

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

Số: 29/TB-VTQ

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

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

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

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

Điện thoại: 0232. 3796 003

Fax: 0232. 3796 060

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hải Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN

VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Thời gian tổ chức: 13h00', ngày 25 tháng 04 năm 2023

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	13h00 – 13h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
2	13h30 – 13h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	13h40 – 13h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	13h50 – 14h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	14h00 – 14h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
1	14h10 – 14h40	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2	14h40 – 15h00	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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): 37 cổ đông với 10.940.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

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

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

*** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2022 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 là **-12.091.052.856 đồng**. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ.

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Năm 2023, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp. Nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm hòa vốn, do đó không có lợi nhuận để trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận cho các Cổ đông.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 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 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

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.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phan Văn Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3100114493

Thời gian họp: 13h30' ngày 25 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 37 cổ đông với 10.940.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,05% 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, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

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

2.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Lê Văn Hưng : Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền : Ủy viên

2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Lê Xuân Hoài : Trưởng Ban
2. Ông: Lê Duy Hùng : Thành viên
3. Ông: Tạ Bá Dũng : Thành viên

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

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

3.2. Ông Dương Chí Bình thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do Ông Phan Văn Thành trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 do Ông Dương Chí Bình trình bày

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do Bà Hoàng Thị Thu Hương trình bày

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu: Đạt 77,38 tỷ đồng đạt 92,58% KH năm.

- Lợi nhuận:

+ Tổng quan hoạt động SXKD chính của Công ty trong năm lãi 3,27 tỷ đồng.

+ Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình là 71,31 tỷ đồng. Căn cứ theo luật hiện hành, Công ty trích lập dự phòng khoản tổn thất từ đầu tư hoạt động liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát (theo vốn góp của công ty) là 15,36 tỷ đồng, dẫn đến Công ty lỗ 12,09 tỷ đồng.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 9,721 tỷ đồng, đạt 106,6% KH giao,

tăng 150% so với năm 2021.

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

+ Các khoản BHXH đã nộp trong năm 9,037 tỷ đồng/9 tỷ đồng, đạt 100,33% KH. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 5,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% KH, tăng trưởng 5,32% so với năm 2021.

3.2. Kế hoạch thực hiện năm 2023

- Tổng doanh thu: phân đầu đạt trên 85,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận cố gắng hòa vốn, nên không có lợi nhuận để trích lập và phân phối lợi nhuận cho các Cổ đông.

- Nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 05 tỷ đồng và các chế độ chính sách của người lao động trên 10 tỷ đồng trong năm.

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

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2022.

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2022 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 là **-12.091.052.856 đồng**. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Năm 2023, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp. Nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm hòa vốn, do đó không có lợi nhuận để trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận cho các Cổ đông.

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023.

Chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chỉ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT, BKS Công ty năm 2022 (thành viên HĐQT, BKS Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao, phụ cấp). Cụ thể như sau:

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

Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

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

Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023
Tương tự như năm 2022

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

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

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

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

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

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

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%)		
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023	10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%)		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023	10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%)		
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%)		
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; kế hoạch năm 2023	10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%)		
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023	10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%)		
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	10.940.661 CP /10.940.661 CP (đạt 100%)		

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Lê Văn Hưng** thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông **Phan Văn Thành** tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Văn Hưng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

- Thời gian: 16h20, Ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

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

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHƯ SAU:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý:	10.940.661 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 40 ngày 25 tháng 04 năm 2023; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Lê Xuân Hoài

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

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

Phần I
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2022, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường nhất là xung đột Nga - Ukraine kéo dài; dịch COVID-19 xuất hiện thêm biến chủng mới; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực... Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong đó Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình gặp không ít khó khăn và thách thức: Vườn cây đa số đang thời kỳ thu bói nên sản lượng đạt chưa cao, đặc biệt là giá mủ cao su trên thị trường thường xuyên biến động giảm; ngành gỗ khó khăn về thị trường tiêu thụ, nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao; Dự án liên doanh Chăn nuôi bò Hòa Phát thua lỗ do thị trường khó khăn; Thời tiết năm nay quá khắc nghiệt do biến đổi khí hậu nắng lắm, mưa nhiều và kéo dài trong nhiều tháng cuối năm nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngành nông nghiệp; tình hình lao động một số đơn vị còn thiếu, năng suất lao động chưa cao... Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc đã kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Cán bộ công nhân người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn. Vì vậy, năm 2022, 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; 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 mủ khô sản xuất 1.151 tấn/ kế hoạch giao là 1.230 tấn, đạt 93,5% KH, tăng 151,6% so với năm 2021 (759,16 tấn). Trong 07 đơn vị khai thác thì có 4 đơn vị vượt kế hoạch và 03 đơn vị không đạt kế hoạch.

- 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; đã sắp xếp bố trí sản xuất đảm bảo vận hành đồng bộ theo từng công đoạn của dây chuyền, Công ty cũng đã có đầu tư sửa chữa, thay thế thêm

một số máy móc chế biến mù và hồ xử lý nước thải. Tuy nhiên, do hệ thống lò sấy đã lâu, công nghệ cũ, các thùng sấy, lưới sấy hư hỏng nhiều, nên sản phẩm mù hàng hóa sản xuất ra không đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu của thị trường, hàng hóa phải hạ phẩm cấp khá lớn, nên giá cả không cao, khách hàng nhiều lúc phải trả lại hàng hoặc phải hạ giá bán...

2. Ngành chế biến gỗ

Thực trạng ngành Gỗ trong năm gặp nhiều khó khăn. Sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến tình hình chiến sự ở Châu Âu, đã dẫn đến các đơn hàng xuất khẩu chậm, sản xuất hạn chế, thị trường tiêu thụ khó khăn của các đối tác lớn của Nhà máy, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy. Kết quả sản xuất: gỗ Nguyên liệu: 1.476,5 m³ đạt 98,4% KH; gỗ Tinh chế: 455,4 m³ đạt 92% KH năm. Doanh thu đạt 17,5 tỷ, đạt 92,1% KH giao; lợi nhuận lỗ (133) triệu đồng. Mặc dù vậy, Nhà máy vẫn luôn bảo đảm hoàn thành tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (trên 1,1 tỷ đồng); nộp đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động (trên 2 tỷ đồng). Tiền lương và thu nhập của người lao đạt bình quân trên 5,3 triệu đồng/người/tháng. Công tác môi trường, VSATLĐ, PCCN trong năm đều được đảm bảo.

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

- Tiếp tục duy trì, chăm sóc tốt diện tích 91,83 ha cao su KTCB đảm bảo đúng quy trình, chất lượng. Thực hiện chủ trương không đầu tư lao động chuyên ngành cao su KTCB, mà chủ yếu đầu tư chăm sóc bằng cơ giới hóa, từ đó đã cắt giảm hợp lý các chi phí chăm sóc (nhất là giảm thiểu được nhân lực lao động và các khoản đóng BHXH), nhưng vẫn duy trì chất lượng vườn cây phát triển tốt và đồng đều.

- Trồng mới cao su: Công ty đã triển khai trồng mới cao su trong năm 150,52ha/150ha đạt 100,3% so với KH đề ra (ở 03 đơn vị: Sao Vàng 20,61 ha; Xung Kích 105,15 ha; thống Nhất 24,76 ha). Công ty đã cơ giới hóa các khâu trong quy trình trồng như: thiết kế, đào hố, xả thành trộn phân và phủ màng nông nghiệp chống cỏ (thay khâu xới váng làm cỏ) đã tiết kiệm chi phí và giảm được nhân công lao động. Tuy nhiên, tiến độ trồng chậm so kế hoạch do thời tiết mưa kéo dài trong tháng 9 và tháng 10/2022.

- Chăm sóc các vườn cây trồng thí điểm (gần 24 ha cây Xoài keo và 4 ha cây Tràm gió) đảm bảo đúng tiến độ, cây phát triển tốt. Đồng thời, cùng Công ty TNHH Star làm thủ tục thanh lý vườn Jatropha do đường cao tốc Bắc Nam đi qua.

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

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Trong năm, do tình hình khó khăn của thị trường tiêu thụ, nên sản xuất kinh doanh của liên doanh thua lỗ khá lớn (trên 156 tỷ đồng), sau khi trừ lợi nhuận năm 2021 để lại (sau khi đã phân chia 30%), thì số lỗ còn lại năm 2022 là 71,31 tỷ đồng.

- Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO: Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh V/v chấm dứt Dự án liên doanh, ngay từ đầu năm 2022 Công ty đã tiếp nhận lại toàn bộ đất đai và đã quy hoạch sử dụng kịp thời, triển khai trồng cây ngắn ngày (dưa, sắn), trồng cao su năm 2022 và quy hoạch trồng cao su những năm tiếp theo. Đã giải quyết xong các chế độ chính sách cho số người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng liên doanh. Tuy nhiên, việc xử lý công nợ từ phía Công ty cổ phần TAMICO chưa giải quyết được.

5. Kết quả kinh doanh (có báo cáo kèm theo)

- Tổng doanh thu: Đạt 77,38 tỷ đồng đạt 92,58% KH năm.

- Lợi nhuận:

+ Tổng quan hoạt động SXKD chính của Công ty trong năm lãi 3,27 tỷ đồng.

+ Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình là 71,31 tỷ đồng. Căn cứ theo luật hiện hành, Công ty trích lập dự phòng khoản tổn thất từ đầu tư hoạt động liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát (theo vốn góp của công ty) là 15,36 tỷ đồng, dẫn đến Công ty lỗ 12,09 tỷ đồng.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 9,721 tỷ đồng, đạt 106,6% KH giao, tăng 150% so với năm 2021.

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

+ Các khoản BHXH đã nộp trong năm 9,037 tỷ đồng/9 tỷ đồng, đạt 100,33% KH. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 5,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% KH, tăng trưởng 5,32% so với năm 2021.

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

- Tập trung chủ yếu là đầu tư trồng mới tái điền 150,52 ha cao su (giống bầu 1 và 2 tầng lá) tại 03 đơn vị: Sao Vàng, Thống Nhất và Xung Kịch.

- Đầu tư sửa chữa một số máy móc, thiết bị ở Nhà máy Chế biến mù, Chế biến gỗ và một số tuyến đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất.

- Riêng đầu tư Hệ thống lò sấy mù cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 là chưa thực hiện được, mặc dù Công ty đã triển khai làm thủ tục, hồ sơ khá sớm từ đầu năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thẩm định được PCCN.

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

7. Công tác Quản lý đất đai

Tổng diện tích Công ty đang quản lý, sử dụng: 2.249,0 ha. Diện tích đất hiện nay Công ty đã và đang thực hiện đúng theo phương án sử dụng đất. Nhìn chung, các đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đất đai, tăng cường quản lý, bảo vệ, xử lý tương đối kịp thời. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, coi nới của người dân liên kề ở một số đơn vị vẫn còn xảy ra. Trong năm, đã xảy ra 36 vụ coi nới, lấn chiếm của người dân với diện tích 3,83 ha. Đã giải quyết được 30 vụ, với diện tích 2,32 ha. Số vụ còn lại đang phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết. Trong năm Công ty đã xác định ranh giới, ký giáp ranh cho 65 bộ hồ sơ các hộ dân liên kề đất Công ty, triển khai mốc mương ranh giới, rào hàng rào với diện tích thu hồi lại khoảng 3,5 ha.

Đã triển khai đo đạc, kiểm đếm, đền bù và giải tỏa, bàn giao toàn bộ tuyến đường cao tốc Bắc Nam đi qua diện tích của Công ty (trên 26,33 ha), hiện nay đang còn phối hợp với huyện, địa phương để đền bù, giải tỏa 2,56 ha cao su cho khu tái định cư.

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

- Về lao động: Đầu kỳ có 457 người; cuối kỳ có 510 người (Trong đó: Lao động đóng BHXH là 460 người; Lao động nữ 335 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 (thu nhập bình quân toàn Công ty 5,3 triệu đồng/người/tháng) đã thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Ngoài ra hàng tháng Công ty còn chú trọng đảm bảo chế độ tiền ăn ca cho người lao động ở Nhà máy gỗ, lao động trực tiếp khai thác và lao động ở chế biến mù.

- Trong năm, đã trang cấp đầy đủ Bảo hộ lao động cho 380 người LĐ theo quy định. Số tiền trên 250 triệu đồng.

- Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 và tiêm vắc xin Covid-19 (mũi 3 và 4) cho toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động trong toàn Công ty.

9. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN

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

Trong năm đã được UBND tỉnh công nhận là cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm 2022. Cá nhân đ/c đứng đầu Công ty đã được Bộ Công an tặng thưởng Kỷ niệm chương Bảo vệ Tổ quốc.

10. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được Công ty quan tâm và đi vào nề nếp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Đã gắn thực hiện QCDC với Quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công, các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty. Tổ chức các Hội nghị người lao động sơ kết, tổng kết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; Duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ, các buổi tiếp dân trong tuần... luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

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

11.1. Công tác thi đua khen thưởng

Trong năm, Công ty đã tổ chức nhiều đợt phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất (trong đó, tập trung 02 đợt thi đua cao điểm là phần đầu hoàn thành kế hoạch về đích trước 60 ngày và trước 30 ngày. Sau các đợt phát động thi đua, công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Qua 02 đợt thi đua cao điểm đã có 150 lượt cá nhân đạt và vượt các chỉ tiêu phát động đề ra. Trong đó, đã thưởng thi đua về đích trước 60 ngày cho 107 cá nhân và thưởng thi đua nước rút về đích trước 30 ngày cho 43 cá nhân. Tổng tiền thưởng trên 200 triệu đồng.

Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 đã công nhận và tặng Giấy khen cho 03 tập thể lao động xuất sắc, 06 tập thể lao động tiên tiến; 55 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 261 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Tổng số tiền khen thưởng trên 250 triệu đồng.

11.2. Công tác từ thiện xã hội

Mặc dù Công ty vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn luôn chú trọng công tác hoạt động từ thiện xã hội. Trong năm, Công ty và Công đoàn Công ty đã đóng góp nhiều quỹ hoạt động từ thiện xã hội, như Quỹ Vì người nghèo,

quỹ bảo trợ trẻ em và người tàn tật, Quỹ hoạt động Hội Chủ thập đỏ, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh... Tổng tiền hỗ trợ trong năm trên 500 triệu đồng.

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

Trong năm, Công ty tiếp tục chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, như hoàn thiện Phương án sắp xếp lại và xử lý tài sản công theo Nghị định 118 của Chính phủ, trong đó đang đề xuất bán một số tài sản công (như: Cửa hàng Phú Quý; các trụ sở các đơn vị sau sáp nhập mà không có nhu cầu sử dụng...). Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, bố trí lại lao động hợp lý, tinh giảm lại bộ máy quản lý.

Về công tác cán bộ: Công ty luôn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có khả năng, năng lực. Trong năm Công ty cử 01 cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 01 cán bộ học lớp nghiệp vụ Kế toán trưởng. Đã tiến hành luân chuyển, bổ nhiệm lại các đội trưởng khi hết thời hạn đảm trách.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình SXKD Công ty năm 2022 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn (ảnh hưởng của dịch bệnh (Covid-19, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn), ảnh hưởng của thị trường, biến đổi khí hậu...), song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc, nên năm 2022 tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được nhịp độ ổn định, sản lượng sản xuất cơ bản đạt kế hoạch giao khoán cho CNLĐ, doanh thu đạt khá, kinh doanh chính của công ty thì có lãi khá; bảo toàn được vốn, hoàn thành và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác môi trường được chú trọng, đạt được kết quả tốt. Thể hiện sự nỗ lực quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, CNLĐ trong toàn Công ty.

Bên cạnh kết quả 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:

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

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

- 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.

- Công tác quản lý đất đai của Công ty đã tương đối đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong quản lý đất đai vẫn còn bất cập, việc giải quyết, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời, kiên quyết.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023, được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, tình hình diễn biến của thế giới đang phức tạp và đầy rủi ro và sẽ tác động mạnh về thị trường; tiếp tục chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp; giá bán mủ vẫn ở mức thấp; sản phẩm gỗ tiếp tục chịu áp lực ảnh hưởng của tình hình thế giới; liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát vẫn còn khó khăn, dự kiến vẫn thua lỗ; tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro; chi phí các mặt hàng, nguyên nhiên vật liệu sẽ tiếp tục biến động tăng, tài chính khó khăn; bên cạnh đó là tăng cao về lương tối thiểu, sẽ là áp lực cho doanh nghiệp... Tuy nhiên, năm 2023, được xem là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm (nhiệm kỳ 2022 - 2027) của Công ty chúng ta đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2027 thông qua. Vì vậy mục tiêu của Công ty là tập trung lãnh, chỉ đạo ổn định sản xuất vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đưa Công ty ổn định trong SXKD và phát triển, kinh doanh có lãi.

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Khai thác, chế biến mủ cao su phân đầu đạt từ 1.500 tấn mủ khô trở lên.
2. Ngành chế biến gỗ: Sản xuất trên 2.000 m³ gỗ nguyên liệu và trên 700m³ gỗ tinh chế trở lên; Tổng doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng; lợi nhuận đạt từ 3% trở lên trên tổng doanh thu của nhà máy. Thực hiện 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 cho người lao động; thực hiện tốt công tác môi trường, Vệ sinh an toàn lao động, PCCN...
3. Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB 242,32 ha (91,80 ha cao su 2016, 2018 và 150,52 ha cao su trồng 2022). Trồng mới tái điền 100 -120 ha cao su trên diện tích cao su đã bị gãy đổ và thanh lý để đảm bảo liền vùng, liền thửa.
4. Tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt các loại vườn cây trồng mới, trồng thí điểm, khảo nghiệm hiện nay (Xoài keo; Tràm gió...) và nhân rộng khi có hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu đưa vào trồng xen thí điểm dưới các loại cây này để tăng hiệu quả trên một diện tích đất; các diện tích đồi đá, đồi cao trồng Keo tràm để cung cấp nguồn nguyên liệu cho Nhà máy gỗ.
5. Đối với các Dự án liên doanh:
 - Tập trung phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát ổn định sản xuất, có hiệu quả. Đồng thời, các bên cần xúc tiến và làm việc rõ các định hướng, giải pháp trong thời gian tới của hoạt động liên doanh này.
 - Cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến công nợ tài chính đối với TAMICO, thu hồi hết công nợ theo cam kết (hết Quý II/2023).
6. Doanh thu toàn Công ty phấn đấu trên 85,5 tỷ đồng; lợi nhuận cố gắng hòa vốn, nên không có lợi nhuận để trích lập và phân phối lợi nhuận cho các Cổ đông.
7. Nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 5 tỷ đồng và các chế độ chính sách của người lao động trên 10 tỷ đồng trong năm.

8. Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của người lao động. Phần đầu thu nhập tăng trưởng từ 6 - 8% (bình quân trên 5,5 triệu đồng/người/tháng). Tuyển thêm 30 - 40 lao động khai thác mỏ để bố trí hết diện tích cây mới đưa vào khai thác.

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

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

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

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

- Hoàn thiện xong hồ sơ và tiến hành khởi công Dự án đầu tư làm mới hệ thống lò sấy bằng lò hơi công nghệ mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cạnh tranh thị trường và thay thế đốt lò dầu Diezen bằng tận dụng dăm, mùn cưa, củi từ sản xuất gỗ để làm nguyên liệu đốt lò (năm 2022 chưa thực hiện được).

- Trồng mới tái điền từ 100 -120 ha cao su trên diện tích cao su đã bị gãy đổ và thanh lý để đảm bảo liên vùng, liên thửa.

- Nghiên cứu, triển khai làm thêm một số máy canh tác nông nghiệp (như: máy làm cỏ cao su) để cơ giới hóa trong sản xuất.

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

- Đầu tư làm một số đoạn đường nội vùng để phục vụ sản xuất (như tuyến đường từ Vùng M Xung Kích đi Thống Nhất và một số tuyến khác).

- Tu sửa lại một nhà đội vì hiện nay đã xuống cấp tầm trọng (Xung Kích, Thăng Lợi, Nhà máy chế biến mù).

13. Một số công tác khác

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục và hồ sơ để bán thoái vốn một số tài sản là nhà cửa vật kiến trúc hiện nay mà không có nhu cầu sử dụng (nhà Cửa hàng Phú Quý; trụ sở một số đơn vị dư thừa sau sáp nhập...). Đồng thời tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy gián tiếp hiện nay. Đưa dần áp dụng công nghệ số vào quản lý và quản trị doanh nghiệp.

- Tập trung hoàn chỉnh lại Đề án quy hoạch sử dụng đất ở những diện tích đất bị ảnh hưởng, chia cắt sau khi làm đường cao tốc Bắc Nam (trong đó tập trung các vùng Thương mại dịch vụ, Logistics). Đồng thời, rà soát lại những diện tích đất có độ cao lớn mà xung quanh các hộ dân đã mức đất cải tạo đất để lập Dự án cải tạo đất để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp.

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

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động. Tập trung truyền truyền, vận động CNLĐ hăng say tích cực trong lao động

sản xuất, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, làm việc có năng suất, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch giao.

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

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

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

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

6. 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 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 các ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD 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.

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

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

9. Thường xuyên chú trọng triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác 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 2023, được nhận định cũng sẽ là năm hết sức khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty, nhưng bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị, toàn thể CBCNV người lao động và các Cổ đông trong toàn Công ty, chúng ta tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT.



Dương Chí Bình

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

Năm 2022 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, như là thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa bão nhiều; thời gian vườn cây thay lá muộn và kéo dài. Nhưng với sự quyết tâm, vượt lên những khó khăn thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nỗ lực, phấn đấu thi đua trong sản xuất kinh doanh, lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2022.

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 2022 và định hướng năm 2023, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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

Trong năm 2022, 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 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; kiện toàn nhân sự là thành viên HĐQT, BKS Công ty. 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 và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022:

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	

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

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

Năm 2022, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

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

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

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

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

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

- Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt “mục tiêu

kép” vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

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

Nhìn chung trong năm 2022, 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 Công ty năm 2022: 40,8 triệu

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: Đạt 77,38 tỷ đồng đạt 92,58% KH năm.

- Lợi nhuận:

+ Tổng quan hoạt động SXKD chính của Công ty trong năm lãi 3,27 tỷ đồng.

+ Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình là 71,31 tỷ đồng. Căn cứ theo luật hiện hành, Công ty trích lập dự phòng khoản tổn thất từ đầu tư hoạt động liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát (theo vốn góp của công ty) là 15,36 tỷ đồng, dẫn đến Công ty lỗ 12,09 tỷ đồng.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 9,721 tỷ đồng, đạt 106,6% KH giao, tăng 150% so với năm 2021.

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

+ Các khoản BHXH đã nộp trong năm 9,037 tỷ đồng/9 tỷ đồng, đạt 100,33% KH. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 5,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% KH, tăng trưởng 5,32% so với năm 2021.

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 2022

Trong năm 2022, 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 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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 2022 của Công ty.

Đặc biệt, năm 2022 đánh dấu là năm cuối nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Ngày 25/11/2022, HĐQT Công ty đã điều hành, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2022-2027.

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 2023

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

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

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

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

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

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

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

2. Chỉ tiêu tài chính năm 2023:

- Doanh thu toàn Công ty phấn đấu trên 85,5 tỷ đồng; lợi nhuận cố gắng hòa vốn, nên không có lợi nhuận để trích lập và phân phối lợi nhuận cho các Cổ đông.

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

Năm 2023, 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 2023 đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
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 thường niên năm 2023 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả toàn Công ty

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
A	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	93.839.889.210	77.384.035.639
2	Tổng chi phí	Đồng	69.678.942.485	89.475.088.495
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.160.946.725	(12.091.052.856)
4	Thuế TNDN	Đồng	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.160.946.725	(12.091.052.856)
B	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	25,75	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	9,08	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	12,59	
	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	1.178	(708)

2. Tại Văn phòng Công ty

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

Năm 2022, ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn do giá cao su giảm, việc xuất khẩu cao su gặp khó khăn, tiêu thụ cao su chủ yếu thị trường nội địa với giá thấp.

Công ty tập trung khai thác cao su trên diện tích hiện có

Năm 2022: Khai thác chế biến đạt: 1.151 tấn (KH 1.230 Tấn), Giá bán bình quân chỉ đạt: 33,9 triệu đ/tấn (Cao su chính phẩm); 28 triệu đ/ tấn (Cao su tận thu)

Tiếp tục chăm sóc các diện tích cao su KTCB 91,83ha hiện có, đầu tư trồng mới trong năm 150,52 ha.

Các cây trồng khác:

+ Cây hương bài: Năm 2022 đã tiến hành ngưng chăm sóc cây hương bài, một số diện tích cho thu hoạch nhưng hiệu quả không cao

+ Cây jatropha: Diện tích cây jatropha nằm trong phạm vi giải tỏa của đường cao tốc, nên số cây này đã thanh lý trong năm 2022. Chấm dứt đề tài khảo nghiệm loại cây này trong quý 1/2023

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

** Ngành Gỗ:*

Năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn cho ngành gỗ do tình hình chung của ngành gỗ, việc làm thiếu, không xuất khẩu được, hàng hóa ứ đọng, dẫn đến kinh doanh ngành gỗ lỗ: 133 triệu đồng.

** Xây dựng cơ bản:*

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

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

Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã hoạt động kinh doanh không hiệu quả trong năm lỗ 150 tỷ, theo quy định phải trích lập dự phòng về đầu tư, nên trong năm phải trích lập dự phòng 15 tỷ đối với đầu tư này, đây cũng là nguyên nhân chính làm cho kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2022 lỗ.

Lãi năm 2021 chia trong năm 2022 là 36,4 tỷ, còn lại 85 tỷ chưa phân chia, tạm thời để lại để bù đắp nguồn vốn lưu động cho sản xuất do năm 2022 lỗ.

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

Đến 31/12/2021 Công ty CP TAMICO đang nợ: 10.349.019.0000 đ. Hiện tại Công ty đã chấm dứt dự án liên kết này từ ngày 01/01/2022. Theo cam kết với UBND tỉnh thì Công ty CP TAMICO phải trả hết trong năm 2022, tuy nhiên đến hiện tại Công ty CP TAMICO chưa thanh toán cho Công ty CP Việt Trung Quảng Bình số nợ trên.

5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

TT	Nội dung	01/01/2022		31/12/2022	
		Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	266.180.105.421	100	238.669.999.137	100
I	Tài sản ngắn hạn	40.635.280.171	15,27	32.043.431.162	13,43
II	Tài sản dài hạn	225.544.825.250	84,73	206.626.567.975	86,57
B	TỔNG NGUỒN VỐN	266.180.105.421	100	238.669.999.137	100
I	Nợ phải trả	74.288.614.696	27,91	71.811.671.228	30,09
1	Nợ ngắn hạn	71.085.919.469		69.895.578.401	
2	Nợ dài hạn	3.202.695.227		1.916.092.827	
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	191.891.490.725	72,09	166.858.327.909	69,91
1	Vốn chủ sở hữu	191.211.490.725		166.178.327.909	
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	232.634.000		7.451.470.765	
-	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	170.817.910.000		170.817.910.000	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	20.160.946.725		-12.091.052.856	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	680.000.000		680.000.000	

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh trong năm thực hiện không đạt so với kế hoạch, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ

- Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, việc phân chia cổ tức của năm 2021 trong năm 2022 đã thực hiện đúng và đầy đủ:

Lợi nhuận sau thuế được chia:	24.160.946.725 đ
Trích quỹ Đầu tư phát triển:	7.218.836.765 đ
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	7.168.137.000 đ
Trích quỹ thưởng ban quản lý :	208.170.000 đ
Phân chia cho các cổ đông (560 đ/CP):	9.565.802.960 đ
+ Cổ đông Nhà nước:	5.925.618.160 đ
+ Cổ đông khác:	3.640.184.800 đ

- Năm 2022 kinh doanh lỗ nên không có lợi nhuận để phân chia cho các cổ đông.

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm

toán Quốc tế (iCPA) 032801/2023/BCKT- iCPA phát hành ngày 28 tháng 3 năm 2022. Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại ngày 31/12/2022.

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

1. Nhân sự

Cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty đầu năm 2022 gồm 3 thành viên:

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

Tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty năm 2022 (tháng 11/2022). Bà Nguyễn Thị Phương được bầu làm Thành viên của Ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương

2. Các hoạt động thực hiện trong năm 2022

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 4 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 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm 2022;

- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022;

- 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm 2022. 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 6 nghị quyết của HĐQT và 02 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

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

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

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

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

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trên một số chỉ tiêu, riêng chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch.

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

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

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

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

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá: HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2022 đã đề ra nghị quyết, phương hướng kế hoạch cũng như việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ dựa trên Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác, Tuy nhiên hiệu quả kinh doanh trong năm không đạt kế hoạch.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

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

- Đối với ngành gỗ và ngành cao su, đề nghị HĐQT, BGD Công ty xem xét quản lý tốt chi phí đảm bảo hòa vốn. Trong điều kiện giá cao su vẫn chưa có dấu hiệu

phục hồi, chi phí vận chuyển tăng do giá xăng dầu tăng, xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn.

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

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, 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 2023 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 chính hàng quý và năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Thu Hương

Số: **01** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 748/UBND-KT ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 748/UBND-KT ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2022 của Công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 là **-12.091.052.856 đồng**. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Năm 2023, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp. Nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm hòa vốn, do đó không có lợi nhuận để trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận cho các Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Số: **03** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 748/UBND-KT ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chỉ thực hiện chi trả thù lao cho thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT, BKS Công ty năm 2022 (thành viên HĐQT, BKS Công ty làm việc chuyên trách không có thù lao, phụ cấp). Cụ thể như sau:

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

2. Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2023

Tương tự như năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: **04** /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 748/UBND-KT ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

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 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2023;
- 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