

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 bất thường năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình vào ngày 25/11/2022 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

Số: 02 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

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

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 37 cổ đông với 15.983.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,57% 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 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi thảo luận:

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

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

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 Định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty giai đoạn 2023-2027.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

5. 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 đề án nhân sự và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông: Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Ông: Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Ông: Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4	Ông: Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5	Ông: Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
6	Ông: Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)
7	Bà: Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)

* Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà: Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
2	Ông: Trần Duy Hà	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
3	Bà: Nguyễn Thị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (trước điều chỉnh)	KH điều chỉnh năm 2022
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	103.653	83.581
	- Doanh thu bán mũ cao su	44.653	44.653
	- Doanh thu ngành gỗ	22.300	22.300
	- Doanh thu Hòa Phát	30.000	9.928
	- Doanh thu khác	6.700	6.700
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	27.088	7.016
3	Nộp ngân sách (triệu đồng)	7.665	9.165
4	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	620	150

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 bất thường năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2022. / *thlke*

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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: 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện 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 15.983.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

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 họp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, 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 15.983.091 CP /15.983.091 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: Lê Vũ 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 15.983.091 CP /15.983.091 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 15.983.091 CP /15.983.091 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 Lê Vũ Thành thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022 do Ông Dương Chí Bình trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 do Ông Phan Văn Thành trình bày

3. Định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty giai đoạn 2023 – 2027 do Ông Phan Văn Thành trình bày

4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Bà Hoàng Thị Thu Hương trình bày

5. Ông Phan Văn Thành trình bày các tờ trình tại Đại hội. Cụ thể như sau:

5.1. Tờ trình thông qua Đề án nhân sự thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Căn cứ Công văn số 2114/UBND-NCVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bầu lại các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử lại Người đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu nhân sự ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua nhân sự đề Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

* Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông: Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Ông: Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Ông: Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4	Ông: Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5	Ông: Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
6	Ông: Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)
7	Bà: Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)

* Nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà: Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
2	Ông: Trần Duy Hà	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
3	Bà: Nguyễn Thị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

5.2. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ Công văn số 1854/UBND-KT ngày 06/10/2022 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Trình Đại hội thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (trước điều chỉnh)	KH điều chỉnh năm 2022
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	103.653	83.581
	- Doanh thu bán mủ cao su	44.653	44.653
	- Doanh thu ngành gỗ	22.300	22.300
	- Doanh thu Hòa Phát	30.000	9.928
	- Doanh thu khác	6.700	6.700
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	27.088	7.016
3	Nộp ngân sách (triệu đồng)	7.665	9.165
4	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	620	150

6. Ông Phan Văn Thành chủ trì Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả kiểm phiếu như sau:

6.1. Các Ông/bà có tên sau trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông: Phan Văn Thành	15.983.091	100%
2	Ông: Dương Chí Bình	15.983.091	100%
3	Ông: Phạm Xuân Thành	15.983.091	100%
4	Ông: Nguyễn Hải Thanh	15.983.091	100%
5	Ông: Phan Hữu Bằng	15.983.091	100%
6	Ông: Lê Vũ Thành	15.983.091	100%
7	Bà: Nguyễn Thị Hải	15.983.091	100%

6.2. Các Ông/bà có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Bà: Hoàng Thị Thu Hương	15.983.091	100%
2	Ông: Trần Duy Hà	15.983.091	100%
3	Bà: Nguyễn Thị Phương	15.983.091	100%

7. Ông Phan Văn Thành báo cáo trước Đại hội về kết quả bầu cử các chức danh của HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Phan Văn Thành được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Dương Chí Bình được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty.
- Ông Phạm Xuân Thành và Ông Nguyễn Hải Thanh được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Phan Hữu Bằng được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Bà Hoàng Thị Thu Hương được Ban kiểm soát tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

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 tổng kết hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	15.983.091 CP /15.983.091 CP (đạt 100%)		
2	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	15.983.091 CP /15.983.091 CP (đạt 100%)		
3	Thông qua định hướng SXKD và ĐTPT Công ty giai đoạn 2023-2027.	15.983.091 CP /15.983.091 CP (đạt 100%)		
4	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027	15.983.091 CP /15.983.091 CP (đạt 100%)		
5	Thông qua đề án nhân sự và kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	15.983.091 CP /15.983.091 CP (đạt 100%)		
6	Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	15.983.091 CP /15.983.091 CP (đạt 100%)		

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 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 bất thường năm 2022.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

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

Số: 01 /BC-CT

Việt Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2017-2022

(Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty Việt Trung hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2017. Đây là thời gian Công ty đang gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng lớn của 02 cơn bão số 10 năm 2013, 2017. Vườn cây cao su kinh doanh bị gãy đổ gần như hoàn toàn, tài chính khó khăn, nợ phải trả lớn (nợ ngân hàng, bảo hiểm xã hội, tiền lương, khách hàng...) đã ảnh hưởng lớn đến việc làm và đời sống của người lao động. Trước tình hình này, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo các giải pháp, định hướng phát triển Công ty sau cơn bão, trong đó chú trọng các giải pháp có tính đột phá, đổi mới nhằm khắc phục nhanh những khó khăn đã tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn phát huy những điều kiện thuận lợi của mình đó là truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, đồng sức, đồng lòng của công nhân lao động, đã nhạy bén, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban điều hành đã chủ động, tích cực đề ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, đổi mới mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; đẩy mạnh liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng hàng hóa, nâng cao năng lực tiếp cận và mở rộng thị trường; xây dựng và thiết lập hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu giao khoán hàng năm sát thực và khoa học, phù hợp với chế độ chính sách, kết hợp với việc giám sát, quản lý chặt chẽ 02 cấp (cấp Công ty và các đơn vị trực thuộc); sắp xếp, bố trí lại lao động hợp lý và tinh giảm bộ máy quản lý... Bên cạnh đó, luôn chú trọng và thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm trong chi tiêu, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh... nên trong giai đoạn 2017-2022, đặc biệt từ năm 2020 đến nay tình hình Công ty đã được khởi sắc, từng bước vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh cơ bản giữ được nhịp độ ổn định và phát triển đi lên, sản lượng đạt và vượt kế hoạch, doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi năm sau cao hơn năm trước; bảo toàn được vốn, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo số phát sinh; đảm bảo về việc làm và chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tình hình an ninh trật tự được giữ vững; công tác môi trường được đảm bảo...

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Ngành khai thác mủ cao su

- Hiện nay Công ty có 1.292,86 ha cao su khai thác trồng từ năm 1984 đến năm 2015, trong đó có 652,09 ha vườn cây cao su thu bói trồng từ năm 2012, 2013, 2014 và 2015 vào khai thác dần ổn định, hàng năm diện tích cao su trồng từ

năm 1984- 2008 năng suất thấp kém hiệu quả Công ty thanh lý dần từ đó sản lượng hàng năm tăng và ổn định.

- Tổng sản lượng mù khô sản xuất trong nhiệm kỳ được: 2.991,2 tấn.

- Các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý vườn cây khai thác, quản lý sản phẩm; tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật như: mở hết cây đủ điều kiện khai thác; trang bị đầy đủ vật tư, kiềng, máng, bát; triển khai bón phân đầy đủ cho vườn cây vườn khai thác, thực hiện đào phát hoang dại sạch trên lô.

- Các đơn vị chú trọng quy trình kỹ thuật khai thác song song tăng năng suất, sản lượng, áp dụng bồi kích thích mù đúng nồng độ, liều lượng; thực hiện chế độ cạo từ S2D3 sang S2D2 hoặc ngược lại theo từng thời điểm thích hợp, thích ứng với vườn cây, khí hậu, nhất cạo, từ đó đảm bảo bền vững lâu dài của vườn cây.

2. Ngành chế biến mù cao su

- Do hệ thống máy móc thiết bị đã đầu tư lâu năm, cũ và hư hỏng, nên chất lượng sản phẩm làm ra kém, không đạt tiêu chuẩn và thị trường khó chấp nhận. Công ty buộc phải đầu tư 01 máy băm mới và hệ thống trục cán, đầu tư lại hệ thống bể quây mù tận thu để chế biến mù SVR10, sửa lại hệ thống lò sấy số 2, đầu tư máy đo pH kiểm soát mù đầu vào và cải tiến một số số công đoạn sản xuất, nên từ đó chất lượng hàng hóa đã được nâng lên, thị trường đã chấp nhận và tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra.

- Công tác kiểm tra giám sát quy trình công nghệ chế biến và hệ thống xử lý nước thải được phối hợp thường xuyên giữa các bộ phận Nhà máy, qua đó góp phần duy trì chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu. Giám sát chất lượng nước thải ở Hệ thống xử lý nước thải đạt theo yêu cầu QCVN 01-MT:2015/BTNMT.

- Công tác VSATLĐ, môi trường, PCCC đều đảm bảo tốt.

3. Ngành chế biến gỗ

Do thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến năm 2021, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy, ảnh hưởng lớn đến các đối tác khách hàng của Nhà máy, từ đó mà Nhà máy cũng chỉ tập trung sản xuất những đơn hàng ít, nhỏ, nội địa... nên một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của ngành chưa đáp ứng được như kỳ vọng đề ra. (gỗ Nguyên liệu: 8.579 m³; Tinh chế: 2.847,1 m³).

Đứng trước những khó khăn, Lãnh đạo Nhà máy cũng đã tích cực xúc tiến, tìm kiếm khách hàng, thị trường mới để sản xuất. Từ cuối năm tháng 10/2020, với định hướng sản xuất mới và được Công ty đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị, nhà máy đã lý kết nhiều đơn hàng sản xuất lớn. Tuy nhiên hiện nay thực trạng ngành Gỗ gặp nhiều khó khăn. Ảnh hưởng sau dịch bệnh Covid-19 tình hình chiến sự ở Châu Âu dẫn đến các đơn hàng xuất chậm; đầu vào giá tăng đặc biệt là gỗ nguyên liệu. Nhà máy đã cố gắng hoàn thành các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước; nộp 100% số phát sinh các chế độ chính sách cho người lao động hàng năm.

4. Ngành chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản

- Cuối năm 2018 Công ty trồng mới 53,67 ha nâng diện tích cao su KTCB Công ty 773,19 ha. Nhìn chung công tác chăm sóc cao su KTCB của các đơn vị đều đảm bảo quy trình kỹ thuật. Năm 2019, Công ty đã thay đổi cơ chế khoán và quản lý đối với ngành chăm sóc cao su KTCB, đơn giản hơn và từ năm 2020 Công

ty thực hiện chủ trương không bố trí lao động chuyên chăm sóc cao su KTCB mà chủ yếu đầu tư chăm sóc bằng cơ giới hóa hoặc một số vườn cây kèm kèm chăm sóc thêm. Từ đó, đã cắt giảm hợp lý các chi phí chăm sóc (nhất là giảm thiểu được lao động, các khoản đóng BHXH), nhưng vẫn duy trì chất lượng vườn cây phát triển tốt và đồng đều đến nay đưa vào khai thác 681,36 ha/773,19 ha đạt 88,12%.

5. Ngành Khách sạn

Năm 2017 bị ảnh hưởng lớn của sự cô môi trường biển, khách du lịch đạt thấp, chất lượng cơ sở vật chất khách sạn xuống cấp, thiếu đầu tư (do không có vốn), nên khó cạnh tranh với thị trường, kinh doanh thua lỗ. Trước tình hình đó, Công ty cho chủ trương ngừng hoạt động từ ngày 01/10/2018, tập trung bán thoái vốn, tuy nhiên do thủ tục hồ sơ phê duyệt của UBND tỉnh chậm nên phải đến tháng 8/2019 mới hoàn tất bán thoái vốn Khách sạn.

6. Các loại cây trồng khác

Thực hiện chủ trương thí điểm, khảo nghiệm một số cây trồng ngắn ngày mới nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất Công ty. Giai đoạn 2017-2022, Công ty đã thí điểm, liên kết trồng khảo nghiệm một số cây trồng mới như cây Hương Bài, Sâm Bó chính, cây Jatropha, Tràm gió và cây Xoài keo.

7. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng đầu tư 89,138 tỷ đồng

- Chăm sóc cao su KTCB theo quy trình năm 2018 diện tích 773,12 ha; năm 2019 diện tích 661,27 ha; năm 2020 diện tích 515,96 ha; năm 2021 diện tích 339,92 ha; năm 2022 diện tích 91,83 ha.

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

- Nhà máy chế biến gỗ: cải tạo lại bể nước PCCC; đầu tư một số máy móc phù hợp sản xuất tăng năng suất lao động và lợp lại nhà ăn ca công nhân lao động.

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

- Đầu tư một số máy canh tác nông nghiệp phục vụ trồng chăm sóc cao su và một số cây trồng khác.

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

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

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

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

8.1. Đối với dự án liên doanh chăn nuôi bò áp dụng công nghệ cao:

Năm 2016, sau khi thành lập Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đây là Công ty được góp vốn giữa Công ty TNHH MTV Việt Trung (nay là Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình) và Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát. Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, nhà xưởng... Sau khi ổn định cơ sở vật chất, dự án Chăn nuôi bò áp dụng công nghệ cao bắt đầu đi vào hoạt động và có lợi nhuận, lợi nhuận tăng qua các năm: Năm 2018 là 6,64 tỷ đồng, năm 2019 là 78,60 tỷ, năm 2020 là 177,67 tỷ đồng và năm 2021 là 130,30 tỷ đồng. Phải khẳng định rằng đây là dự án liên doanh, liên kết có hiệu quả cao. Việc phân chia lãi cho các bên đúng theo Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 kéo dài, thị trường nhập khẩu và thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, ước tính trong năm 2022, Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình kinh doanh thua lỗ. Vì vậy lãi năm 2021 mới tạm chia 30%, số còn lại sẽ được phân chia sau khi có kết quả kinh doanh năm 2022.

8.2. Đối với dự án liên doanh trồng cây nông nghiệp ngắn ngày với Tamico

Sau khi được sự đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty cổ phần TAMICO (4/2018). Sau khi Công ty bàn giao gần 600ha theo lộ trình thực hiện dự án, phía Công ty TAMICO đã tiến hành khai hoang làm đất. Trong quá trình thực hiện dự án, phía Công ty TAMICO đã tiếp nhận 60 công nhân lao động từ Công ty sang làm việc cho dự án, Công ty TAMICO tiếp tục đầu tư khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới với tổng mức đầu tư trên 80,1 tỷ đồng.

Về hiệu quả:

Theo hợp đồng liên doanh, từ năm 2018 đến năm 2025 Công ty TAMICO liên doanh cùng Công ty 1.200 ha. Tuy nhiên, năm 2019 là thời điểm bắt đầu của giai đoạn khó khăn khi thực hiện dự án, thời tiết khắc nghiệt đối với các cây trồng ngắn ngày (mùa hè thì nắng nóng lớn và kéo dài, mùa đông thì mưa lớn kéo dài nhiều ngày)... nên việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, chưa làm hết diên tích và phát huy tiềm năng đất đai của dự án, từ đó mà hiệu quả đem lại chưa cao.

Đến năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TAMICO thua lỗ, hiệu quả kém. Từ đó, Công ty đã đề nghị UBND tỉnh chấm dứt hoạt động liên doanh này và đã được UBND tỉnh chấp thuận chấm dứt liên doanh từ 31/12/2021.

Đến nay, thực hiện công văn số 4836/VPUBND-TH ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình và Công ty cổ phần TAMICO, Công ty đã tiếp nhận đất và đã quy hoạch sử dụng đất kịp thời, triển khai trồng cây ngắn ngày (dưa, sắn), chuẩn bị đất trồng cao su năm 2022 và quy hoạch trồng cao su những năm tiếp theo. Đã giải quyết xong chế độ chính sách cho người lao động sau khi chấm dứt lao động. Tuy nhiên, phần xử lý công nợ từ phía Công ty cổ phần TAMICO chưa giải quyết được, hiện nay phía Công ty cổ phần TAMICO còn nợ Công ty với số tiền là 10.349.019.000 đồng.

9. Đối với công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Về công tác tổ chức bộ máy: Công ty luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thời gian qua Công ty đã sáp nhập 10 đơn vị sản xuất trực thuộc thành 05 đơn vị, sáp nhập 02 phòng ban chức năng thành 01 phòng. Sau khi đã bán thoái vốn Khách sạn Phú Quý do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, hiện nay Công ty đang hoàn thiện phương án sắp xếp lại tài sản công theo Nghị định của Chính phủ, trong đó đang đề xuất bán một số tài sản như: Cửa hàng Phú Quý, trụ sở các đơn vị sau sáp nhập mà không có nhu cầu sử dụng... Đồng thời tiếp tục sắp xếp, bố trí lại lao động hợp lý và tinh giảm lại bộ máy quản lý.

Về công tác cán bộ: Công ty luôn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có khả năng, năng lực. Trong giai đoạn 2017-2022, Công ty cử 02 cán bộ đi học lớp Cao cấp chính trị và 07 cán bộ học Trung cấp chính trị.

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

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

Thực hiện QCDC đi vào nề nếp, gắn thực hiện QCDC với Quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty. Tổ chức các Hội nghị người lao động sơ kết, tổng kết, Đại hội cổ đông thường niên hàng năm; tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ; duy trì các buổi tiếp dân... luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

11. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4 năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	9 th năm 2022
Doanh thu	Tỷ đồng	14,4	45,6	87,4	59,1	93,8	55,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		0,8	2,8	5,6	24,1	5,5
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	0,8	3,1	6,5	2,4	4,2	1,9
Nộp BHXH	Tỷ đồng	1,8	9,8	19,1	15,3	15,6	5,6
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	3,5	3,3	4,2	4,8	5,2	5,2
Tỷ lệ chia cổ tức	Đồng/CP				100	560	

(Năm 2019 số liệu tăng về doanh thu và ngân sách là do Công ty bán thoái vốn Khách sạn Phú Quý do hoạt động không có hiệu quả)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2022 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là do ảnh hưởng của thiên tai những năm 2017 đến 2019 và dịch bệnh Covid-19 những năm 2021, 2022...), song dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban Giám đốc, đặc biệt sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động toàn Công ty nên tình hình Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định và phát triển đi lên, sản lượng đạt và vượt kế hoạch, doanh thu tăng dần, kinh doanh có lãi khá; bảo toàn được vốn, hoàn thành và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đảm

bảo vệ việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác môi trường được chú trọng và đạt được kết quả tốt...

Bên cạnh kết quả đạt được, Công ty cũng phải thẳng thắn nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế của mình và 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 và kịp thời. Tuy nhiên, vẫn cần sự năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức điều hành, xử lý công việc.

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

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

- Công tác quản lý đất đai của Công ty đã tương đối đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong quản lý đất đai vẫn còn lũng lẻo, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nói vẫn dễ xảy ra, chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu (thậm chí vẫn có trường hợp là công nhân lao động còn đi lấn chiếm đất đai của Công ty); việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa kịp thời và kiên quyết.

Những kết quả đã đạt được trên trong thời điểm hết sức khó khăn của thị trường, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và do nhiều yếu tố như trình bày ở trên trước hết phải kể đến sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao của tập thể lãnh đạo Công ty cũng như sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của các ban ngành trong tỉnh; sự nhiệt tình, hăng say lao động của tập thể người lao động vì sự tồn tại và phát triển của Công ty. Thay mặt ban điều hành, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới HĐQT, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu: VT.



Dương Chí Bình

Số: 02 /BC-HĐQT

Việt Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

(Báo cáo trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua (sửa đổi lần thứ 2 ngày 15/6/2021);

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động và vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM

Năm năm vừa qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và ngành cao su, ngành gỗ nói riêng trong đó có Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Trước những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khó khăn về thị trường trước diễn biến tình hình thế giới ngày một phức tạp, Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thống nhất thông qua, xây dựng Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình ngày một ổn định và phát triển trong sản xuất kinh doanh.

1. Về cơ cấu tổ chức

Kể từ ngày 01/10/2017, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thành lập đã tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT
1	Ông Phan Văn Thành	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không điều hành)
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không điều hành)

Kể từ ngày 01/01/2020, Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu theo chế độ (theo Quyết định số 4048-QĐ/UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình).

Ông Phan Văn Thành – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 01/01/2020. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đại hội cũng đã bầu bổ sung Ông Phan Hữu Bằng – Kế toán trưởng Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không điều hành)
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không điều hành)

2. Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

a. Khó khăn:

- Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa (01/10/2017) là giai đoạn Công ty đang gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng lớn của 02 cơn bão số 10 năm 2013 và năm 2017; tình hình vườn cây cao su kinh doanh bị gãy đổ gần như hoàn toàn, tài chính khó khăn, nợ nần lớn (nợ ngân hàng, BHXH, tiền lương, khách hàng...)

- Trong quá trình thực hiện công tác cổ phần hóa, Công ty cũng đã gặp nhiều vướng mắc, khó khăn kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là những năm đầu nhiệm kỳ sau khi đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa.

- Công ty mất một khoảng thời gian khá dài để hoàn tất các thủ tục tồn đọng trong thời gian sau cổ phần hóa, vấn đề lớn nhất đó là điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp theo đúng thực tế. Ngày 18/11/2020, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và đến ngày 17/5/2021 Công ty mới hoàn tất thủ tục chính thức giao dịch trên sàn Giao dịch chứng khoán Upcom.

- Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đặc biệt giai đoạn vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó là tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nên đã ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu của cả 2 ngành sản phẩm của Công ty.

- Sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các doanh nghiệp trên địa bàn nên Công ty cũng trong tình trạng thiếu nhân lực, thiếu lao động đã tác động đến định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

b. Thuận lợi:

- Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển Công ty, Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường; truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 61,95% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn nhà nước cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty nên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các sở ban ngành và UBND tỉnh.

- Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành Công ty đã luôn đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp, giá trị sản xuất kinh doanh ổn định qua các năm.

- Mặc dù số lượng cổ đông của Công ty nhiều, cổ đông lớn, nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn nhận được sự ủng hộ tập trung của các cổ đông trong nhiệm kỳ hoạt động quản lý, điều hành.

- Công ty sẵn có nền tảng về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên, nhất là các cán bộ chủ chốt nên mặc dù gặp nhiều khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2017-2022)

1. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có một số cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các thành viên cơ bản đã tham gia họp đầy đủ trừ một số ít buổi họp còn vắng 01 đến 02 đồng chí thành viên không điều hành; các thành viên nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đều chủ yếu tập trung:

+ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh các năm kế tiếp;

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông quyết định như: Báo cáo tài chính, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty,

thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

+ Ban hành hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin...

Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức các năm.

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng năm theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm là các Công ty có kinh nghiệm kiểm toán và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo các quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.

3. Đánh giá chung

Ưu điểm:

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ Công ty cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước cũng như các cổ động.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với Đảng ủy Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý 02 cấp (cấp Công ty và các đơn vị trực thuộc); nâng cao đời sống cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động với mong muốn Công ty ngày một phát triển bền vững.

- Trong nhiệm kỳ đã tập trung xử lý và giải quyết xong khoản nợ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 20 tỷ đồng trước đây do tình hình Công ty khó khăn giai đoạn ảnh hưởng nặng nề của 02 cơn bão số 10 năm 2013 và năm 2017.

Một số hạn chế:

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

- Về công tác tổ chức 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, cần thể hiện cả trên 2 mặt tham mưu và chỉ đạo; phương pháp tổ chức, cách thức làm việc khoa học hơn nữa.

- Việc chỉ đạo công tác quản lý đất đai của Công ty đã tương đối đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong quản lý đất đai vẫn còn lũng lẻo, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nới vẫn dễ xảy ra, chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu (thậm chí vẫn có trường hợp là công nhân lao động còn đi lấn chiếm đất đai của Công ty); việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết.

Đánh giá chung:

Tuy có một số hạn chế đã nêu trên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã có nhiều hoạt động tích cực. Hội đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh, về đầu tư, cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc khi chuyển đổi mô hình hoạt động còn tồn đọng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên góp ý kịp thời và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

* Một số chỉ tiêu và kết quả cơ bản đạt được trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018	2019	2020	2021
Doanh thu	Tỷ đồng	50,6	45,6	87,4	59,1	93,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		0,8	2,8	5,6	24,1
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,8	3,1	6,5	2,4	4,2
Nộp BHXH	Tỷ đồng	3,4	9,8	19,1	15,3	15,6
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	2,9	3,3	4,2	4,8	5,2
Tỷ lệ chi trả cổ tức	Đồng/CP				100	560

(Năm 2019 số liệu tăng về doanh thu và nộp ngân sách là do Công ty bán thoái vốn Khách sạn Phú Quý do hoạt động không có hiệu quả)

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của UBND tỉnh Quảng Bình, cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tín nhiệm và ủng hộ Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động toàn Công ty đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển ổn định và phát triển bền vững./.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2022;
- HĐQT Công ty;
- Websits Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Số: 03 /ĐHSXKD-CT

Việt Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2023 – 2027**
(*Báo cáo trước ĐHCĐ bất thường năm 2022*)

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Giới thiệu sơ lược về Công ty

- Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2017 theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Việt Trung thành Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp:

Mã số doanh nghiệp: 3100114493

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 07 năm 2010.

Đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Vốn Điều lệ: 170.817.910.000 đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

Tổng số cổ phần: 17.081.791 trong đó:

+ Số cổ phần Nhà nước nắm giữ: 10.581.461 cổ phần, chiếm 61,95% vốn điều lệ Công ty (01 cổ đông).

+ Số cổ phần của cổ đông khác nắm giữ: 6.500.330 cổ phần, chiếm 38,05% vốn điều lệ Công ty cổ (569 cổ đông).

- Ngành nghề sản xuất chính của Công ty: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ mủ cao su; Sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ từ nguyên liệu rừng trồng; Trồng cây ngắn ngày, cây ăn quả và cây hàng năm khác.

2. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty

Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty theo 02 cấp.

Cấp Công ty, gồm:

+ Hội đồng quản trị (chỉ đạo chiến lược)

+ Ban Giám đốc điều hành trực tiếp hoạt động của Công ty.

+ Các phòng ban chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh (gồm 03 phòng và 02 ban): Phòng Tài chính- Kế toán; Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật; Phòng Tổ chức - Hành chính; Ban Quản lý đất đai - Xây dựng và Ban Bảo vệ.

Cấp đơn vị trực thuộc, gồm:

- Chi nhánh gỗ Phú Quý:

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Tây Bắc, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

+ Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến gỗ cao su và các loại gỗ rừng trồng.

- Nhà máy chế biến cao su:

+ Địa chỉ: TDP Quyết Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- + Hoạt động kinh doanh chính: Chế biến mủ cao su.
- Các đơn vị sản xuất thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch của Công ty:
- + Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Việt Trung - Bồ Trạch - Quảng Bình
- + Hoạt động kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su
- + Bao gồm 07 đơn vị trực thuộc: Sao Vàng; Quyết Thắng; Xung Kích; Thống Nhất; Chiến Thắng; Thắng Lợi và Quyết Tiến.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

1. Mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp

- Tập trung phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty.
- Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Chú trọng và nâng cao hiệu quả trong hợp tác liên doanh liên kết hiện có, đồng thời tiếp tục xúc tiến, kêu gọi đầu tư hợp tác sản xuất một số cây trồng mới hoặc chăn nuôi mới mà có hiệu quả cao và có thị trường bền vững.
- Đầu tư một số máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ cho ngành chế biến mủ cao su và ngành gỗ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời tiếp tục đầu tư các máy móc thiết bị dùng cho việc trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm... nhằm cơ giới hóa trong sản xuất của Công ty, từ đó giảm thiểu lao động sống.
- Phân đầu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên; vốn chủ sở hữu tăng bình quân trên 2%/năm.

2. Những nội dung chính về định hướng chiến lược phát triển của DN

a. Ngành nghề kinh doanh: Tiếp tục tập trung thực hiện đúng nhiệm vụ vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Định hướng phát triển toàn diện, lâu dài, Công ty dự kiến sẽ bổ sung thêm lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và để phát huy hết lợi thế, tiềm năng, tiềm lực, thế mạnh của Công ty (về đất đai; lao động; giao thông, giao thương...).

Trong đó tập trung:

- Liên doanh liên kết để phát triển thêm ngành chăn nuôi lợn;
- Liên doanh liên kết để phát triển thêm một số cây trồng mới (tập trung là cây ăn quả, cây dược liệu); trong đó, luôn chú trọng tìm kiếm để trồng các loại cây trồng xen (xen giữa cao su, xen giữa các cây ăn quả...) để tăng hiệu quả trên 1 diện tích đất.
- Nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư phát triển ngành kinh doanh Thương mại dịch vụ và hoạt động Logistics... để đón đầu khi có đường cao tốc Bắc - Nam đi qua.
- Nghiên cứu và đầu tư (hoặc kêu gọi liên doanh liên kết) để phát triển thêm một số lĩnh vực trong ngành chế biến gỗ (như xay dăm, than hoạt tính (viên nén)...

b. Tổ chức lại sản xuất: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển ngành và nguồn hàng chủ lực của Công ty, đó là mủ cao su và sản phẩm từ chế biến gỗ. Trong đó:

* Đối với ngành cao su:

- Tập trung đầu tư chăm sóc có trọng điểm đối với diện tích cao su hiện có (trong đó chú trọng những diện tích cao su trồng từ năm 2009 đến nay).

- Tiếp tục rà soát cho thanh lý những diện tích cao su do bị ảnh hưởng của bão năm 2013, 2017 hiện nay có mật độ cây ít, hiệu quả kinh tế thấp.

- Đồng thời, tập trung đầu tư trồng tái điền lại một số diện tích cao su trên các diện tích cao su đã thanh lý, nhưng đảm bảo quy hoạch trồng liền vùng, liền thửa, những vùng ít chịu ảnh hưởng của gió bão và nằm ở độ cao phù hợp. Phần đất trồng hàng năm từ 120 - 150 ha và đến hết năm 2025 tổng diện tích cao su đủ tiêu chuẩn (về chất lượng, mật độ cây/ha...) của Công ty được phủ kín từ 1.700 - 1.800 ha.

- Đầu tư thay thế, sửa chữa, đổi mới một số máy móc, thiết bị công nghệ chế biến mủ hiện nay để đảm bảo tốt chất lượng mủ hàng hóa sau sản xuất phù hợp với thị hiếu, thị trường và giữ uy tín thương hiệu.

- Đối với ngành chăm sóc cao su KTCB: Tiếp tục đổi mới hình thức giao khoán cho tập thể đơn vị trực thuộc có diện tích cao su KTCB quản lý, bảo vệ theo chỉ tiêu bảo toàn vườn cây (theo số lượng cây giao nhận khoán kế hoạch năm, kèm lý lịch lô) và chất lượng, tiến độ thực hiện các khâu công việc chăm sóc vườn cây theo kế hoạch và quy trình; việc quản lý đất đai giao. Nhất quán, không sắp xếp, bố trí lại lao động vào công việc chăm sóc cao su KTCB. Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị, để đi đến thực hiện cơ giới hóa hoàn toàn trong khâu chăm sóc cao su KTCB.

- Tiếp tục hoàn thiện và hợp nhất số hóa vườn cây với số hóa đất đai để thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị của doanh nghiệp.

* Đối với ngành chế biến gỗ:

- Tập trung ổn định sản xuất hàng hóa cho thị trường gia công xuất khẩu và thị trường nội địa. Trong đó, chú trọng và đẩy mạnh sản xuất hàng hóa đồng loạt và hàng ngoại thất.

- Tập trung tiếp cận, học hỏi, gắn kết... để phấn đấu từ sau năm 2025 tự sản xuất và tự xuất khẩu trực tiếp các loại sản phẩm gỗ.

- Đầu tư thay thế, đổi mới một số máy móc, thiết bị công nghệ chế biến gỗ hiện nay nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm làm ra, hạ giá thành sản phẩm để tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao và giữ uy tín thương hiệu.

- Từng bước tìm kiếm, triển khai đầu tư (hoặc liên doanh liên kết) để trồng rừng nguyên liệu nhằm tự chủ, chủ động về nguồn nguyên liệu sản xuất của Nhà máy. Đồng thời phối hợp, thúc đẩy, triển khai các thủ tục, hồ sơ để được cấp Chứng nhận rừng bền vững (FSC) đối với diện tích rừng hiện có (kể cả diện tích vườn cây cao su) và diện tích rừng trồng mới.

* Đối với liên doanh tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình:

- Tiếp tục cùng với bên phía liên doanh trong chỉ đạo để ổn định lại sản xuất kinh doanh và tăng hiệu quả, lợi nhuận cao.

- Phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc hiện nay của liên doanh (nhất là về đất đai, lao động...) nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho liên doanh hoạt động tốt.

c. Phương hướng tài chính:

- Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển Công ty. Tập trung rà soát lại tài chính, nhất là đối với các loại tài sản dài hạn để tìm nguồn bù đắp lại, nhằm đảm bảo cân đối được nguồn tài chính của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trong doanh nghiệp để có hiệu quả cao nhất. Trong đó tập trung giải quyết, xử lý một số tài sản là nhà cửa vật kiến trúc hiện nay không có nhu cầu sử dụng (như: nhà cửa hàng Phú Quý; trụ sở một số nhà đội cũ...) để xin chủ trương UBND tỉnh cho bán thanh lý để thu hồi lại vốn.

- Tập trung triển khai và làm tốt vai trò doanh nghiệp là Công ty đại chúng khi đã tham gia hoạt động, giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán UPCOM hiện nay. Đồng thời tiến hành rà soát, sắp xếp và xây dựng lộ trình cụ thể để trong nhiệm kỳ quyết tâm chuyển qua Sàn giao dịch Chứng khoán HOSE khi đã có đầy đủ điều kiện.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch các năm				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Sản lượng sản xuất						
-	Sản lượng mũ cao su	tấn	1.400	1.500	1.700	1.800	2.000
-	Gỗ nguyên liệu	m ³	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
-	Gỗ tinh	m ³	700	750	800	850	850
-	Sản lượng quả Xoài keo	tấn	-	-	250	350	500
2	Tổng doanh thu	tr.đồng	85.000	95.000	106.000	121.500	138.000
-	DT từ mũ cao su	tr.đồng	55.000	60.000	63.000	67.000	75.000
-	DT từ ngành gỗ	tr.đồng	20.000	22.000	23.000	25.000	25.000
-	DT từ Xoài keo	tr.đồng	-	-	2.000	3.500	5.000
-	DT từ liên doanh	tr.đồng	7.000	10.000	15.000	22.000	30.000
-	DT khác	tr.đồng	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Lợi nhuận	tr.đồng	8.000	13.000	18.000	25.000	30.000
4	Lao động	người	550	560	580	600	600
5	Thu nhập BQ	tr.đ/ng/ tháng	5,7	6,0	6,3	6,7	7,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2	5	6,5	8,0	10

4. Một số giải pháp thực hiện

4.1. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công nhân viên và người lao động. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên và người lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nội quy, quy chế của doanh nghiệp; 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.

4.2. Nhóm giải pháp về công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý 02 cấp (cấp Công ty và cấp đơn vị); tiếp tục sắp xếp tinh gọn lại quy mô quản lý, tinh giảm bộ máy gián tiếp phù hợp, nhằm đáp ứng việc tổ chức sản xuất có hiệu quả và giảm chi phí quản lý.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trong phần hành công việc được giao. Các đơn vị phải thật sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành, phát huy năng lực của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở các phòng ban, đơn vị, thực hiện có khoa học, hiệu quả. Rà soát lại cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ gửi đi đào tạo hoặc đào tạo lại để nâng cao nghiệp vụ của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa doanh nghiệp” theo Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, nhân viên đã được ban hành. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty (nhất là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu). Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện của các phòng ban, đơn vị.

- Tiếp tục đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đi vào nề nếp, nghiêm túc, gắn thực hiện Quy chế dân chủ với Quy chế làm việc, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công và các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Công ty.

4.3. Nhóm giải pháp về tài chính:

- Tập trung rà soát lại tài chính, nhất là đối với các loại tài sản dài hạn để tìm nguồn bù đắp lại, nhằm đảm bảo cân đối được nguồn tài chính của Công ty.

- Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật sát đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn đối với từng ngành nghề. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

- Đối với hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh: Hàng năm căn cứ nhu cầu thực tế và thật sự cần thiết thì Hội đồng quản trị Công ty sẽ có Nghị quyết cụ thể. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đền 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 phải có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban XD/CB Công ty. Các công trình đầu tư XD/CB và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phải đảm bảo có chất lượng tốt, hiệu quả cao, giá thành hợp lý.

4.4. Nhóm giải pháp về lao động:

- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí lao động các ngành nghề hợp lý ở các đơn vị sản xuất. Đồng thời, có cơ chế chính sách cụ thể, hợp lý để thu hút lao động (nhất là lao động khai thác mỏ cao su) trên tinh thần đủ lao động, đủ vườn cây, đúng định mức và đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Chú trọng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

4.5. Nhóm giải pháp về Khoa học và Công nghệ:

- Chủ động thực hiện chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Vận dụng sáng tạo những thành tựu KHKT, những kết quả đúc rút

từ kinh nghiệm thực tiễn vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, từng bước đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là công nghệ chế biến mủ cao su, chế biến gỗ. Đồng thời, đầu tư các loại máy móc thiết bị để thực hiện cơ giới hóa hoàn toàn trong các khâu công đoạn sản xuất từ khai hoang, trồng mới, chăm sóc, thu hoạch... nhằm tăng năng suất lao động và giảm thiểu lao động sống.

- Phải thường xuyên phát động các phong trào sáng kiến, cải tiến KHKT; phong trào thi đua yêu nước trong SXKD trong toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động, xem đây là một giải pháp hết sức quan trọng để nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời, phải chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời để động viên.

4.6. Nhóm giải pháp về thị trường:

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm các thị trường trong và ngoài nước, thị trường mới, thị trường xuất khẩu để tiêu thụ sản phẩm ổn định; chú trọng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm mủ cao su, sản phẩm gỗ chế biến; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu, tiếp thị quảng bá tiềm năng, sản phẩm của doanh nghiệp.

4.7. Nhóm các giải pháp khác:

- Luôn đảm bảo thực hiện tốt và đầy đủ về nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, các chế độ chính sách của người lao động hàng năm.

- Luôn chú trọng và 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. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, PCCC, PCLB, CNCH; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ vật tư, sản phẩm, tài sản, đất đai của Công ty...

- 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 quyền sử dụng đất 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.

- Luôn chú trọng và làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội.

Trên đây là định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2023 - 2027 của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2022 xem xét, bổ sung và thông qua để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành

Số: 04 /BC-BKS

Việt Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát Công ty (Báo cáo trước ĐHCĐ bất thường năm 2022)

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 nhiệm kỳ 2022-2027 Báo cáo kết
quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 -2027
của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2017-NĂM 2022

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kết quả toàn Công ty (*Bảng phụ lục 1*)

Lợi nhuận qua các năm:

Quý 4/2017: Lỗ 2.156 tr đ

Năm 2018: 841 tr đ

Năm 2019: 2.763 tr đ

Năm 2020: 5.593 tr đ

Năm 2021: 24.161 tr đ

2. Tại Văn phòng Công ty

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

Từ năm 2017 đến năm 2022, ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá cao
su chưa phục hồi cộng thêm dịch Covid-19 việc xuất khẩu cao su gặp khó khăn,
tiêu thụ cao su chủ yếu thị trường nội địa với giá thấp.

Giá bán bình quân chỉ đạt: trên 30 triệu đ/tấn

Các cây trồng khác:

Từ năm 2019 Công ty đã triển khai thêm liên kết thử nghiệm trồng các loại
cây: Sâm Bó chính, hương bài ...đàn hương. Nhưng đến thời điểm hiện tại đã
dừng một số đầu tư về Sâm Bó Chính, Hương bài do hiệu quả đạt thấp

** Ngành Gõ:*

Trong giai đoạn này ngành gỗ ảnh hưởng nặng nề của dịch covid nên kinh
doanh đạt kết quả thấp, còn thua lỗ

** Xây dựng cơ bản:*

Chủ yếu đầu tư một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến mù và các máy canh tác. Trong giai đoạn này không có đầu tư trồng mới mà chỉ tập trung chăm sóc các diện tích hiện có.

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

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

Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã hoạt động kinh doanh tốt qua các năm từ quý 4/2017 đến năm 2021

Năm 2018 lãi 6,645 tỷ

Năm 2019 lãi: 78,6 tỷ

Năm 2020 lãi: 177,67 tỷ

Năm 2021 lãi: 130,3 tỷ

Đã trích lập các quỹ và phân chia lãi cho các bên liên doanh theo đúng Điều lệ Công ty lãi của các năm từ 2018 đến 2020

Riêng lãi năm 2021 sau khi trích lập các quỹ, mới phân chia 30% , còn 70% chưa phân chia, do tình hình kinh doanh năm 2022 không có hiệu quả (ước lỗ năm 2022: 123,5 tỷ), tạm thời giữ lại để dùng cho sản xuất và sẽ phân chia sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (Theo nghị quyết Hội đồng thành viên)

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

Sau 3 năm liên kết Mặc dù, phía Công ty TAMICO cũng đã tích cực trong chỉ đạo sản xuất nhưng hiệu quả kinh tế thấp, chưa phát huy được tiềm năng đất đai và chưa đáp ứng được kỳ vọng của dự án, việc thanh toán các khoản sản phẩm được phân chia cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình còn chậm trễ.

Hiện tại Công ty đã chấm dứt dự án liên kết này từ ngày 01/01/2022. Công ty CP TAMICO đang nợ: 10.349.019.0000 đ. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cam kết của 2 bên số nợ này phải được thanh toán đủ trước 31/12/2022. Hiện tại Công ty cổ phần Việt Trung đang tích cực mọi biện pháp thu hồi nợ, song còn thiếu sự hợp tác của phía TAMICO.

5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Trên cơ sở báo cáo tài chính 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 các năm từ 2017- 2021 như sau:

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh phát triển qua các năm. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng tăng, trích lập các quỹ theo quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ.

- Năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 về xử lý thiệt hại bão số 10/2018 với số tiền: 28.559.433.000 đ

- Năm 2019 Công ty đã thực hiện bán khách sạn Phú quý theo đúng trình tự bán tài sản của doanh nghiệp có sự hướng dẫn của UBND tỉnh, sở Tài chính Quảng Bình

- Năm 2020, Công ty đã xử lý xong các vấn đề vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa:

+ Vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh giảm 14.905.807.450 đồng do trong năm 2016 Công ty thực hiện bàn giao tài sản lại cho chính quyền địa phương theo QĐ số 3015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ngày 30/09/2016 Về việc điều chuyển hệ thống nhà trẻ, đường giao thông của Công ty TNHH MTV Việt Trung để bàn giao địa phương quản lý: 14.905.807.450 đồng. UBND tỉnh đã Quyết định (QĐ số 3574/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, vốn điều lệ và giá trị phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình).

+ Quyết định của UBND tỉnh Quảng bình (QĐ số 4355/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc xử lý tài chính tại Công ty CP Việt Trung QB trong thời gian thực hiện cổ phần hóa) xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/1/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

-Từ năm 2017 đến năm 2020: Mặc dù tài chính gặp rất nhiều khó khăn song Công ty đã xử lý và thực hiện tốt đầy đủ các chế độ cho người lao động: Từ cuối năm 2018 Công ty nợ BHXH 22,6 tỷ nhưng đến 31/12/2020 Công ty đã hoàn thành nộp đủ. Hiện tại Công ty thực hiện tốt chế độ BHXH cho người lao động.

- Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, khả năng thanh toán, tình hình tài chính ngày càng tốt, Việc phân chia cổ tức đã thực hiện đúng và đầy đủ

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017,2018,2019,2020,2021 kết thúc ngày 31/12 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) .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 của năm tài chính.

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

1. Nhân sự

Đại hội cổ đông thành lập Công ty đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty 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: Nguyễn Đức Hồng | Chức vụ: Kiểm soát viên; |

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ông Trần Duy Hà được bầu làm thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Nguyễn Đức Hồng

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

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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; |

2. Các hoạt động thực hiện trong nhiệm kỳ 2017- 2022

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.

- 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 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

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

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

- 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.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh. 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,

- 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.

- Qua các năm từ 2017- năm 2021 đã chỉ đạo điều hành tốt kết quả kinh doanh đi từ lỗ đến lãi và lãi ngày càng tăng, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch trong năm 2021.

- 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 các năm từ 2017 đến 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.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

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

- Thu hồi nợ khách hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết, đặc biệt là thu hồi nợ đối với Công ty cổ phần TAMICO theo đúng thỏa thuận. Nhằm thu hồi vốn cho sản xuất kinh doanh

- 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, xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn.

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Nhiệm kỳ 2022-2027, 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 hàng năm và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

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

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

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, các dự hương bài, đàn

huong..... thu nợ Công ty cổ phần TAMICO đúng theo tiến độ cam kết thỏa thuận;

5. Tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu, cụ thể hoá Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2022;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Websits Công ty;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Thu Hương

Phụ lục 1								
KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM								
TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Quý 4/201	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	9 tháng Năm 2022
A	KẾT QUẢ KINH DOANH							
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Tr đồng	14.356	45.596	62.321	59.083	93.840	55.577
2	Tổng chi phí	Tr đồng	16.512	44.755	59.553	53.490	69.679	53.051
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-2.156	841	2.768	5.593	24.161	2.526
4	Thuế TNDN	Tr đồng			5			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-2.156	841	2.763	5.593	24.161	2.526
B	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH							
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%		1,844	4,43	9,47	25,75	4,55
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%		0,29	1,131	2,20	9,08	0,93
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn góp CSH	%		0,492	1,618	3,27	14,14	1,48
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp		45	162	327	1.180	179

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**V/v: Thông qua đề án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty
Nhiệm kỳ 2022-2027**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 2114/UBND-NCVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bầu lại các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử lại Người đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu nhân sự ứng cử bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua Đề án nhân sự Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Về số lượng:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 07 người.

- Số lượng thành viên BKS Công ty là 03 người.

2. Về nhân sự cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay	Chức vụ giới thiệu nhiệm kỳ 2022-2027	Ghi chú
I. THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY				
1	Ông: Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tái cử
2	Ông: Dương Chí Bính	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Tái cử
3	Ông: Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Tái cử
4	Ông: Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	Tái cử

5	Ông: Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng C.ty	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng C.ty	<i>Tái cử</i>
6	Ông: Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	<i>Tái cử</i>
7	Bà: Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	<i>Tái cử</i>
II. THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY				
1	Bà: Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	<i>Tái cử</i>
2	Ông: Trần Duy Hà	Thành viên BKS	Thành viên BKS	<i>Tái cử</i>
3	Bà: Nguyễn Thị Phương	Kế toán	Thành viên BKS	<i>Nhân sự mới</i>

HĐQT 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**

The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 3100114993 - C.T.C.", "CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH", and "H. BỐ TRẠCH - T. QUẢNG BÌNH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and a long blue horizontal line is drawn below it.

Phan Văn Thành

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 1854/UBND-KT ngày 06/10/2022 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực tế hiện nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (trước điều chỉnh)	KH điều chỉnh năm 2022
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	103.653	83.581
	- Doanh thu bán mủ cao su	44.653	44.653
	- Doanh thu ngành gỗ	22.300	22.300
	- Doanh thu Hòa Phát	30.000	9.928
	- Doanh thu khác	6.700	6.700
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	27.088	7.016
3	Nộp ngân sách (triệu đồng)	7.665	9.165
4	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	620	150

HĐQT 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