

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

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

Số: 166/2024-CBTT.MDFQT

Quảng Trị, ngày 17 tháng 4. Năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông.**

- Tên tổ chức: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị.
 - Mã chứng khoán: MDF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 - Điện thoại: 0233. 3560639; Fax: 0233.3 560482
 - Website: mdfquangtri.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty
 - Nội dung thông tin công bố: Bất thường 24h
 - Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các văn bản tờ trình, tài liệu đính kèm.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://mdfquangtri.vn/index.php/quan-he-co-dong/>.
- 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ và Tài liệu liên quan đến nội dung cần công bố (đính kèm bên dưới)

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đương Tấn Thanh

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KỊCH BẢN
ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ở KCN Quán Ngang, Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị.
Thời gian tổ chức: Ngày 17/4/2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.		Ban tổ chức
7h45	Nghi thức chào cờ. Đã đến giờ làm việc, trân trọng kính mời quý vị chính đôn trang phục, đứng lên làm lễ chào cờ... Nghiêm! Chào cờ chào		Ông Nguyễn Minh Hùng
8h	Báo cáo tư cách cổ đông Sau đây kính mời Ông Lê Chiến Sỹ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông đến tham dự đại hội. Xin kính mời ông. Ông Lê Chiến Sỹ: Kính thưa toàn thể Quý đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính thưa Quý vị cổ đông ! Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hôm nay Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với Nội dung chương trình, tài liệu như đã gửi cho Quý cổ đông. Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay gồm có: cổ đông và đại diện cho Cổ phần / cổ phần của Công ty (đạt tỷ lệ%) tham dự cuộc họp, cùng các thành viên Ban tổ chức và các thành viên giúp việc cho đại hội. Kết luận: Như vậy, Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện có của Công ty, đạt trên%, chiếu theo quy định Đại hội được tiến hành hợp lệ.	Ông Nguyễn Minh Hùng	Ông Lê Chiến Sỹ
	Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu. a. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Minh Hùng – TP Kinh doanh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu b. Giới thiệu đại biểu: Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý cổ đông Đến tham dự với Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày hôm nay, Công ty rất vui	Ông Nguyễn Minh Hùng	Ông Nguyễn Minh Hùng

<p>mừng được đón tiếp quý lãnh đạo các cấp và quý vị đại biểu khách quý.</p> <p>* Trân trọng giới thiệu:</p> <p>-Ông Đỗ Hữu Phước- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-Bà Lê Thị Bích Lợi- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cao su Tân Biên</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>* Về phía Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị, xin trân trọng giới thiệu:</p> <p>- Các ông bà là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty.</p> <p>- Về tham dự Đại hội xin nhiệt liệt chào đón các ông bà đại diện cho cổ đông của công ty, cũng như xin nhiệt liệt chào đón quý cổ đông đã về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày hôm nay.</p> <p>Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng quý vị quan khách, quý vị lãnh đạo các cấp và toàn thể quý cổ đông đã về tham dự Đại hội hôm nay.</p>		
<p>Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, ban thư ký</p> <p>Kính thưa toàn thể Đại hội</p> <p>Đề điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày hôm nay, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu Đoàn chủ tịch ĐH gồm có các ông (bà) có tên sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT Công ty; 2. Ông Nguyễn Chơn Biên- Thành viên HĐQT Công ty; 3. Ông Huỳnh Duy Hiền - Thành viên HĐQT Công ty; <p>Căn cứ theo quy định hiện hành, Chủ tịch HĐQT là người Chủ trì Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay.</p> <p>Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội?</p> <p>- Cổ đông nào đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, xin giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.</p> <p>- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến</p> <p>Như vậy có 100% cổ phiếu biểu quyết thông qua.</p> <p>Xin cảm ơn Đại hội</p>		<p>Ông Nguyễn Minh Hùng</p>

	<p>Giới thiệu thành phần Ban thư ký: Kính thưa Đại hội và quý cổ đông Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch ghi chép lại các nội dung, diễn biến của Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu Ban Thư ký gồm có các ông, bà sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Minh Đức – Thư ký HĐQT; 2. Bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Phòng Vật tư Nguyên Liệu Công ty; <p>Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về danh sách Ban thư ký Đại hội? - Cổ đông nào đồng ý với danh sách Ban thư ký Đại hội, xin giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn. - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây). Như vậy có 100 % cổ phiếu biểu quyết thông qua. Xin cảm ơn Đại hội Sau đây xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ban thư ký lên làm việc, trân trọng kính mời.</p>		
NỘI DUNG ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI			
8h15	<p>Thông qua Chương trình Đại hội <i>Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:</i> Đại hội vừa nghe trình bày Chương trình làm việc của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông về Chương trình Đại hội? - Cổ đông nào đồng ý về Chương trình đại hội, xin giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn. - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây). Như vậy có 100% cổ phiếu biểu quyết thông qua.</p> <p>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Tiếp tục chương trình của Đại hội xin mời ông Nguyễn Chơn Biên – TV HĐQT, lên thông qua Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, xin kính mời ông.</p> <p>-----</p> <p>Ông Nguyễn Chơn Biên Kính thưa toàn thể cổ đông! Được sự phân công của Chủ tọa đoàn, Tôi xin trình bày Nội dung chương trình và Quy chế làm việc đại hội (Đọc Nội dung chương trình và quy chế Đại hội văn bản đính kèm)</p> <p>-----</p>	Ông Đỗ Hữu Phước	Ông Nguyễn Chơn Biên

	<p>Sau khi thông qua nội dung xong Ông Nguyễn Chơn Biên lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:</p> <p>Đại hội vừa nghe trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông về Chương trình Đại hội?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nào đồng ý về Chương trình đại hội, xin giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn. - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây). <p>Như vậy có 100% cổ phiếu biểu quyết thông qua.</p> <p>Lấy ý kiến cổ đông về quy chế làm việc của đại hội:</p> <p>Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông về Quy chế làm việc tại Đại hội?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nào đồng ý về Quy chế làm việc tại Đại hội, xin giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn. - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây). <p>Như vậy có 100 % cổ phiếu biểu quyết thông qua.</p> <p>Xin cảm ơn Đại hội</p>		
8h25	<p>Bầu Ban Kiểm phiếu:</p> <p>Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày hôm nay, Đại hội sẽ quyết định thông qua một số nội dung sẽ được trình bày tại đại hội, để giúp Đại hội nắm bắt tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung, Đại hội sẽ Bầu Ban Kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 05 người.</p> <p>Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông về số lượng thành viên Ban kiểm phiếu gồm 05 người?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nào đồng ý với số lượng thành viên Ban kiểm phiếu, xin giơ thẻ biểu quyết. <p>Xin cảm ơn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (chờ vài giây) <p>Như vậy có 100 % cổ phiếu biểu quyết thông qua.</p> <p>Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch dự kiến gồm các ông bà có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Tân – Phó trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư – Trưởng ban; 2. Ông Cao Duy Hải – Phó trưởng phòng TCKT – Thành viên 3. Ông Phan Ngọc Thắng – Phó Phòng Kỹ Thuật – thành viên; 4. Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh – Nhân viên Phòng TC-KT- Thành viên. 5. Ông Lê Văn Khánh – Nhân viên phòng TCHC – thành viên <p>Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông về danh sách Ban kiểm phiếu trên?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nào đồng ý với danh sách Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu, xin giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn. - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (chờ vài giây) 		Ông Đỗ Hữu Phước (tại bục)

	Như vậy có 100 % cổ phiếu biểu quyết thông qua. Xin cảm ơn Đại hội.		
8h35	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2024 Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Huỳnh Duy Hiền – thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty lên Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2024 Xin trân trọng kính mời ông.	Ông Đỗ Hữu Phước (tại bàn)	Ông Huỳnh Duy Hiền
8h45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của BDH: Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu Ông Hồ Nghĩa An- Phó Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của BDH Trân trọng kính mời ông	Ông Đỗ Hữu Phước	Ông Hồ Nghĩa An
9h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Xin cảm ơn ông Huỳnh Duy Hiền Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Lê Chiến Sỹ – Trưởng ban Kiểm soát Công ty lên Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2024, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Xin trân trọng kính mời ông.	Ông Đỗ Hữu Phước	Ông Lê Chiến Sỹ
9h10	Thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024. Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Nguyễn Mạnh Cường – Kế toán Trưởng Công ty lên thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024. Trân trọng kính mời ông	Ông Đỗ Hữu Phước (tại bàn)	Ông Nguyễn Mạnh Cường
9h15	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT		Ông Đỗ Hữu Phước
9h25	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT Bầu Ban kiểm phiếu: <i>Ông Đỗ Hữu Phước (tại bàn):</i>		Ông Đỗ Hữu Phước

Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT trình Đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 05 người là các thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết đã được đại hội thông qua gồm các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Tân – Phó trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư – Trưởng ban;
2. Ông Cao Duy Hải – Phó trưởng phòng TCKT – Thành viên
3. Ông Phan Ngọc Thắng – Phó Phòng Kỹ Thuật – thành viên;
4. Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh – Nhân viên Phòng TC-KT- Thành viên.
5. Ông Lê Văn Khánh – Nhân viên phòng TCHC – thành viên

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ động về danh sách Ban kiểm phiếu trên?

- Cổ động nào đồng ý với danh sách Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu, xin giờ thể biểu quyết. Xin cảm ơn.

- Cổ động nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (chờ vài giây)

Như vậy có 100 % cổ phiếu biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Đỗ Hữu Phước (tại bàn): Sau đây xin mời ông Nguyễn Tân – trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày quy chế bầu bổ sung TVHĐQT

....

Ông Đỗ Hữu Phước (tại bàn): Đại hội vừa nghe ông Nguyễn Tân – trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ động về Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT?

- Cổ động nào đồng ý về Quy chế bầu bổ sung TVHĐQT, xin giờ thể biểu quyết. Xin cảm ơn.

- Cổ động nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).

Như vậy có 100% cổ phiếu biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

Sau đây xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc:

Ông Đỗ Hữu Phước (tại bàn): Quý cổ động vừa nghe ông Nguyễn Tân – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn công tác bầu cử. Sau đây xin mời quý cổ động ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Sau khi các cổ động bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu kiểm phiếu.

Ông Nguyễn
Tân

	Nghỉ giải lao																
10h10	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Đề nghị Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Tân lên công bố biên bản kiểm phiếu Kết quả kiểm phiếu như sau: Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">TT</th> <th style="width: 35%;">Họ và Tên</th> <th style="width: 20%;">Tổng số phiếu bầu</th> <th style="width: 40%;">Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Hồ Trọng Minh Thảo</td> <td style="text-align: center;">..</td> <td style="text-align: center;">.....%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dương Tấn Thanh</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: center;">.....%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Căn cứ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ông Hồ Trọng Minh Thảo và ông Dương Tấn Thanh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.</p>			TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội	1	Hồ Trọng Minh Thảo%	2	Dương Tấn Thanh%	Ông Đỗ Hữu Phước	Ông Nguyễn Tân
TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội														
1	Hồ Trọng Minh Thảo%														
2	Dương Tấn Thanh%														
10h20	<p>Biểu quyết các nội dung của Đại hội: Kính thưa Đại hội Tiếp theo sẽ là phần xin ý kiến cổ đông, biểu quyết thông qua các nội dung đã được HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát của Công ty đã trình bày trước đại hội, gồm 08 nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của BDH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 4. Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. 5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 6. Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 7. Nội dung 7: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 				Ông Đỗ Hữu Phước (lên bục)												

8. Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Sau đây, Tôi thay mặt cho HĐQT và Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông về các nội dung trên:

1. Trước hết là phần biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Cổ đông nào đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.

- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).

- Với tổng số cổ phần biểu quyết.....(tương ứng với tỷ lệ.....%) biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

2. Tiếp đến là phần biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của BDH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024.

- Cổ đông nào đồng ý thông qua báo cáo hoạt động của BDH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.

- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).

- Với tổng số cổ phần biểu quyết.....(tương ứng với tỷ lệ.....%) biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội

3. Tiếp theo là phần biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Cổ đông nào đồng ý thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.

- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).

- Với tổng số cổ phần biểu quyết.....(tương ứng với tỷ lệ.....%) biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

4. Tiếp theo là phần biểu quyết thông qua: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- Cổ đông nào đồng ý thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.

- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).

Xin cảm ơn Đại hội.
5. Tiếp theo là phần biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Cổ đông nào đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.
- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).
-Với tổng số cổ phần biểu quyết.....(tương ứng với tỷ lệ.....%) biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.
6. Tiếp theo là phần biểu quyết thông qua: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Cổ đông nào đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.
- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).
-Với tổng số cổ phần biểu quyết.....(tương ứng với tỷ lệ.....%) biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.
7. Tiếp theo là phần biểu quyết thông qua: Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
- Cổ đông nào đồng ý thông qua tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.
- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).
-Với tổng số cổ phần biểu quyết.....(tương ứng với tỷ lệ.....%) biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.
8. Và cuối cùng là phần biểu quyết thông qua: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Cổ đông nào đồng ý thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. Đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn.
- Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây).
-Với tổng số cổ phần biểu quyết.....(tương ứng với tỷ lệ.....%) biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn.
Kính thưa đại hội, như vậy chúng ta vừa biểu quyết thông qua 8 nội dung quan trọng mà

	<p>HDQT và Ban điều hành xin ý kiến các cổ đông. Xin cảm ơn Đại hội.</p>		
10h35	<p>Công bố Biên bản Đại hội và Thông qua Nghị quyết Đại hội. Ông Đỗ Hữu Phước (tại bàn): Tiếp theo chương trình xin mời Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký Đại hội, thay mặt Ban thư ký lên thông qua dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội, xin mời Ông. Sau khi đại diện Ban thư ký thông qua, Ông Đỗ Hữu Phước sẽ lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: Kính thưa Đại hội, Đại diện Ban thư ký vừa lên thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin hỏi các cổ đông có ý kiến điều chỉnh gì không, nếu không Tôi xin ý kiến biểu quyết của quý cổ đông: <i>* Đầu tiên là Biên bản Đại hội?</i> - Cổ đông nào đồng ý thông qua các nội dung có trong Biên bản Đại hội, đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây). Như vậy có 100 % cổ phiếu biểu quyết thông qua. Xin cảm ơn Đại hội <i>* Tiếp theo là Dự thảo Nghị quyết Đại hội?</i> - Cổ đông nào đồng ý thông qua các nội dung có trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội, đề nghị giơ thẻ biểu quyết. Xin cảm ơn - Cổ đông nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác xin cho biết ý kiến (Chờ 05 giây). Như vậy có 100 % cổ phiếu biểu quyết thông qua. Xin cảm ơn Đại hội Đề nghị chúng ta cho 1 tràng vỗ tay cảm ơn quý cổ đông đã thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, chúc cho kết quả SXKD của Công ty trong năm 2024 sẽ có nhiều khả quan và tốt đẹp, xin cảm ơn đại hội.</p>	Ông Đỗ Hữu Phước	Ông Nguyễn Minh Đức
10h45	<p>-Tặng hoa chúc mừng HDQT: Ban tổ chức xin trân trọng kính mời HDQT Công ty lên sân khấu để chúc mừng. Ban tổ chức trân trọng kính mời Ông Đỗ Hữu Phước- P.Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Nguyên Chủ tịch HDQT Công ty lên tặng hoa và chúc mừng HDQT Công ty.Trân trọng kính mời Ông.</p>		Ông Lê Phú Xuyên

	<p>-Tặng hoa nguyên Chủ tịch HĐQT và Thư ký HĐQT Công ty:</p> <p>Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Ông Đỗ Hữu Phước- Nguyên chủ tịch HĐQT Công ty lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng HĐQT Công ty. Trân trọng kính mời ông Hồ Trọng Minh Thảo, thanh mặt HĐQT Công ty lên trao quà, hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c nguyên chủ tịch HĐQT. Trân trọng kính mời Ông</p> <p>Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Ông Nguyễn Minh Đức- Nguyên thư ký HĐQT Công ty lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng HĐQT Công ty. Trân trọng kính mời ông Dương Tấn Thanh, thanh mặt HĐQT Công ty lên trao quà, hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c nguyên thư ký HĐQT Công ty. Trân trọng kính mời Ông</p> <p>Ban tổ chức trân trọng kính mời Ông Hồ Trọng Minh Thảo có đôi lời phát biểu: Kính thưa Đại Hội!</p> <p>Ông Đỗ Hữu Phước đã thôi giữ chức vụ HĐQT Công ty do yêu cầu công tác. Ông đã cùng đồng hành với công ty trong suốt thời gian vừa qua. Công ty chân thành ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của ông vì sự phát triển ổn định công ty ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt Công ty luôn kính mong Ông và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa trên cương vị Lãnh đạo Tập đoàn đối với Công ty trong thời gian tới.</p>		<p>Ông Hồ Trọng Minh Thảo</p>
<p>11h</p>	<p>Bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc</p> <p>Kính thưa Đại hội.</p> <p>Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị đến đây là kết thúc.</p> <p>Một lần nữa thay mặt cho Ban Tổ chức Đại hội, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị quan khách và đông đảo quý cổ đông đã về tham dự Đại hội ngày hôm nay.</p> <p>Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn</p> <p>Xin mời toàn thể đại đứng dậy làm lễ chào cờ bế mạc</p> <p>-----</p> <p>Nghi thức chào cờ bế mạc đã xong xin mời toàn thể đại hội nghỉ. Xin trân trọng cảm ơn./.</p>		<p>Ông Lê Phú Xuyên</p>

--	--	--	--

Quảng Trị, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 26/11/2014,
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị,

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Giấy đăng ký kinh doanh: 3200228141. Ngày cấp: 28/10/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/5/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
- Thời gian: 8:00 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

C. PHẦN THỬ TỤC

1. Ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 551.135,950 triệu đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty : 55.113.595 cổ phần
- Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 44 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 54.037.223 cổ phần, chiếm 98,05 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 145, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng phòng kinh doanh Công ty giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch của đại hội.



+ Đoàn chủ tịch đại hội:

- Ông Đỗ Hữu Phước, - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Huỳnh Duy Hiền - TV HĐQT, Thành viên
- Ông Nguyễn Chơn Biên - TV HĐQT, Thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

4. Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT giới thiệu thư ký đại hội gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng Vật tư Nguyên liệu

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Nguyễn Chơn Biên, TV HĐQT thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

6. Bầu Ban kiểm phiếu: Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch dự kiến gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tân – Phó trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư – Trưởng ban;
2. Ông Cao Duy Hải – Phó trưởng phòng TCKT – Thành viên
3. Ông Phan Ngọc Thắng – Phó Phòng Kỹ thuật – thành viên;
4. Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh – Nhân viên Phòng TC-KT- Thành viên.
5. Ông Lê Văn Khánh – Nhân viên phòng TCHC – thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

D. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Hồ Nghĩa An, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

+ Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của BĐH,

- Ông Huỳnh Duy Hiền, thành viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024,

- Ông Lê Chiến Sỹ, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024,

- + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024,
- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024,
 - + Báo cáo về thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thực hiện thù lao năm 2024,
- Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

II. Biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây nêu trong các báo cáo nêu trên:

1. Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của BDH.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết quả SXKD năm 2023:

- Sản lượng sản xuất	:	181.081m3
- Tổng doanh thu	:	790.016 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	816.297 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	-26.281 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	-26.281 triệu đồng

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Đại hội thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trường hợp 04 đơn vị trên không tham gia, Đại hội thống nhất giao Hội

0228
NG
PH
ĐF
NG
UANG

đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện soát xét kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận phân phối năm 2023 : (23,404) tỷ đồng
- Năm 2023 không chia cổ tức do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2024:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản xuất : 240.000 m³
- Sản lượng tiêu thụ : 240.000 m³
- Tổng doanh thu : tối thiểu 1.312,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 35,398 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : tối thiểu 33,575 tỷ đồng

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

- LN sau thuế năm 2024 : tối thiểu 33,575 tỷ đồng

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2024, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

a) Thực hiện năm 2023: Thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 là 240.000.000 đồng. Lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định.

b) Kế hoạch năm 2024:

- Thù lao Chủ tịch, TV HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS, Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đỗ Hữu Phước - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

E. CHƯƠNG TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Huỳnh Duy Hiền, TVHĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ công ty tối đa là 07 người. Hiện nay số lượng thành viên HĐQT Công ty đang có là 04 người và đang trình đại hội thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, như vậy HĐQT Công ty chỉ còn 03 thành viên. Nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ SXKD theo điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

- Ông **Hồ Trọng Minh Thảo** – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị.

- Ông **Dương Tấn Thanh** – Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

2. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Đỗ Hữu Phước, Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà sau đây:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tân | - Phó trưởng phòng KHĐT | - Trưởng ban |
| - Ông Cao Duy Hải | - Phó trưởng phòng TCKT | - Thành viên |
| - Ông Phan Ngọc Thắng | - Phó trưởng phòng Kỹ thuật | - Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh | - Nhân viên phòng TCKT | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Khánh | - Nhân viên phòng TCHC | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua quy chế bầu cử

Ông Nguyễn Tân trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và thực hiện thảo luận chờ kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử.

4. Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội
1	Hồ Trọng Minh Thảo	54.037.223	100%
2	Dương Tấn Thanh	54.037.223	100%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ông Hồ Trọng Minh Thảo và ông Dương Tấn Thanh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

F. PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự hội nghị thống nhất cao với các nội dung trình bày tại đại hội nên không có ý kiến gì thêm.

G. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thông qua Biên bản đại hội:

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua nghị quyết đại hội:

Kết quả biểu quyết: 54.037.223 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 ngày 17/4/2024.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 06 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đại hội biểu quyết thông qua. Được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị).

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Thị Lan



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG QUẢNG TRỊ

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

Số: 01/NQ-ĐHCD.MDFQT

Quảng Trị, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 17/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành,
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024,
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng sản xuất	:	181.081m ³
- Tổng doanh thu	:	790.016 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	816.297 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	-26.281 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	-26.281 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận phân phối năm 2023 : (23,404) tỷ đồng

Năm 2023 không chia cổ tức do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản xuất	:	240.000 m3
- Sản lượng tiêu thụ	:	240.000 m3
- Tổng doanh thu	:	tối thiểu 1.312,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	tối thiểu 35,398 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	tối thiểu 33,575 tỷ đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2024, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty và cổ đông.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 là 240.000.000 đồng. Lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định.

Điều 6. Thông qua thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch HĐQT, uỷ viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong bốn (04) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trường hợp 04 đơn vị trên không tham gia, Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện soát xét kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đỗ Hữu Phước – chủ tịch Hội đồng quản trị.




Điều 9. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Hồ Trọng Minh Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị và ông Dương Tấn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT ; Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đỗ Hữu Phước



CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung
I	KHAI MẠC
1	Đón khách
2	Báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội
3	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Thông qua chương trình Đại hội, Thông qua quy chế làm việc Đại hội
2	Thông qua Ban kiểm phiếu đại hội
3	Thông qua Báo cáo của BDH về kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024.
5	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024.
6	Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
8	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
9	Thông qua thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024
10	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
11	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
12	Thảo luận, biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.
13	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội.
III	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
- Vì quyền lợi của Cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 50% số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Đoàn chủ tịch đại hội tối đa là 03 thành viên do chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm chủ tọa.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- Chủ tọa thay mặt đại hội ký tên vào biên bản và nghị quyết đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định trước Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Thư ký;

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu có tối đa 02 thành viên.

2. Có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội.

3. Hỗ trợ đoàn chủ tịch công bố dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội và thông báo của đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do đoàn chủ tịch đại hội đề cử và được đại hội cổ đông thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

b) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông tại đại hội.

c) Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội, bao gồm báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho chủ tọa và ban thư ký.

d) Xem xét và báo cáo đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc chung: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại hội sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến (với hai hình thức biểu quyết là giơ thẻ biểu quyết và đánh dấu vào phiếu biểu quyết); Cổ đông tán thành hoặc không tán thành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc không giơ Thẻ biểu quyết.

3. Những vấn đề được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- a) Quy chế bầu cử, quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- b) Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội.
- c) Thành phần Ban kiểm phiếu;
- d) Việc thay đổi chương trình họp theo quy định tại Điều lệ (nếu có);
- đ) Chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Các nội dung đã được biểu quyết thông qua thêm vào chương trình họp;
- g) Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Chủ tọa hoặc Thư ký đọc toàn văn.

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Các quyết định của đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; trừ các nội dung tại khoản 4 điều này và các nội dung sau đây được thông qua nếu có từ sáu lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c) Tổ chức lại hay giải thể Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

Điều 7. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị. Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Hữu Phước

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với cơ cấu 5 người như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ghi chú
1	Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	
2	Phạm Văn Hải Em	TV HĐQT	06/9/2022	
3	Cao Thanh Nam	TV HĐQT, TGD	27/06/2020	Miễn nhiệm ngày 30/11/2023
4	Nguyễn Chơn Biên	TV HĐQT	27/06/2020	
5	Huỳnh Duy Hiền	TV HĐQT	27/06/2020	

2. Kết quả thực hiện SXKD so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Sản lượng sản xuất gỗ MDF (m3)	240.000	181.081	75,45
Doanh thu thuần (triệu đồng)	1.311.423	790.016	60,24
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	62.817	-26.282	-41,84
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	50.254	-26.282	

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 thua lỗ 26,282 tỷ làm vốn chủ sở hữu giảm; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và trên tổng tài sản giảm lần lượt là 4,1% và 2,15%; Một số chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng vốn so cùng kỳ năm trước, thể hiện qua số liệu ở bảng sau:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đến 31/12/2023	Tại 01/01/2023	Tỷ lệ
1. Tổng tài sản	1.220.798	1.240.774	98%

2. Vốn chủ sở hữu	640.569	669.580	96%
3. Lợi nhuận sau thuế	-26.282	5.607	-469%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH (ROE)	-4,10	0,84	-490%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	-2,15	0,45	-476%

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh của ban điều hành.

- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm tình hình hoạt động của Công ty để kịp thời có ý kiến, chỉ đạo để Ban điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Trong năm 2023, các nội dung cần thông qua đều được HĐQT họp thường kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các quyết định, các văn bản chỉ đạo trong công tác điều hành, sản xuất kinh doanh.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã đề ra những định hướng, giải pháp sản xuất kinh doanh cụ thể để Công ty tập trung triển khai nhằm phát huy các nguồn lực hiện có một cách có hiệu quả như:

+ Xây dựng các phương án kinh doanh bán hàng phù hợp, xác định thị trường, mặt hàng kinh doanh chủ lực để tăng cường tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường.

+ Hợp tác liên kết với đối tác để phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo an ninh nguyên liệu cho nhà máy, về lâu dài sẽ tiếp tục tìm kiếm những diện tích đất phù hợp để trồng mở rộng vùng nguyên liệu cho công ty.

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và Hội đồng quản trị:

a) Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành công ty:

Căn cứ vào báo cáo của Tổng giám đốc và kết quả thực tế tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, HĐQT có nhận xét, đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc công ty như sau:

Mặc dù BDH đã có nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch trong những tháng cuối năm 2023, tuy nhiên kết quả SXKD đạt rất thấp so với kế hoạch; HĐQT đã có các Nghị quyết đề nghị BDH có báo cáo giải trình cụ thể các nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thực hiện kết quả SXKD năm 2023.

- Tổ chức vận hành hai nhà máy sản xuất MDF cơ bản đảm bảo an toàn.

b) Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu hoạt động của công ty mà Đại hội đã thông qua.

- Hội đồng quản trị luôn bàn bạc để đi đến thống nhất cao các chủ trương, nghị quyết, đồng thời phối hợp tốt với Ban điều hành để giải quyết công việc kịp thời và đúng quy định.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2023 đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định về công ty Đại chúng, của Điều lệ Công ty và của Pháp luật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, dự báo tình hình thị trường gỗ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất với Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng sản xuất	:	240.239 m ³
+ Sản lượng tiêu thụ	:	240.000 m ³
+ Tổng doanh thu	:	tối thiểu 1.312,46 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.277.061 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	tối thiểu 35,398 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	tối thiểu 8,379 tỷ đồng

- Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, HĐQT đặt ra giải pháp hoạt động cho năm 2024 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các phương án điều hành về giá thành, tiền lương, chi phí quản lý, chi phí gián tiếp, xác định lại thị trường, mục tiêu, sản phẩm chủ lực; tập trung thu hồi công nợ, củng cố các nguồn lực của công ty để kịp thời ứng phó được với những biến động của thị trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo ổn định nguyên liệu cho nhà máy.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các kênh bán hàng phù hợp với tình hình thực tế. Nghiên cứu và tổ chức sản xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng và thị trường.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược kinh doanh trung hạn và dài hạn, tích cực phát triển thị trường đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu vì sự phát triển lâu dài của Công ty. Sản xuất các loại sản phẩm Công ty có lợi thế nhằm tạo ra thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường gỗ ván nhân tạo trong nước cũng như trên thế giới.

2. Về công tác quản trị:

- Quản trị và phối hợp tốt với Ban điều hành nhằm tổ chức công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tiếp tục củng cố công tác quản lý, phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phấn đấu tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật trong việc thực hiện đầu tư XDCCB, mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của công ty.

Hội đồng Quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 được trình bày trong báo cáo của Ban Điều hành.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Hữu Phước

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Ban kiểm soát Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị xin báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023:

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết và 12 Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua các nội dung trên, Ban kiểm soát cho rằng, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự trong Ban Tổng giám đốc Công ty. Cụ thể:

Tại Văn bản số 573/HDQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng trị. Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thống nhất và thỏa thuận cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng trị đối với Ông Cao Thanh Nam. Đồng thời thỏa thuận giao phụ trách điều hành Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng trị đối với Ông Hồ Nghĩa An – Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/8/2023.

Sau khi thay đổi nhân sự. Ban tổng giám đốc mới đã rất cố gắng, nỗ lực để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp khó khăn, các điều kiện tăng trưởng kinh tế luôn khá nhạy cảm với những tác động từ những rủi ro kinh tế và địa chính trị. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của quá trình thắt chặt tiền tệ và tổng cầu giảm, sự trì trệ của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nền kinh tế lớn đã khiến

giai đoạn hồi phục hồi đầu năm chuyển sang trì trệ, thậm chí theo đà giảm về cuối năm nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch đã đề ra.

3. Kiểm tra, giám sát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất (m ³)	240.000	181.091,89	75,45
	- Sản phẩm đạt (m ³)	239.621	180.862,36	75,47
	- Sản phẩm hỏng (m ³)	379	229,53	60,56
2	Sản lượng tiêu thụ (m ³)	239.621,16	168.803,49	70,45
	- Xuất khẩu (m ³)	10.782,19	41.086,41	381,06
	- Nội địa (m ³)	228.838,97	127.717,08	55,81
3	Doanh thu và thu nhập	1.311.423	787.800	60,24
	- Doanh thu thuần	1.311.423	784.709	59,84
	- Doanh thu tài chính		2.622	
	- Thu nhập khác		469	
4	Tổng chi phí	1.248.606	814.081	65,38
	- Giá vốn hàng bán	1.090.365	694.205	63,67
	- Chi phí quản lý DN	17.662	12.879	72,92
	- Chi phí bán hàng	92.761	68.565	73,92
	- Chi phí hoạt động TC	47.818	38.146	79,77
	- Chi phí khác		286	
5	Lợi nhuận trước thuế	62.817	-26.282	
6	Quỹ lương, trong đó:	48.460,14	34.911,16	71,54
	- Người lao động	46.784,28	33.633,14	71,88
	- NQL chuyên trách	1.423,86	1.038,02	72,9
	- Thù lao	252.000	240	95,2

Những yếu tố ảnh hưởng:

- Giá nguyên liệu gỗ thu mua bình quân năm 2023: 981.912 đồng/tấn, giảm 165.459 đồng (năm 2022: 1.147.371 đồng/tấn);

- Nguyên liệu gỗ tiêu hao năm 2023: 1,75 tấn/m³ cao hơn nhiều so với năm 2022 (Năm 2022: 1,60 tấn/m³);

- Keo tiêu hao năm 2023: 108,06 kg/m³ tăng so với năm 2022 (Năm 2022: 106 kg/m³);

- Giá thành bình quân năm 2023: 3.994.363 đồng/m³, giảm: 350.201 đồng/m³ so với năm 2022 (năm 2022: 4.344.564 đồng/m³);

- Giá bán bình quân năm 2023:

+ Sản phẩm bán tại kho nhà máy (không bao gồm cước vận chuyển): 4.136.520 đồng/m³, giảm so với năm 2022 331.935 đồng/m³ (năm 2022: 4.468.455 đồng/m³);

+ Sản phẩm bán tại kho khách hàng (bao gồm cước vận chuyển): 4.678.715 đồng/m³, giảm 561.162 đồng/m³ (năm 2022: 5.239.877 đồng/m³);

Qua số liệu trên cho thấy: Giá nguyên liệu gỗ, củi thu mua giảm nhưng mức tiêu hao nguyên liệu và keo tăng so với năm 2022; Giá thành bình quân giảm, giá

bán giảm, chi phí vận chuyển tăng, sản lượng tiêu thụ giảm làm tăng sản phẩm tồn kho làm giảm mạnh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Công tác tiền lương:

Tổng quỹ lương năm 2023 đã được Tập đoàn thỏa thuận là 48.460,14 triệu đồng theo Văn bản thỏa thuận số 2182/CSVN-LĐTL ngày 15/8/2023.

Trong đó:

Quỹ lương NQL chuyên trách và người lao động là: 48.208,14 triệu đồng
Thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký HĐTQ: 252 triệu đồng.

Đến nay Công ty đã chi trả như sau:

Quỹ lương NQL chuyên trách: 1.038,02 triệu đồng tương đương 72,9% kế hoạch.

Quỹ lương Người lao động: 33.633,14 triệu đồng tương đương 71,9% KH

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2023:

Đvt: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 01/01/2023	Tại thời điểm 31/12/2023
Tài sản			
A	Tài sản ngắn hạn	401.279.506.676	458.940.643.912
1	Tiền và tương đương tiền	49.481.411.014	16.016.340.272
2	Phải thu ngắn hạn	105.497.247.934	159.269.086.321
3	Hàng tồn kho	239.516.604.053	269.742.667.506
	<i>Trong đó dự phòng HTK</i>	<i>(1.306.482.884)</i>	<i>(989.642.511)</i>
4	Tài sản ngắn hạn khác	6.784.243.675	13.912.549.813
B	Tài sản dài hạn	839.494.187.302	761.857.801.888
1	Tài sản cố định	783.309.583.978	717.314.385.654
2	Tài sản dở dang dài hạn	56.325.606	332.492.424
3	Đầu tư tài chính dài hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	53.128.277.718	41.210.923.810
	Tổng tài sản	1.240.773.693.978	1.220.798.445.800
Nguồn vốn			
A	Nợ phải trả	571.194.029.925	580.229.419.559
1	Nợ ngắn hạn	539.585.383.452	580.229.419.559
	<i>Trong đó vay ngắn hạn</i>	<i>451.488.045.093</i>	<i>448.020.678.020</i>
2	Nợ dài hạn	31.608.646.473	
	<i>Trong đó vay dài hạn</i>	<i>31.608.646.473</i>	
B	Vốn chủ sở hữu	669.579.664.053	640.569.026.241
1	Vốn chủ sở hữu	669.579.664.053	640.569.026.241
	Tổng nguồn vốn	1.240.773.693.978	1.220.798.445.800

Nhận xét chung về tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2023:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

4.1. Về công tác lập và trình bày báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

4.2. Về công nợ:

- Khoản tạm ứng của Ông Nguyễn Anh Linh từ những năm 2016 đến nay vẫn chưa thu hồi hết, số dư tạm ứng còn phải thu hồi đến 31/12/2023: 585.432.049 đồng.

- Các khoản nợ phải thu không biến động nhiều năm như nợ phải thu Công ty TNHH MTV Thương mại Viresin: 117,66 triệu; Công ty CP SXTM Vạn Thịnh Phát: 222,5 tr ... đều đã được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 100% do không thể xác định được các đối tượng nợ còn hoạt động hay không. Tuy nhiên, đối với khoản nợ khó đòi của Công ty TNHH Yên Lâm, khách hàng có ý kiến trong Thư đối chiếu xác nhận về việc không chấp nhận thanh toán 133.524.000 đồng do hàng bị lỗi. Về khoản nợ này đề nghị Ban điều hành xác định nguyên nhân lô hàng lỗi do Nhà máy sản xuất, do vận chuyểnđể có phương án xử lý phù hợp.

4.3. Về hàng tồn kho: Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2023 là: 270.732,31 triệu đồng, tăng so với thời điểm đầu năm 2023: 30 tỷ đồng. Trong đó: Nguyên liệu: 43,22 tỷ đồng; công cụ dụng cụ: 75,05 tỷ đồng; chi phí SXKD dở dang: 10,29 tỷ đồng và thành phẩm tồn kho: 142,13 tỷ đồng. Mức tồn kho thành phẩm ở mức cao làm cho nợ vay ngắn hạn tăng và làm giảm lợi nhuận của Công ty.

Trong năm 2023 phát sinh khoản mục Tài sản thiếu chờ xử lý số tiền: 16.634.930.694 đồng do kiểm kê thiếu.

Đến thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2023, kết quả chênh lệch kiểm kê nêu trên chưa có Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị nên Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam tạm thời chưa ghi nhận kết quả kiểm kê vào chi phí hoạt động kinh doanh năm 2023 mà hạch toán theo như quy định tại Thông tư 200:

- Ghi nhận kết quả kiểm kê bị thiếu: Nợ TK 1381/Có các TK 152, 153, 155

- Ghi nhận chênh lệch thừa kiểm kê: Nợ TK 152, 153, 155/Có TK 3388

Kết quả chênh lệch thừa thiếu kiểm kê chỉ được hạch toán khi có Quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định về phân cấp thẩm quyền xử lý tại Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

4.4. Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế: (26,281) tỷ đồng.

5. Về công tác đầu tư XDCB và trả nợ vay năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
----	----------	-------------------	--------------------	-----------

A	Khối lượng đầu tư	19.880.000.000	662.140.000	3,33
1	Xây lắp	17.380.000.000	10.000.000	
2	Thiết bị	2.500.000.000	652.140.000	
B	Trả nợ vay dài hạn	110.000.000.000	108.880.000.000	98,98
Tổng cộng		129.880.000.000	109.542.140.000	84,34

- Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, bổ sung hệ thống PCCC dây chuyền 1 đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Văn bản số 12/QĐ-HĐQT.MDFQT ngày 12/4/2023, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hạng mục thuộc công trình “Cải tạo, bổ sung hệ thống PCCC nhà máy 1” (Tur vắn, giám sát; Lập BC kinh tế kỹ thuật) với số tiền: 265.987.020 đồng;

- Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hệ thống hút hơi máy ép nhà máy 1” đã được HĐQT Công ty phê duyệt, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức tự thực hiện thi công lắp đặt: 268.807.670 đồng.

- Tổ chức mua sắm thường xuyên được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu; tuân thủ theo quy định tại Luật đấu thầu 2013; Các quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các thông tư các văn bản hướng dẫn liên quan; Quy định 461/QĐ-HĐTVCSVN ngày 20/11/2018 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tập đoàn.

6. Một số nội dung khác:

- Tình hình kiểm kê: Công ty có Văn bản số 476/CV-MDF.QT ngày 12/12/2023 về việc thực hiện kiểm kê tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2024. Các Tổ kiểm kê đã thực hiện kiểm kê theo phân công và có Biên bản kiểm kê đầy đủ.

- Tình hình đối chiếu công nợ đến thời điểm 31/12/2023:

+ Phải thu khách hàng 126.029.713.738 đồng, trong đó đã đối chiếu: 112.654.768.989 đồng, đạt tỷ lệ 98,38%;

+ Trả trước cho người bán: 16.510.299.279 đồng, trong đó đã đối chiếu: 14.353.625.409 đồng đạt tỷ lệ 86,85%;

+ Phải thu tạm ứng: 1.313.567.145 đồng, trong đó đã đối chiếu: 1.313.567.145 đồng đạt tỷ lệ 100% (Trong đó lưu ý công nợ tạm ứng đối với các khoản: 38.522.914 đồng phát sinh 2008 và 628.862.192 đồng phát sinh 2016);

+ Phải trả người bán 105.516.731.268 đồng, trong đó đã đối chiếu: 102.667.131.014 đồng (tỷ lệ 96,59%);

+ Người mua trả tiền trước: 60.480.000 đồng, trong đó đã đối chiếu: 60.480.000 đồng (tỷ lệ 100%).

- Số trích lập dự phòng nợ phải thu tại ngày 31/12/2023 là: 1.407.945.309 đồng, giảm so với thời điểm đầu năm (2.417.179.448 đồng).

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 là: 989.642.511 đồng, giảm so với thời điểm đầu năm (1.306.482.884 đồng).

7. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất, tiết giảm tối đa chi phí đầu vào phát sinh; Tiếp tục rà soát, lập báo cáo phân tích các khoản mục cấu thành sản phẩm năm 2023 để có cơ sở đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2024 sát với thực tế. Đặc biệt cần làm rõ nguyên nhân năm 2023 nguyên liệu gỗ và keo tiêu hao hơn nhiều so với năm 2022 từ đó đưa ra phương án để giảm chi phí này góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Chấn chỉnh, xử lý, khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý hàng tồn kho; quản lý, hạch toán vật tư, nguyên vật liệu; công tác kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ, thành phẩm tránh để xảy ra tình trạng như đã nêu trên.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ quá hạn, không để phát sinh nợ xấu; Xây dựng quy chế bán hàng, Quy chế quản lý nợ phù hợp để thực hiện, tránh để xảy ra tình trạng nợ phải thu khó/không có khả năng thu hồi, rủi ro làm mất vốn của công ty, đồng thời thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

- Tập trung thu hồi, giảm nợ phải thu và sắp xếp, cân đối nguồn để trả nợ vay nhằm giảm chi phí tài chính để tăng thêm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục kịp thời đối với việc ký kết hợp đồng không quy định hạn mức công nợ, không có điều khoản “Các biện pháp đảm bảo thực hiện Hợp đồng” theo Quy chế bán hàng của đơn vị theo ý kiến của KTNN;

- Đối với công tác mua sắm thường xuyên: Tiếp tục bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật đấu thầu 2023 và các Thông tư, Nghị định, hướng dẫn kèm theo, và các quy định của Tập đoàn đã ban hành để thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu. Bám sát kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2024 đã được phê duyệt để thực hiện. Xem xét chỉ thực hiện những hàng hóa, dịch vụ thật sự cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên rà soát các loại vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho để có hướng xử lý phù hợp tránh để hết hạn sử dụng, mất phẩm chất...

- Đối với công tác xây dựng cơ bản: Bám sát kế hoạch xây dựng cơ bản để thực hiện, chỉ thực hiện những hạng mục có trong kế hoạch đã phê duyệt. Trường hợp đặc biệt, cấp thiết cần có ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

- Theo dõi và quản lý chặt chẽ hợp đồng liên kết trồng rừng tại tiểu khu 690B, Xã Tân Hợp-Hướng Hóa-Quảng Trị, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm và triệt để việc bàn giao diện tích đất chưa đưa vào khai thác đối với diện tích đất tại Tiểu khu 690B Xã Tân Hợp - Hướng Hóa và Tiểu khu 707B Xã Ba Nang – Huyện Đăk Rông.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng cường sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu MDF Quảng Trị có chỗ đứng vững chắc trên thị trường;

- Tiếp tục tìm phương án xử lý dứt điểm khoản đầu tư vào Công ty CP Tuấn Lộc Q.trị theo đúng quy định của pháp luật.

- Thu hồi khoản nợ của Ông Nguyễn Anh Linh trong năm 2024;

- Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, xử lý khoản chênh lệch do kiểm kê thiếu được thể hiện tại mục 5 - Tài sản thiếu chờ xử lý - Báo cáo tài chính năm 2023.

II. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán để báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Tập đoàn (nếu có);

- Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức (nếu có);

- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Giám sát việc mua sắm thường xuyên vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức;

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định của Ủy ban chứng khoán;

- Thực hiện một số nội dung công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Tập đoàn; Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị về công tác kiểm tra, giám sát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Lê Chiến Sỹ

**CÔNG TY CP GỖ MDF
VRG QUẢNG TRỊ**

Số: /TTr-BKS-MDFQT

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

Quảng Trị, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

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

Nhằm kiểm tra đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin kinh tế tài chính trên báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, giúp cho đơn vị ngày một hoàn thiện hơn trong việc tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính, nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.

Qua xem xét năng lực, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Kiểm toán của một số đơn vị kiểm toán, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Đơn vị Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trường hợp 04 đơn vị trên không tham gia, Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện soát xét kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Lê Chiến Sỹ

Số: 11/TTr-HĐQT.MDFQT

Quảng Trị, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản ngắn hạn	458.940.643.912	401.279.506.676
2. Tài sản dài hạn	761.857.801.888	839.494.187.302
3. Nợ phải trả	580.229.419.559	571.194.029.925
4. Nguồn vốn chủ sở hữu	640.569.026.241	669.579.664.053
Trong đó: Vốn đầu tư của CSH	551.135.950.000	551.135.950.000
5. Kết quả kinh doanh		
5.1. Tổng doanh thu:	790.016.065.916	1.290.833.670.923
5.2. Tổng chi phí	816.297.703.728	1.283.499.741.669
5.3. Tổng lợi nhuận trước thuế	-26.281.637.812	7.333.929.254
5.4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-26.281.637.812	5.606.681.013
6. Chỉ tiêu khác		
6.1. Tổng số phát sinh phải nộp NS	32.364.109.252	79.022.916.744
6.2. LN trước thuế/vốn CSH (%)	-4,10%	1,10%
6.3. Tổng nợ phải trả/vốn CSH (%)	90,58%	85,31%

(Đính kèm BCTC đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023

- LN còn lại năm trước chuyển sang :	2,877 tỷ đồng
- LN sau thuế TNDN năm 2023 :	(26,281) tỷ đồng
- LN còn lại chuyển sang năm sau :	(23,404) tỷ đồng
- Trích quỹ KTPL năm 2023 :	0 đồng

Không chia cổ tức do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- LN sau thuế năm 2024 : tối thiểu 8.379 triệu đồng

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2024, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Hữu Phước

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỜ TRÌNH
VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Hội đồng Quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024 như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

- Hội đồng quản trị, thư ký	:	192.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	207.998.630 đồng

2. Kế hoạch thực hiện năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (kiêm nhiệm)	:	2.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

(Đã ký)

Đỗ Hữu Phước

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG QUẢNG TRỊ

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

Quảng Trị, ngày 20 tháng 3 năm 2024

Số 13/TTr-HĐQT.MDFQT

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-HĐQTCSVN ngày 19/3/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Hữu Phước - thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Hữu Phước

