCCC). Nay cơ bản đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ pháp lý và Công ty đang thực hiện thủ tục đấu thầu, chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị.

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

7. Công tác Quản lý đất đai

Tổng diện tích Công ty đang quản lý, sử dụng: 2.221,49ha/2.249,01 ha (giảm 27,52ha do UBND tỉnh thu hồi cho công trình đường cao tốc Bắc Nam và khu tái định cư). Diện tích đất hiện nay Công ty đã và đang thực hiện đúng theo phương án sử dụng đất. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, cơi nới của người dân liền kề ở một số đơn vị quản lý vẫn còn xảy ra. Trong năm Công ty đã xác định ranh giới và ký giáp ranh cho 09 bộ hồ sơ của các hộ dân liền kề đất Công ty; triển khai múc mương ranh giới, rào hàng rào ở một số diện tích đất được thu hồi. Công tác rà soát, chỉnh lý, cấp mới QSDĐ: đã hợp đồng với cơ quan chức năng đo đạc xong diện tích gần 33 ha để đề xuất cấp mới QSDĐ; 17,62 ha đất thủy lợi, hiện đang rà soát diện tích các thửa đất đang chồng lấn với các hộ dân.

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

- Về lao động: Lao động bình quân trong năm 518 người (trong đó lao động nữ 322 người).

- Việc làm của người lao động được đảm bảo. Đời sống, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định và tăng lên, chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời theo đúng Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động là: 6,93 triệu đồng/người/tháng, đạt 114% KH, tăng 15% so với năm 2023.

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

- Trang cấp đầy đủ BHLĐ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người LĐ.

- Đã tổ chức thi nâng bậc lương và điều chỉnh bậc lương cho 154 cán bộ, công nhân lao động.

9. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN

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

Công ty được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch xếp loại và khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Tiên Tiến"; được UBND tỉnh phân loại đơn vị xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

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

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được Công ty chú trọng, quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Công ty 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, các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty. Tổ chức các Hội nghị người lao động sơ kết, tổng kết từ cấp đơn vị đến Công ty; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm; Duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ, các buổi tiếp dân trong tuần... luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

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

11.1. Công tác thi đua khen thưởng

Năm 2024, Công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Trong đó, tập trung 02 đợt thi đua cao điểm là phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm về đích trước 60 ngày và về đích trước 30 ngày. Các đợt phát động thi đua đã tổ chức công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Qua 02 đợt thi đua cao điểm đã có 01 tập thể, 107 lượt cá nhân đạt và vượt các chỉ tiêu phát động đề ra. Tổng tiền thưởng trên 120 triệu đồng.

Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm 2024: Chủ tịch HĐQT Công ty đã công nhận và tặng Giấy khen cho 05 tập thể Lao động xuất sắc, 06 tập thể Lao động tiên tiến; 76 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 274 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Tổng số tiền khen thưởng gần 500 triệu đồng.

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

Bên cạnh hoạt động SXKD, mặc dù Công ty vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn luôn chú trọng và tích cực tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội như Quỹ Vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ bảo trợ vì trẻ em và người tàn tật; Quỹ Chử Thập đỏ; Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt; đã đảm nhận hỗ trợ, chăm lo và đồng hành cùng bà con ở Bản AKY, xã Thượng Trạch; hỗ trợ cơ sở vật chất cho các Tổ dân phố trên địa bàn ...

Ngoài ra, Công ty và Công đoàn Công ty đã luôn chăm lo đến cuộc sống cho người lao động trong Công ty, đã phối hợp với các tổ chức hỗ trợ làm 02 nhà tình nghĩa cho CNLĐ; tiếp tục đảm nhiệm nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 03 cháu mồ côi Cha (mẹ) là con công nhân lao động của Công ty (mỗi tháng 500.000 đồng/cháu).

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

Trong năm, Công ty tiếp tục chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, như hoàn thiện Phương án sắp xếp lại và xử lý tài sản công theo Nghị định 118 của Chính phủ; thực hiện việc sắp xếp lại lao hợp lý ở các đơn vị sản xuất,

trên tinh thần đúng định mức lao động, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động; đẩy mạnh lộ trình tinh giảm lại bộ máy quản lý, gián tiếp...Đặc biệt Công ty đã triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp, vì vậy đang từng bước đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành của mình.

Công tác cán bộ luôn được Đảng ủy và chuyên môn chú trọng và thường xuyên coi trọng, từ việc lãnh đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm: trong năm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020-2025; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030; gửi 01 đ/c đi học Cao cấp chính trị và 05 đ/c đi học Trung cấp chính trị; đã gửi nhiều đoàn đi tập huấn công tác nghiệp vụ chuyên môn (về quản lý, thuế, đất đai...).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2024 mặc dù Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty, nên năm 2024 tình hình Công ty đã từng bước vượt qua, SXKD vẫn giữ được nhịp độ ổn định và phát triển; doanh thu đạt khá là năm đầu tiên doanh thu đạt trên 100 tỷ (sau bão 2013 và sau cổ phần hoá đến nay), kinh doanh có lãi; bảo toàn được vốn, hoàn thành và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đảm bảo về việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác PCCC và môi trường được chú trọng, đạt được kết quả tốt... từ kết quả đó đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Công ty đã quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống của hơn 64 năm xây dựng và phát triển Công ty để đạt được thành tích như hôm nay.

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

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban điều hành, của lãnh đạo các cấp (từ Phòng ban đến đơn vị trực thuộc) mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nổ lực trong công việc, đã đưa ra nhiều định hướng, giải pháp có hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đề ra các chủ trương, giải pháp thích ứng với tình hình thực tế đôi lúc vẫn chưa linh hoạt, thiếu kịp thời. Một số phòng ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình hiệu quả chưa cao; trong xử lý công việc có lúc còn chậm, nên thiếu kịp thời dẫn đến ảnh hưởng hiệu quả công việc chưa cao.

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

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

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Năm 2025, được xem là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và của Công ty nói riêng: 80 năm ngày Quốc khánh; 50 năm ngày giải phóng Miềm Nam thống nhất đất nước; Đại hội Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 28 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV; năm chào mừng 65 năm ngày thành lập Nông trường QD Việt Trung (nay là Công ty CP Việt Trung)...

Và là năm, được dự báo tiếp tục nhiều khó khăn, thách thức, tình hình diễn biến của thế giới đang phức tạp và đầy rủi ro và sẽ tác động mạnh về thị trường; tiếp tục chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp...; Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn đó chúng ta cũng có nhiều thuận lợi, đó là: Vườn cây cao su kinh doanh mới (trồng sau bão) đưa vào khai thác diện tích khá lớn cho năng suất ổn định. Đặc biệt, có nguồn nhân lực trí tuệ, trẻ hăng say trong lao động sản xuất, cũng như trong sáng kiến cải tiến kỷ thuật, đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Những kết quả đã đạt được những năm qua và năm 2024 là cái đà để chúng ta bước tiếp ổn định hơn, vững chắc hơn và mạnh mẽ hơn trong năm 2025.

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2025

1. Khai thác, chế biến mủ cao su phấn đấu đạt từ 1.950 - 2.000 tấn mủ khô hàng hóa.

2. Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB 307,09 ha hiện có. Trồng mới tái điền 60 - 80 ha cao su để đảm bảo liền vùng, liền thửa; trồng 50 - 70 ha rừng keo tràm (tập trung những vùng manh mún, đồi dốc, đá...) để tạo nguồn nguyên liệu gỗ.

3. Tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt và thu hoạch bói các loại vườn cây đang trồng thí điểm, khảo nghiệm hiện nay (Xoài keo; Tràm gió...) và tổng kết, nhân rộng mô hình khi có hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu đưa vào trồng xen thí điểm dưới các loại cây này và vườn cây cao su trồng mới (cây ngắn ngày, cây dược liệu...) để tăng hiệu quả trên một diện tích đất; đối với các diện tích đồi đá, đồi cao và các vùng đất nghèo dinh dưỡng tập trung trồng Keo tràm để cung cấp nguồn nguyên liệu cho Nhà máy gỗ.

4. Đối với ngành chế biến gỗ:

- Sản xuất 1.500 - 1.700 m^3 gỗ nguyên liệu và 600 - 700 m^3 gỗ tinh chế.
- Tổng doanh thu đạt từ 20 tỷ đồng trở lên.
- Lợi nhuận đạt từ 5% trở lên trên tổng doanh thu của toàn nhà máy.
- Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, các chế độ chính sách của người lao động và các khoản nộp lên Công ty; đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động trên 6 triệu đồng/người/tháng; thực hiện tốt công tác PCCN, môi trường, Vệ sinh an toàn lao động...

5. Đối với các dự án:

- Dự án xay dăm: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện (máy móc thiết bị, sân bãi, công tác quản lý...); hoàn thành các hồ sơ của DA liên quan (PCCC, môi trường...) để đảm bảo có hiệu quả cao, đúng quy định pháp luật. Đồng thời có cơ chế để thu hút nguồn nguyên liệu đầu vào cho xay dăm. Phấn đấu trong năm dự án sản xuất đạt từ 10.000 tấn gỗ dăm khô trở lên, doanh thu trên 100 tỷ đồng và lợi nhuận trên 2 tỷ đồng.
- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Tiếp tục 2 bên cùng nhau phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả các bất cập và tạo mọi điều kiện để Công ty TNHH chăn

nuôi Hòa Phát Quảng Bình ổn định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và năm nay phấn đấu sớm hòa vốn và có lợi nhuận.

- Đối với Dự án TAMICO: Tập trung giải quyết thu hồi công nợ dứt điểm.

6. Về hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Tổng Doanh thu toàn Công ty phấn đấu từ 132,7 tỷ đồng trở lên. Trong đó:

+ Doanh thu từ mủ cao su: 75 - 80 tỷ đồng

+ Doanh thu từ ngành sản xuất gỗ: 19 - 20 tỷ đồng

+ Doanh thu từ xay dăm: 35 - 40 tỷ đồng

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác: 4 - 5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: phấn đấu kinh doanh có lãi từ 4 tỷ đồng trở lên.

- Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 8,35 tỷ đồng.

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

7. Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của người lao động. Phấn đấu thu nhập tăng trưởng từ 8-10% (bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng). Tuyển thêm 15 - 20 lao động khai thác mủ để thay thế lao động nghỉ hưu và bố trí hết diện tích vườn cây cao su KD mới đưa vào khai thác.

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

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

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

- Tập trung hoàn thành các thủ tục hồ sơ để khởi công thực hiện ngay Dự án đầu tư làm mới hệ thống lò sấy mủ cao su bằng lò hơi công nghệ mới và sớm đưa vào sử dụng. Đồng thời mua mới 01 xe tải ben chuyên dụng để chở nguyên liệu củi, dăm từ Nhà máy gỗ lên cung cấp đốt cho lò sấy mủ (dự kiến nguồn vốn 20 – 21 tỷ đồng).

- Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị, mở rộng sân bãi...tại Dự án xay dăm; đồng thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan, tăng cường công tác quản lý, quản trị để sản xuất xay dăm ổn định và hiệu quả.

- Đầu tư trồng mới tái điền từ 60 - 80 ha cao su trên diện tích cao su thanh lý; trồng 50 - 70 ha rừng keo tràm trên diện tích đất đồi đá, có độ dốc cao, những vùng nhỏ lẽ, manh mún... để làm nguyên liệu cho sản xuất gỗ và xay dăm.

- Đầu tư sửa chửa trụ sở, nhà làm việc của NM Chế biến mủ; khu nhà vệ sinh ở Cơ quan và một số đoạn đường nội vùng để phục vụ sản xuất.

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

11. Một số công tác khác

- Hoàn thành Dự án cải tạo đất (đợt 1) đã được gia hạn để trồng cây. Đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ pháp lý và triển khai thực hiện sớm Dự án cải tạo đất (đợt 2) đã được cấp phép.

- Phối kết hợp với các cấp, các ngành để hoàn thành Đề án quy hoạch sử dụng đất (nhất là ở những vùng, diện tích đất bị ảnh hưởng, chia cắt sau khi quy hoạch làm đường cao tốc Bắc Nam đi qua); đo đạc, chỉnh lý, cấp giấy QSDĐ đối với những diện tích đất chưa được cấp hoặc bị chồng lấn hoặc những diện tích đất, ao hồ không có nhu cầu sử dụng trả lại cho Nhà nước...

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

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào quản lý và quản trị doanh nghiệp (quản trị nhận sự, quản lý công việc, ký số...) có hiệu quả.

- Nghiên cứu triển khai xây dựng hồ sơ chứng nhận quản lý rừng (FSC FM) theo tiêu chuẩn FSC (đối với diện tích cao su, keo tràm của Công ty) và xây dựng hồ sơ chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (FSC CoC) theo tiêu chuẩn FSC (cho nhà máy sản xuất và chế biến gỗ, sản xuất xay dăm, sản xuất viên nén).

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

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

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trong phần hành công việc được giao, gắn chỉ tiêu hoàn thành với đánh giá chất lượng cán bộ, gắn kết quả thực hiện với chế độ tiền lương, thưởng đối với các chức danh cụ thể. Kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có những sai phạm trong tổ chức quản lý hoặc miễm nhiệm khi thấy hoàn thành nhiệm vụ không cao, hay để đơn vị mình, phòng ban mất đoàn kết.

3. Tăng cường công tác quản lý 2 cấp. Lãnh đạo đơn vị phải bám đơn vị, bám sản xuất, tranh thủ luồn lách thời tiết đảm bảo nhát cạo, ngày cạo cho phép cao nhất. Chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, trong điều hành tại đơn vị, không ỷ lại, không phụ thuộc. Tuân thủ sự chỉ đạo của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty phải thường xuyên tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện của các đơn vị, đồng thời có các biện pháp sát đúng nhằm giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn kịp thời, thúc đẩy SXKD, để 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

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

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

6. Vận dụng có sáng tạo những thành tựu, những kết quả đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ KHKT mới, chuyển đổi số vào sản xuất, thường xuyên phát động phong trào sáng kiến, cải tiến KHKT, phong trào thi đua yêu nước trong XSKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phải chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp

thời, gắn xây dựng các điển hình tiên tiến trong công nhân lao động, đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng với những đóng góp.

7. Đối với ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD, mở rộng ngành nghề trên tinh thần tự chủ, chủ động, có quy chế giám sát chặt chẽ. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí đầu vào hợp lý, quyết tâm kinh doanh có lãi. Từng bước và tích cực tìm kiếm liên doanh, liên kết với các đối tác để quyết tâm nhà máy phải làm được xuất khẩu trực tiếp sản phẩm của mình để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận.

8. Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, đất đai của Công ty. Tiếp tục xúc tiến với cơ quan đo đạc, địa chính của Sở tài nguyên Môi trường để hoàn thành việc rà soát, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với những diện tích đất chưa được cấp giấy hoặc đang bị chồng lấn với các hộ dân.

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

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

Năm 2025, được nhận định cũng sẽ là năm hết sức khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị, toàn thể CBCNV người lao động và các Cổ đông trong toàn Công ty, chúng ta tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2025 đã đề ra./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu: VT.

M.S.D.N: 3100114493 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
H. BỐ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH

Dương Chí Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: **02** /BC-ĐHĐCĐ	*Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

BÁO CÁO
KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

Năm 2024 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, như là thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa bão nhiều; thời gian vườn cây thay lá muộn và kéo dài. Nhưng với sự quyết tâm, vượt lên những khó khăn thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nổ lực, phấn đấu thi đua trong sản xuất kinh doanh, lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2024.

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

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2024:

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/11/2022	*Có Đơn xin từ nhiệm ngày 02/4/2025*

4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/11/2022	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	25/11/2022	
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT	25/11/2022	*Có Đơn xin từ nhiệm ngày 22/11/2024*
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT	25/11/2022	*Có Đơn xin từ nhiệm ngày 22/11/2024*

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

Năm 2024, các thành viên HĐQT tham giá đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

Nhìn chung trong năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo

như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT, BKS không chuyên trách của Công ty năm 2024: 40,8 triệu

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: Đạt 122,66 tỷ đồng đạt 134,6% KH giao
- Lợi nhuận: Đạt 3,968 tỷ đồng ở ngành sản xuất chính của Công ty, tuy nhiên vẫn còn bị lỗ do Công ty phải trích lập dự phòng từ việc đầu tư tài chính ra bên ngoài (từ phần góp vốn với công ty CN Hòa Phát Quảng Bình và Công ty Tamico)
- Chi trả cổ tức: Do tiếp tục bù đắp lỗ của năm 2024 và các năm trước (đầu tư tài chính ra bên ngoài), nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 9,456 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch giao.
- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 10,3 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

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

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống "Văn hóa Doanh nghiệp". Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty. Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời khảo nghiệm một số cây trồng mới phù hợp đất đai, thổ nhưỡng dần cơ cấu 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 2025:

- Doanh thu toàn Công ty phấn đấu trên 132,7 tỷ đồng; lợi nhuận từ 04 tỷ đồng đồng trở lên.

- Nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 8,357 tỷ đồng và các chế độ chính sách của người lao động từ 10 tỷ đồng trong năm.

- Chi trả cổ tức: Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của việc đầu tư tài chính ra bên ngoài, nên năm 2025 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2025, Công ty xác định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn. Với sự định hướng và chiến lược rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT; bằng trí tuệ, kinh nghiệm của Ban điều hành và bằng nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

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

Số: 03 /BC-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

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

Trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả toàn Công ty

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024
A	**KẾT QUẢ KINH DOANH**			
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	64.832.798.732	122.660.718.839
2	Tổng chi phí	Đồng	108.143.445.239	118.693.049.602
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(43.310.646.507)	3.967.669.237
4	Thuế TNDN	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(43.310.646.507)	3.967.669.237
B	**CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**			
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%		3,23
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%		2,00
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%		3,11
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	(2.535)	232

2. Tại Văn phòng Công ty

2.1 Ngành cao su và các cây trồng khác:

Năm 2024, ngành cao su có diễn biến tích cực về giá, sản lượng cao su của Công ty năm 2024 có tăng trưởng nên kết quả đạt được trong năm tương đối tốt

Năm 2024: Khai thác chế biến đạt: 1.680,65 tấn (đạt kế hoạch năm), Giá bán bình quân đạt: 43 triệu đ/tấn (Cao su chính phẩm); 40,2 triệu đ/ tấn (Cao su tận thu), sản lượng khai thác mủ tăng.

Tiếp tục chăm sóc các diện tích cao su kiến thiết cơ bản hiện có, chỉ đầu tư trồng mới cao su trong năm 52,86 ha, do không có nguồn vốn.

Các cây trồng khác việc làm khác:

+ Các cây trồng khác: Xoài keo đang trong thời gian đầu tư

+ Công ty thực hiện dự án cải tạo đất đối với các vùng đất khó tiếp tục canh tác được, để tạo nền đất có thể trồng trọt.

+ Các diện tích đồi núi, chất đất sỏi khô cằn Công ty thực hiện trồng tràm phục vụ cho dự án xay dăm trong tương lai, hoặc bán trực tiếp tăng nguồn thu nhập

+ Các diện tích trong lúc chờ vốn đầu tư cây trồng dài hạn, hoặc các diện tích cao su năm thứ 2, Công ty tạo điều kiện cho công nhân lao động mượn đất trồng dưa, sắn để tăng thêm thu nhập, bên cạnh đó Công ty cũng tăng thêm thu nhập từ nguồn thu bồi hoàn độ phì đất.

2.2 Ngành Gỗ:

Năm 2024 ngành gỗ đã có sự cố gắng trong tìm kiếm nguồn hàng, đổi mới trong sản xuất nên kết quả kinh doanh năm 2024 đạt cao hơn nhiều so với năm 2023: Gỗ nguyên liệu đạt 1.467 m3, gỗ tinh chế 610 m3. Đạt mức hòa vốn

Công ty đang trong quá trình thử nghiệm dự án xay dăm, địa điểm tại nhà máy Chế biến Gỗ, hình thức liên kết với Công ty TNHH Hiếu đại Phát (Tỷ lệ vốn 50/50), Công ty đã thực hiện các bước xin chủ trương mở rộng thêm ngành nghề xay dăm để tận dụng tối đa nguồn phế liệu sẵn có của ngành gỗ và nguồn nguyên liệu có tại địa phương.

Kết quả chạy thử 3 tháng doanh thu đạt 60 tỷ đồng, lợi nhuận 1 tỷ đồng. Tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

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

Trong năm đầu tư, sữa chữa thay thế mới lò hơi nước sấy gỗ tại phân xưởng gỗ nguyên liệu (604 triệu đồng). Sữa lại trụ sở nhà đội Thắng Lợi (362 triệu đồng). Còn lại sữa chữa một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến mũ và các máy canh tác, sửa chửa một số đoạn đường phục vụ sản xuất... thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn

giám sát và của Ban quản lý đất đai và xây dựng Công ty. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả.

- Đầu tư Hệ thống lò sấy mủ cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Hội nghị người Lao động và Đại hội cổ đông hơn 2 năm qua (nhưng do vướng mắc phê duyệt PCCC), nay cơ bản hoàn thành các hồ sơ và đang thi công công trình.

Tổng số tiền đầu tư trong năm hơn 8 tỷ đồng.

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

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

- Trong năm 2024 Công ty vẫn đang thực hiện các thủ tục bán các tài sản không cần dùng đã được UBND tỉnh phê duyệt (Siêu thị Phú Quý). Nhưng chưa có kết quả do còn vướng mắc các thủ tục hành chính.

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

Năm 2024 việc làm của người lao động được đảm bảo, kết quả kinh doanh tốt đã tăng thêm nguồn thu nhập cho người lao động, đời sống ngày càng được cải thiện.

Lao động sử dụng bình quân 2024: 525 người

Thu nhập bình quân: 6,94 triệu đồng/người/ tháng

Năm 2024 Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các loại bảo hiểm năm cho người lao động:

+ Số đã nộp thừa tại 31/12/2023: 11.220.999 đ
+ Số phải đóng trong năm 2024: 10.300.778.526 đ
+ Số đã nộp trong trong năm 2024: 10.298.666.263 đ
+ Số nộp thừa BHXH đến 31/12/2024 : 9.108.736 đ

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

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

+ Số phải nộp tại thời điểm 01/01/2024: 79.724.309 đ
+ Số phát sinh phải nộp trong năm: 9.553.271.770 đ
+ Số đã nộp/bù trừ trong năm: 9.499.244.857 đ
+ Số còn phải nộp tại 31/12/2024: 133.751.222 đ

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

3. Đối với các Liên doanh liên kết

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

Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng do kinh doanh không hiệu quả, khả năng phục hồi đang chậm trong năm 2024, tuy nhiên đã thấy dấu hiệu khả quan qua từng quý, trong năm lỗ 35 tỷ, theo quy định phải trích lập dự phòng về đầu tư, nên trong năm Công ty phải trích lập dự phòng 9,1 tỷ đối với đầu tư này, đây cũng là nguyên nhân chính làm cho kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2024 giảm lãi.

3.2 Thử nghiệm các hình thức liên doanh khác:

Cây xoài keo đang trong thời gian khảo nghiệm, hiện tại đã có ra hoa, nhưng chưa có thu hoạch

Trong năm Công ty thử nghiệm dự án xay dăm từ nguyên liệu gỗ, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của Công ty cũng như địa phương, bước đầu cho kết quả tốt có lợi nhuận 1 tỷ. Công ty đã trình xin Tỉnh dự án đồng thời bổ sung ngành nghề trong Điều lệ Công ty theo đúng Luật hiện hành.

4. Tình hình quản lý công nợ:

Về cơ bản Công ty quản lý tốt các khoản phải thu phải trả. Tuy nhiên có một số khách hàng nợ lớn nhưng họ đang trong giai đoạn khó khăn nên việc thu nợ của Công ty chưa đạt kỳ vọng, Công ty TAMICO trong năm chỉ trả được 108 triệu đồng, số nợ còn lại khá lớn: 9.442.685.568 đ.

5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

TT	Nội dung	01/01/2024		31/12/2024	
		Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
A	**TỔNG TÀI SẢN**	**192.886.758.482**	**100**	**197.939.574.776**	**100**
I	Tài sản ngắn hạn	21.369.717.715	11,08	35.371.642.036	17,87
II	Tài sản dài hạn	171.517.040.767	88,92	162.567.932.740	82,13
B	**TỔNG NGUỒN VỐN**	**192.886.758.482**	**100**	**197.939.574.776**	**100**
I	**Nợ phải trả**	**69.339.077.080**	**35,95**	**70.424.224.137**	**35,58**
1	Nợ ngắn hạn	68.489.586.653		69.938.283.137	
2	Nợ dài hạn	849.490.427		485.941.000	
II	**Nguồn vốn chủ sở hữu**	**123.547.681.402**	**64,05**	**127.515.350.639**	**64,42**
1	Vốn chủ sở hữu	122.867.681.402		126.835.350.639	
-	*Quỹ đầu tư phát triển*	7.451.470.765		*7.451.470.765*	
-	*Vốn đầu tư của chủ sở hữu*	*170.817.910.000*		*170.817.910.000*	
-	*Lợi nhuận chưa phân phối*	*(55.401.699.363)*		*(51.434.030.126)*	

2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	680.000.000		680.000.000	

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm thực hiện đạt kế hoạch, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ.

Riêng năm 2024 kinh doanh có lợi nhuận, nhưng phải bù đắp lỗ cho các năm trước nên không có lợi nhuận để phân chia cho các cổ đông.

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) 033002/2025/BCKT- iCPA phát hành ngày 30 tháng 3 năm 2025. 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 31/12/2024.

Trong năm 2023, Công ty đang Vốn hóa chi phí quản lý vào "Chi phí xây dựng cơ bản dở dang" thay vì vào "Chi phí quản lý doanh nghiệp" với số tiền là 1.882.298.224 đồng. Nên tại thời điểm 31/12/2024 sau kiểm toán đã điều chỉnh hồi tố 1.882.298.224 đồng vào "Chi phí quản lý doanh nghiệp", theo đó kết quả kinh doanh năm 2023 được đều chỉnh lỗ 43.310.646.507 đ

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

1. Nhân sự

Cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 gồm 3 thành viên:

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

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

2. Các hoạt động thực hiện trong năm 2024

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 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm 2024;

- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;

- 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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm 2024. 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 12, quyết định, nghị quyết của HĐQT và 01 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

- Trong năm Hội đồng quản trị có sự thay đổi về nhân sự:

Đầu năm 7 thành viên, tại thời điểm 31/12/2024 còn lại 5 thành viên, 2 thành viên miễn nhiệm từ ngày 22/11/2024 do có Đơn xin nghỉ; Theo Điều lệ Công ty sẽ bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2025.

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

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

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

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

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên các chỉ tiêu, Doanh thu, Lợi nhuận đạt 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 ĐHĐCĐ 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. Ban kiểm soát đã tham gia trước, trong và sau các hoạt động kinh doanh của Công ty, nhiều đóng góp mang tính quản trị giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả hơn.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá: HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2024 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, Hiệu quả kinh doanh trong năm đạt vượt kế hoạch.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

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

- Đối với ngành gỗ và ngành cao su, đề nghị HĐQT, BGĐ Công ty quản lý tốt chi phí, tăng sản lượng đảm bảo kinh doanh lãi tăng hơn so với năm 2024.

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

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

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, 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 2025 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

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

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình soát xét lại hiệu quả hoạt động cùng với Ban lãnh đạo Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình tìm hướng kinh doanh phù hợp, sớm thu nợ các đối tượng nợ lớn, khó đòi đúng theo tiến độ, đưa vốn vào sản xuất;

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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN **VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **01** /TTr-ĐHĐCĐ	*Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;*
- *Căn cứ Công văn số 743/UBND-TH ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

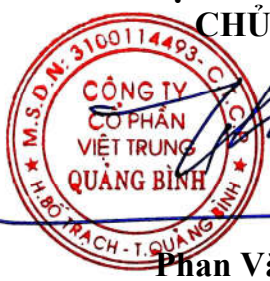
- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:
  - Báo cáo của Ban Giám đốc;
  - Báo cáo của Kiểm toán viên;
  - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **02** /TTr-ĐHĐCĐ	*Việt Trung, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;*
- *Căn cứ Công văn số 743/UBND-TH ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2024 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 là **3.967.669.237 đồng**. Tuy nhiên, do Công ty tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước (lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/22024 là **-51.434.030.126 đồng**). Vậy nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông.Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2024 và trích lập các quỹ.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Năm 2025, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 04 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước, nên năm 2025 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN **VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **03** /TTr-ĐHĐCĐ	*Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp nhà nước;

- Căn cứ Công văn số 743/UBND-TH ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024

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

Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

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

Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

2. Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2025

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 06 thành viên

Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

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

Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3100114493 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH - H. BỐ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH

Phan Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN **VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **04** /TTr-ĐHĐCĐ	*Việt Trung, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;*
- *Căn cứ Công văn số 743/UBND-TH ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất

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

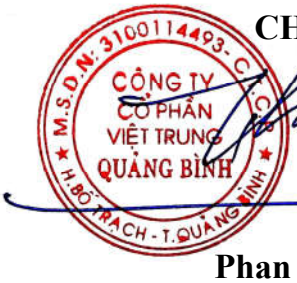
Các Công ty kiểm toán trên là đơn vị đáp ứng được tiêu chí lựa chọn, trong đó có đơn vị đã thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp tại Quảng Bình nhiều năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của Pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **05** /TTr-ĐHĐCĐ	*Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

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

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;

- Căn cứ Công văn số 743/UBND-TH ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với nhân sự quản lý, điều hành và các ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

MỤC 1: SỬA ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

1. TẠI ĐIỀU 1

1.1. Tại khoản 1 điều 1

Trước sửa đổi: Có 15 điểm gồm: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o

Sau sửa đổi: Có 14 điểm gồm: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n

1.2. Tại điểm g khoản 1, điều 1

Trước sửa đổi: "Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định của Điều lệ Công ty

Sau sửa đổi: "Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

1.3. Tại điểm i, khoản 1, điều 1

Trước sửa đổi: "Người điều hành khác" là các chức danh do Chủ tịch HĐQT Công ty bổ nhiệm như Trưởng, phó phòng ban nghiệp vụ, đội trưởng, đội phó các đội sản xuất

Sau sửa đổi: (Xóa bỏ)

2. TẠI MỤC VIII

Trước sửa đổi: GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Sau sửa đổi: GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

3. TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 33

Trước sửa đổi: Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức

Sau sửa đổi: Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức

4. TẠI ĐIỂM b, KHOẢN 2, ĐIỀU 37

Trước sửa đổi: Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát

Sau sửa đổi: Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát

5. TẠI KHOẢN 5, ĐIỀU 38

Trước sửa đổi: Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả

Sau sửa đổi: Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả

6. TẠI MỤC X

Trước sửa đổi: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Sau sửa đổi: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

7. TẠI ĐIỀU 41

Trước sửa đổi: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty

Sau sửa đổi: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có), một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty

8. TẠI KHOẢN 6, ĐIỀU 42

Trước sửa đổi: Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây

Sau sửa đổi: Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây

8.1. Tại điểm a, khoản 6, điều 42

Trước sửa đổi: Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan

Sau sửa đổi: Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được

Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan

8.2. Tại điểm b, khoản 6, điều 42

Trước sửa đổi: Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan

Sau sửa đổi: Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan

9. TẠI ĐIỀU 43

9.1 Tại khoản 1, điều 43

Trước sửa đổi: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra

Sau sửa đổi: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

9.2 Tại khoản 2, điều 43

Trước sửa đổi: Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình

Sau sửa đổi: Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình

10. TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 44

Trước sửa đổi: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông,

sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật

Sau sửa đổi: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật

11. TẠI ĐIỂM b, KHOẢN 1, ĐIỀU 58

Trước sửa đổi: Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác

Sau sửa đổi: Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

<u>MỤC 2</u>: BỔ SUNG CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ SXKD TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4

Trước sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Trồng, chăm sóc cây cao su và sản xuất cây giống cao su	0125
02	Chế biến mủ cao su	2013
03	Bán buôn cao su	4669
04	Khách sạn kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
05	Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, các loại hàng mộc mỹ nghệ	1629
06	Trồng rau, đậu các loại	0118
07	Trồng cây hàng năm khác	0119
08	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
09	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
10	Trồng cây ăn quả	0121

Sau sửa đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Trồng, chăm sóc cây cao su và sản xuất cây giống cao su	0125
2	Chế biến mủ cao su	2013
3	Bán buôn cao su	4669
4	Khách sạn kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
5	Trồng cây hàng năm khác	0119
6	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
7	Trồng cây ăn quả	0121
8	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: + Trưng bày sản phẩm, bán các mặt hàng của công ty sản xuất, hàng phục vụ đời sống công nhân + Kinh doanh các loại vật tư phục vụ ngành cao su; ngành chế biến gỗ + Mua bán xuất khẩu tổng hợp	4690

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
9	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
10	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
11	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ	2012
12	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp. Chi tiết: + Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ + Trồng rừng và chăm sóc rừng khác + Ươm giống cây lâm nghiệp	0210
13	Khai thác gỗ	0220
14	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
15	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232
16	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
17	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: + Cưa, xẻ và bào gỗ + Bảo quản gỗ	1610
18	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
19	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
20	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
21	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: + Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ + Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại + Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác	3100
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
23	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: + Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển + Logistics + Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu	5229
24	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất	4649
25	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4663
26	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết : Mua bán vật tư phụ liệu ngành gỗ, nội ngoại thất	4752
27	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa	8299

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
28	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, các loại hàng mộc mỹ nghệ Chi tiết: + Sản xuất dăm gỗ, viên nén… + Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện	1629

Hội đồng quản trị Công ty 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.

M.S.D.N: 3100114493 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
H. BỐ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH

Phan Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **06** /TTr-ĐHĐCĐ	*Việt Trung, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

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 Công văn số 743/UBND-TH ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và giới thiệu số lượng bầu bổ sung HĐQT đảm bảo phù hợp cơ cấu theo Điều lệ Công ty. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm Ông Lê Vũ Thành

Ông Lê Vũ Thành (là thành viên HĐQT không điều hành) thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân (có Đơn xin từ nhiệm kèm theo).

2. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hải

Bà Nguyễn Thị Hải (là thành viên HĐQT không điều hành) thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân (có Đơn xin từ nhiệm kèm theo)

3. Miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Thành

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Giám đốc Công ty (là thành viên HĐQT điều hành) thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân (Ông Phạm Xuân Thành được nghỉ hưu theo chế độ theo Thông báo số 1531-TB/TU ngày 20/3/2025 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc nghỉ hưu để làm chế độ bảo hiểm xã hội, từ ngày 01/6/2025).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.