

Quảng Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h00' ngày 25 tháng 04 năm 2023 (Thứ 4)
- 2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày **29/03/2023**.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 20 tháng 04 năm 2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Số Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232. 3796 003 Fax: 0232. 3796 060

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 04/04/2023 tại: <http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD/HC/Giấy ĐKKD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ địa chỉ Công ty.

Trân trọng kính mời./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

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

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

....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2023 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*))

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện

cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “X” hoặc “√” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

+ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

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

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Đoàn chủ tịch có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thành

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 biến động nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao và ảnh hưởng hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; 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 gặp không ít khó khăn và thách thức: Vườn cây đang thời kỳ thu hái nên sản lượng đạt chưa cao. Đặc biệt là giá mủ cao su trên thị trường thường xuyên biến động giảm; ngành gỗ thì 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...

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, đồng sức, đồng lòng của Cán bộ, công nhân người lao động trong toàn Công ty, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc đã kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhạy bén trong điều hành, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể trên từng lĩnh vực và phù hợp với tình hình thực tiễn. 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 SXKD, đặc biệt trong công tác lãnh, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển SXKD một cách linh hoạt và đã đạt được nhiều kết quả, được cán bộ, công nhân lao động tin tưởng, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng trong toàn Công ty. Ngoài ra, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo tỉnh, của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Vì

vậy, năm 2022, tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự ổn định và phát triển, kinh doanh có lãi, việc làm và đời sống của người lao động đang ổn định và nâng cao; thực hiện tốt và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và đảm bảo; ANQP được giữ vững và củng cố. Cụ thể được thể hiện trên một số mặt sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Khai thác, chế biến mủ cao su

1.1. Khai thác mủ cao su

- Tổng mủ nước toàn Công ty khai thác được 3.677,02 tấn và 178,56 tấn mủ đông bát, đông bể; hàm lượng bình quân đạt 28,26% cao hơn năm 2021 (27,31%) 0,95% hàm lượng. Tổng mủ khô sản xuất 1.152,5 tấn/ kế hoạch giao là 1.100 tấn, đạt 104,7% KH, tăng 150,51% so với năm 2021 (759,16 tấn). Trong 07 đơn vị khai thác thì có 4 đơn vị vượt kế hoạch, 02 đơn vị hoàn thành và 01 đơn vị không đạt kế hoạch.

- Ngày cạo Công ty đạt 267 ngày thấp hơn 8 ngày so năm 2021 (275 ngày), nếu toàn Công ty đạt ngày cạo như năm 2021 (năm 2021 nghỉ dịch bệnh 25 ngày) thì các đơn vị khai thác đều vượt và toàn Công ty sẽ vượt cao kế hoạch giao.

*** Nhận xét, đánh giá:**

- 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 ngay từ đầu năm; trang bị đầy đủ vật tư, kiềng, máng, bát; triển khai bón phân (phân chuồng) cho toàn bộ vườn cây 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 bôi kích thích mủ đúng nồng độ, liều lượng; thực hiện chế độ cạo theo từng thời điểm thích hợp, thích ứng với vườn cây, thời tiết, nhất cạo, từ đó đảm bảo bền vững lâu dài của vườn cây.

- Do tình hình thiếu lao động khai thác mủ ngay từ đầu năm, nên việc bố trí, giao khoán hết phần cây còn thiếu ở các đơn vị, một số đơn vị phải bố trí cạo kiêm, cạo kèm nên năng suất sản lượng không cao. Bên cạnh đó số buổi nghỉ cạo ở các đơn vị còn khá cao, tình trạng vi phạm quy trình khai thác vẫn còn, hiện tượng thất thoát mủ vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị...

1.2. Chế biến mủ cao su

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 đã đầu tư thay lại các băng tải số 1,2,3; lót bạt lại hồ yếm khí xử lý nước thải; làm bể quây mủ tận thu... Nên chất lượng mủ hàng hóa sản xuất đã được nâng lên. Tuy nhiên, do hệ thống lò sấy đã lâu, công nghệ cũ, các thùng sấy, lưới sấy hư hỏng nhiều, một số quy trình trong khâu xử lý, đóng kiện chưa đảm bảo, nên chất lượng sản phẩm mủ khi xuất kho màu sắc vẫn chưa đạt, còn lẫn tạp chất, mủ sống hạt gạo vẫn còn... nên ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu đối với khách hàng. Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát tốt hệ thống

xử lý nước thải, chất thải đạt theo yêu cầu QCVN, từ đó môi trường luôn được đảm bảo; VSATLĐ, PCCC đều đảm bảo tốt.

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. Những tháng cuối năm Nhà máy cũng chỉ tập trung sản xuất những đơn hàng ít, nhỏ lẻ, nội địa... bên cạnh đó, đầu vào các loại vật tư, nguyên liệu tăng cao (nhất là gỗ nguyên liệu), do đó, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của ngành gỗ chưa đáp ứng được như kỳ vọng đề ra. (gỗ Nguyên liệu: 1.476,5 m³ đạt 98,4% KH; gỗ Tinh chế: 455,4 m³ đạt 92% KH năm). 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: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty đã triển khai trồng mới cao su trong năm 130,7ha/130ha đạt 100,5% so với KH đề ra (ở 03 đơn vị: Sao Vàng 17,5 ha; Xung Kích 91 ha; thống Nhất 22,2 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 văng 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 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, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhất là những tháng đầu năm, ước tính trong năm 2022 Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình kinh doanh lỗ. Vì vậy lãi năm 2021 mới tạm chia 30%, số còn lại phải bù lỗ năm 2022.

- Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO: 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 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 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

- Tổng doanh thu: Đạt 77,4 tỷ đồng.
- Năm 2022 Công ty kinh doanh lỗ 12 tỷ đồng.
- Mặc dù vẫn còn khó khăn về tài chính song năm 2022 Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các loại bảo hiểm năm 2022 (Đã nộp 9,037 tỷ đồng đạt 100,33%)
- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:
 - + Các khoản BHXH đã nộp trong năm 9,037 tỷ đồng, đạt 106,06% 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: 5,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,6% KH, tăng 10% so với năm 2021.

6. Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Tập trung chủ yếu là đầu tư trồng mới tái điền 130,7 ha cao su (giống bầu 1 và 2 tầng lá) tại 03 đơn vị: Sao Vàng, Thống Nhất và Xung Kích.
- Đầu tư sửa chữa, thay thế một số máy móc, thiết bị ở Nhà máy Chế biến mủ, Chế biến gỗ và một số tuyến đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất.
- Riêng đầu tư Hệ thống lò sấy mủ cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Hội nghị CNLD 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.

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. Về 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 nói của người dân liên kề ở một số đơn vị quản lý vẫn còn xảy ra. Trong năm, đã xảy ra 36 vụ coi nói, lấn chiếm của người dân ở các đơn vị trực thuộc 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 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. Về 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 tham gia đóng BHXH là 460 người; lao động học việc, thử việc và hợp đồng lao động thời vụ 50 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 trên 5,8 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 và đảm bảo chế độ tiền ăn ca cho người lao động ở Nhà máy gỗ (mức 18.000 đồng/người/bữa ăn); trả thêm tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe bằng vật chất (Sữa, đường...) cho người lao động trực tiếp khai thác, chế biến mù (mức 30.000 đồng/người/tháng).

- 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 nâng lương cho 226 người (Trong đó: trực tiếp sản xuất 183 người; gián tiếp 43 người).

- 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 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. 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, 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. Về công tác thi đua, khen thưởng và công tác từ thiện xã hội

11.1. Về 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 01 tập thể và 107 cá nhân và thưởng thi đua nước rút về đích trước 30 ngày cho 03 tập thể và 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.

Ngoài ra, trong năm Công ty được Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Doanh nghiệp; Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tặng thưởng “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam”; Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong việc chăm lo đời sống, thực hiện tốt lợi ích cho đoàn viên và người lao động năm 2022; Đoàn Thanh niên Công ty nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2022 của Đoàn khối DN. Hướng ứng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến KHKT đã được áp dụng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Lãnh đạo Công ty đã tặng thưởng cho 02 Đề tài về số hóa vườn cây và số hóa đất đai.

11.2. Về 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 tình... 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, rồi đến dịch sốt xuất huyết trên địa bàn), ảnh hưởng của thị trường, biến đổi khí hậu khó lường...), song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc, nên năm 2022 tình hình Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, SXKD vẫn ổn định và phát triển đi lên, sản lượng cơ bản đạt kế hoạch, doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi khá; bảo toàn được vốn, hoàn thành và vượt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đảm bảo về việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác môi trường được chú trọng, đạt được kết quả tốt. Thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Công ty đã quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống 62 năm anh hùng của Công ty để đạt được thành tích tốt đẹp như hôm nay.

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân ưu điểm

- CBCNV, người lao động trong toàn Công ty đã luôn phát huy được truyền thống 62 năm của Công ty, giữ vững được khối đoàn kết nhất trí cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn trước mắt để luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ lãnh đạo của toàn Công ty đã có nhiều chuyên viên tích cực từ tư tưởng đến hành động, luôn bám sát nhiệm vụ, bám sát công việc, bám sát thực tiễn để quản lý, điều hành.

- Luôn bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và luôn hướng về người lao động. Đồng thời phát huy được sự thống nhất cao, phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp của Lãnh đạo tỉnh, của các cấp, các ngành, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của chính quyền địa phương.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Tình hình thời tiết quá khắc nghiệt đối với ngành sản xuất nông nghiệp: Hạn hán lớn, mưa kéo dài. Đặc biệt là cả ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, tình hình Thế giới, tình hình lạm phát, giá cả vật tư, xăng dầu... đã ảnh hưởng lớn đến XSKD của Công ty.

+ Tình hình vườn cây cao su sau phục hồi, ảnh hưởng của bệnh rụng lá mùa đông, bệnh nấm mặt cao... đã ảnh hưởng đến sản lượng vườn cây. Lao động khai thác mủ hiện nay khó thu hút. Hệ thống máy móc thiết bị của các Nhà máy chế biến mủ, chế biến gỗ đã đầu tư lâu năm, lỗi thời công nghệ, hư hỏng nhiều... mặc dù trong năm đã có đầu tư thay thế nhiều, nhưng Công ty vẫn còn thiếu vốn để đầu tư bổ sung, thay thế cho đồng bộ... nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm làm ra.

+ Một số cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính còn khó, rườm rà và chậm cho doanh nghiệp. Tình hình vốn vay từ ngân hàng khó khăn, lãi suất cao....

- **Nguyên nhân chủ quan:** Ngoài những nguyên nhân khách quan nêu trên thì bên cạnh đó còn có nguyên nhân chủ quan, đó là:

+ Chủ yếu vẫn tập trung trong công tác quản lý điều hành nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi yêu cầu trong tình hình mới, trong việc tổ chức điều hành, tham mưu chưa nhạy bén, thiếu linh hoạt, thiếu khoa học, thiếu giải pháp...

+ Công tác vận động, truyền truyền, giáo dục cho người lao động ở một số bộ phận đơn vị trực thuộc nhìn chung vẫn chưa sâu, thiếu biện pháp, chưa đồng bộ. Do đó vẫn còn một số bộ phận nhỏ người lao động trong ý thức làm chủ, trách nhiệm với công việc chưa cao. Bên cạnh đó là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động đôi lúc vẫn còn thiếu kịp thời, nên chưa kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh về tư tưởng.

3. Bài học kinh nghiệm

- Toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty, đồng sức, đồng lòng, phát huy truyền thống tự lực, tự cường, quyết tâm bằng trách nhiệm và nỗ lực của mình để luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ Công ty (nhất là đối với người đứng đầu từ Công ty xuống đơn vị) nỗ lực nhiều hơn nữa, nâng cao ý thức trách nhiệm đem hết sức lực, trí tuệ của mình để cống hiến vì sự nghiệp chung. Thật sự phải gương mẫu, là tấm gương, là người đi đầu, bám sát nhiệm vụ, bám sát công việc để lãnh đạo, quản lý điều hành.

- Tất cả hướng về người lao động, vì người lao động. Kịp thời giải quyết các chế độ chính sách (nhất là chế độ tiền lương hàng tháng) cho người lao động, đây là động lực lớn nhất để người lao động phấn đấu.

- Thường xuyên thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp,

- Phải luôn tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ từ các cấp, các ngành và lãnh đạo tỉnh, cũng như chính quyền địa phương sở tại.

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...từ đó, nó sẽ tác động và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 thông qua. Với truyền thống của mình, kinh nghiệm của những năm qua, cộng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động trong toàn Công ty, sự nhanh nhạy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý từ Công ty đến đơn vị, đồng thời tranh thủ được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, của các cấp, các ngành, của chính quyền địa phương, chúng ta tin tưởng rằng toàn Công ty sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Công ty sẽ tiếp tục ổn định, đứng vững và phát triển.

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

1. Khai thác, chế biến mủ cao su phấn đấu đạt từ 1.500 tấn mủ khô trở lên.
2. Ngành chế biến gỗ: Phấn đấu sản xuất trên 2.000 m³ gỗ nguyên liệu và trên 700 m³ 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 222,5 ha (91,8 ha cao su 2016, 2018 và 130,7 ha cao su trồng 2022). Trồng mới tái điền 120 -150 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 (cây Chanh leo) 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. Tập trung phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh chăn nuôi Hòa Phát ổn định sản xuất, có hiệu quả. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến công nợ tài chính đối với TAMICO.

6. Doanh thu toàn Công ty phấn đấu trên 85,5 tỷ đồng, Lợi nhuận: Hòa vốn. Tỷ lệ chia cổ tức 0 đồng/01 cổ phiếu.

7. Nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 9 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. Phấn đấu thu nhập tăng trưởng từ 8 - 10% (bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng). Tuyển thêm 40 - 50 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:

- Tập trung cho 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).

- 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.

- 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).

13. Một số công tác khác

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trong doanh nghiệp để có hiệu quả cao nhất. Trong đó tập trung: rà soát lại một số tài sản là nhà cửa vật kiến trúc hiện nay mà không có nhu cầu sử dụng (nhà Siêu thị Phú Quý trước đây) xin chủ trương Tỉnh cho bán để thoái vốn lại. 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.

- 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. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Đề án quy hoạch sử dụng đất ở những diện tích đất bị ảnh hưởng, chia cắt sau khi quy hoạch làm đường cao tốc Bắc Nam đi qua.

- 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.

- Chuẩn bị các bước để lập hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán HNX hoặc HOSE khi đủ điều kiện cho phép.

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 phân 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 thấy hoàn thành nhiệm vụ không cao, 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...

Những kết quả đã đạt được trên trong thời điểm hết sức khó khăn của cơ chế thị trường, dịch bệnh và nhiều yếu tố như trình bày ở trên, trước hết phải kể đến sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo Công ty cũng như sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, của các ban ngành trong tỉnh và của chính quyền địa phương; sự nhiệt tình, hăng say sản xuất của tập thể người lao động trong toàn Công ty vì sự ổn định và phát triển của Công ty./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;

- Lưu: VT.

Số: **02** /BC-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

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, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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:

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT 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, cụ thể:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2022. Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: Đạt 77,4 tỷ đồng.
- Năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên do phía Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình (Công ty liên doanh liên kết) sản xuất kinh doanh thua lỗ và dẫn đến về tổng thể theo báo cáo tài chính năm 2022 Công ty kinh doanh lỗ 12 tỷ đồng.
- Mặc dù vẫn còn khó khăn về tài chính song năm 2022 Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các loại bảo hiểm năm 2022 (Đã nộp 9,037 tỷ đồng đạt 100,33%)
- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:
 - + Các khoản BHXH đã nộp trong năm 9,037 tỷ đồng, đạt 106,06% 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: 5,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,6% KH, tăng 10% 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 chuyển đổi cây trồng khi mang lại hiệu quả kinh tế.

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

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

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

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

2. Chỉ tiêu tài chính năm 2023:

- Tổng doanh thu: 85,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: Hòa vốn

- Tỷ lệ chia cổ tức: 0 đồng/ 01 cổ phiếu.

Bước vào 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

chế 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu VT.

Số: 03 /BC-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

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 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 hiện có, đầu tư trồng mới trong năm 76 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 jatropa: Diện tích cây jatropa 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: 3,5 tỷ 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 mủ 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 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.

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 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 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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

Số: **01** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

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 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.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

Số: **02** /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch 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 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- 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 2022 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 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2023 như sau:

Dự kiến lợi nhuận năm 2023: Hòa vốn
Tỷ lệ chi trả dự kiến: 0 %/mệnh giá

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

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 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 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

Số: **04** /TTr-ĐHĐCĐ

Việt Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

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,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.