

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 213/2024/TB-LNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Mã chứng khoán: LNC

Trụ sở chính: Tổ dân phố Liên Cơ, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0232 3996215

Fax: 0232 3996211

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mậu Hào

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 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 Lệ Ninh công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi 14h00', Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024
2. **Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Lệ Ninh.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Lệ Ninh theo danh sách chốt tại ngày 29/3/2024.
4. **Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:** <http://www.leninh.vn>
5. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lệ Ninh vào ngày 28/3/2024 tại đường dẫn:** <http://www.leninh.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mậu Hào

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lệ Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lệ Ninh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Lệ Ninh, TDP Liên Cơ, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, 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 29/3/2024.
- 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 22 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Lệ Ninh**

Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232. 3996215 Fax: 0232. 3996211

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 01/4/2024 tại: <http://www.leninh.vn>, 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:

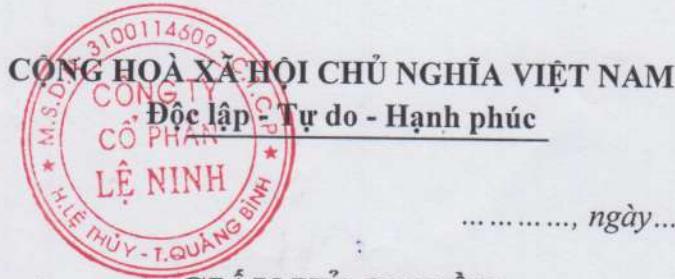
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.

Trân trọng kính mời./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào



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

....., ngày..... tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ NINH

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024 Công ty cổ phần Lê Ninh**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: 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, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Lê Ninh với tư cách là cổ đông đại diện chocổ 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 2024 của Công ty cổ phần Lê Ninh.

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)



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

....., ngày..... tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Lệ Ninh**

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 2024, Công ty cổ phần Lệ Ninh được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 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))

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH



MÃ CĐ: ...

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:

.... CỔ PHẦN

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lệ Ninh ngày 24 tháng 4 năm 2024

Quảng Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
(Dự thảo)

| | Thời gian dự kiến | Nội dung | Thực hiện |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| I | KHAI MẠC ĐẠI HỘI | | |
| 1 | 14h – 14h30 | - Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông | Đ/c Triển TB, Ban kiểm tra tư cách CD |
| 2 | 14h30 – 14h40 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. | Đ/c Nguyễn Đức Triển |
| 3 | 14h40 – 14h50 | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Khai mạc Đại hội. | Đ/c Trần Công Văn |
| 4 | 14h50 – 15h00 | - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Giới thiệu đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu | Đ/c Lê Thanh Hùng |
| 5 | 15h00 – 15h10 | - Thông qua: + Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông | Đ/c Lê Thanh Hùng |
| II | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | |
| 1 | 15h10 – 15h20 | Công bố Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024; | Đ/c Nguyễn Mậu Hào |
| 2 | 15h20 – 15h35 | - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | Đ/c Nguyễn Mậu Hào |
| 3 | 15h35 – 15h50 | - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | Đ/c Lê Hồng Sơn |
| 4 | 15h50 – 16h20 | - Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Báo cáo kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024. | Đ/c Lê Thanh Hùng |
| 5 | 16h20 – 16h30 | Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội | Đ/c Nguyễn Đức Triển |

| | Thời gian dự kiến | Nội dung | Thực hiện |
|---------------------------|-------------------|--|---------------------|
| III BẾ MẠC ĐẠI HỘI | | | |
| 1 | 16h30– 16h50 | Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | Đ/c Hoàng Văn Khiêm |
| 2 | 16h50– 17h00 | Tuyên bố bế mạc Đại hội Chào cờ | Đ/c Lê Thanh Hùng |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mậu Hào
Nguyễn Mậu Hào

3100714809 - C.T.C.P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 LỆ NINH
 QUẢNG BÌNH

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
(Dự thảo)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Lệ Ninh (gọi tắt là ĐHCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 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 liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông 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 ĐHCĐ 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. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong Chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lê Ninh. Thẻ biểu quyết phải ghi rõ họ và tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.

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;

- Khi tiến hành biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý*) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

- 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 kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần 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 ĐH trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

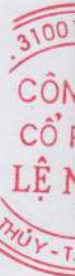
+ Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024.

+ Tờ trình về kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023; KHSXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐH trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: Không có.



IV. 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 làm việc 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.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình làm việc, 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.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung Chương trình làm việc của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. 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.

4. 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 Đại hội; 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 Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.



VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. 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;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU


1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội.

VIII. 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.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ NINH
QUẢNG BÌNH
Nguyễn Mậu Hào

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lệ Ninh thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và được sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 02/6/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp,

Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lê Ninh. HĐQT Công ty đã tổ chức 05 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 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 2023 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT | |
|-----|---------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Mậu Hào | Chủ tịch HĐQT | 25/11/2022 | |
| 2 | Ông Lê Thanh Hùng | Thành viên HĐQT, Giám đốc | 25/11/2022 | |
| 3 | Ông Trần Công Văn | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc | 25/11/2022 | |
| 4 | Ông Lê Doãn Hiếu | Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán | 25/11/2022 | 27/4/2023 |
| 5 | Ông Phạm Ngọc Thành | Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh | 25/11/2022 | |
| 6 | Ông Phan Thanh Tuấn | Thành viên HĐQT, Giám đốc NMSX Gỗ dăm | 27/4/2023 | |

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

Năm 2023, 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.

Hội đồng quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ khách hàng, nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên HĐQT cũng đã phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân đồng thời phối hợp, cộng đồng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

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 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 2023.

001
:ÔN
CỔ
LỆ
THỦY

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 của Công ty và 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 2023, 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.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

3.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 112.096 triệu đồng đạt 100,5% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1.213 triệu đồng đạt 103,2% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 858 triệu đồng đạt 95,3% kế hoạch
- Nộp thuế: 8.075 triệu đồng đạt 67,5% kế hoạch (Hoàn thành nghĩa vụ thuế theo phát sinh).

- BHXH, BHYT, TN: 6.418 triệu đồng đạt 100% kế hoạch

- Thu nhập bình quân: 4,62 triệu đồng đạt 93,7% kế hoạch

3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế: 858 triệu đồng, được phân bổ như sau:

+ Quỹ đầu tư PTSX: 171 triệu đồng, chiếm 20%

+ Quỹ khen thưởng: 317 triệu đồng, chiếm 37%

+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 40 triệu đồng, chiếm 4,66%

+ Chia cổ tức: 329 triệu đồng, chiếm 38,34%

4. Trả thù lao cho HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan

- Tổng quỹ lương chi trả cho HĐQT và TBKS: 1.248 triệu đồng

- Phụ cấp thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và thành viên BKS: 56 triệu đồng

- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 40 triệu đồng

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024

1. Nhận định tình hình

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu SXKD đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

- Tập thể CBCN Công ty luôn biết phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo trong LĐSX, cùng nhau chung sức, chung lòng quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

b. Khó khăn:

- Chiến tranh căng thẳng giữa nước Nga và Ucraina; giữa Nga và các nước phương tây diễn biến ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đất nước ta nói chung và của Công ty nói riêng, việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra gặp rất nhiều khó khăn, từ đó đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của CBCN & NLĐ của Công ty.

- Khí hậu, thời tiết ngày càng có diễn biến khắc nghiệt hơn làm cho vườn cây cao su bị bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển để cho sản lượng mù.

- Chi phí sản xuất ngày càng tăng, đó là: Lãi suất vay, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, lương tối thiểu vùng tăng gây áp lực rất lớn cho doanh nghiệp.

- Bộ máy quản lý cấp các phòng còn công kênh, dôi dư.

- Lao động xin nghỉ việc và đủ 20 năm công tác xin nghỉ làm chế độ hưu ngày càng nhiều, việc tuyển dụng lao động vào làm công nhân khai thác mỏ gặp nhiều khó khăn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu KHSXKD năm 2024

- Doanh thu: 102.450 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.175 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 863 triệu đồng
- BHXH, BHYT: 6.420 triệu đồng
- Nộp thuế: 9.305 triệu đồng

3. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023

- Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB trồng năm 2016, 2017, 2018; 2019.

- Tiếp tục đầu tư trồng cây keo trên diện tích đất trồng cao su già cỗi và một số diện tích cao su kém hiệu quả thanh lý chuyển đổi và chăm sóc tốt diện tích cây keo đã trồng tại các đơn vị;

- Đầu tư tu sửa lại một số tuyến đường nội vùng để phục vụ sản xuất;

- Đầu tư mua mới và sửa chữa lại một số máy móc thiết bị cần thiết tại Nhà máy SXGD và Nhà máy CBCS nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Đầu tư xây dựng lại nhà làm việc Đội 1, Đội 3 do đường cao tốc đi qua và hư hỏng nặng.

4. Về tổ chức bộ máy của Công ty trong năm 2024

- Cơ cấu lại ngành sản xuất chính, bằng cách chuyển một số diện tích đất cao su già thanh lý có chất đất kém không phù hợp với cây cao su, cho chuyển sang trồng rừng sản xuất; trồng thí điểm một


số loại cây trồng mới và nhân rộng khi có hiệu quả; Kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết phát triển chăn nuôi, trồng trọt;

- Sáp nhập một số phòng, sắp xếp tinh giảm hợp lý bộ máy quản lý cấp phòng. Do quy mô ngành sản xuất chính giảm, lao động trực tiếp giảm, trong khi đó lao động gián tiếp tại các phòng vẫn duy trì số lượng như các năm trước đây; đặc biệt tình hình tài chính Công ty gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Vì vậy, cần sắp xếp tinh giảm bộ máy quản lý cấp phòng và đồng thời Công ty kêu gọi, động viên những cán bộ quản lý đủ điều kiện nghỉ hưu thì cho về hưu trước tuổi.

5. Thực hiện KH phân phối lợi nhuận năm 2024

- Lợi nhuận sau thuế: 863 triệu đồng
- KH phân phối như sau:
 - + Quỹ đầu tư PTSX: 155 triệu đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 338 triệu đồng
 - + Thưởng BĐH: 40 triệu đồng
 - + Chia cổ tức: 40 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mậu Hào

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần Lê Ninh 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 Lê Ninh;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị: VND

| TT | Nội dung | Năm 2023 | Năm 2022 | Đạt % so với năm 2022 |
|----|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 112.096.370.840 | 142.326.201.894 | 78,76% |
| 2 | Tổng chi phí | 110.883.303.527 | 141.155.735.284 | 78,55% |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.213.067.313 | 1.170.466.610 | 103,64% |
| 4 | Chi phí thuế TNDN | 354.325.234 | 271.498.945 | 130,51 % |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 858.742.069 | 898.967.665 | 95,53% |
| 6 | Lãi cơ bản/cổ phiếu | 64 | 60 | 106,67% |

(Nguồn từ báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán ngày 31/12/2023)

1. Ngành cao su và gỗ dăm

- Năm 2023 ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá cao su chưa phục hồi cộng thêm chiến tranh Nga Ucraina và Trung đông 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 mù 3L đạt : 30,5 triệu đ/tấn thấp hơn 2,5 triệu đ/tấn so với năm 2022 .
- Nhà máy sản xuất gỗ dăm mặc dù thị trường nguyên liệu đầu vào gặp khó khăn do cạnh tranh mua bán nhưng nhà máy vẫn hoạt động ổn định và có hiệu quả cao .

2. Xây dựng cơ bản

- Đầu tư mới xây dựng lò hơi tại nhà máy cao su. Năm bề mũ cho 5 đơn vị sản xuất còn lại chủ yếu đầu tư một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy sản xuất gỗ dăm, nhà máy chế biến mù, ngâm, công, đường nội vùng phục vụ cho sản xuất cao su. Năm 2023 Công ty không có đầu tư trồng mới cao su mà chỉ tập trung chăm sóc các diện tích hiện có. Số diện tích cao su già cỗi thanh lý chuyển sang trồng cây keo phục vụ nguồn nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất gỗ dăm.

-Việc đầu tư thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT, thực hiện các khâu 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 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.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: VNĐ

| ST T | Chỉ tiêu | Năm 2023 | | Năm 2022 | |
|---------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| | | Số tiền | Tỷ trọng | Số tiền | Tỷ trọng |
| | TỔNG TÀI SẢN | 257.486.374.045 | 100 | 258.372.135.506 | 100 |
| A | Tài sản ngắn hạn | 14.411.084.546 | 5,59 | 15.618.216.144 | 4,2 |
| B | Tài sản dài hạn | 243.075.289.499 | 94,41 | 242.753.919.362 | 95,8 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 257.486.374.045 | 100 | 258.372.135.506 | 100 |
| C | Nợ phải trả | 173.118.622.218 | 67,23 | 174.042.180.070 | 66,7 |
| I | Nợ ngắn hạn | 126.248.636.128 | | 105.201.264.888 | |
| II | Nợ dài hạn | 46.869.986.091 | | 68.840.915.182 | |
| D | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 84.367.751.827 | 32,77 | 84.329.955.436 | 33,3 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 83.767.005.008 | | 83.606.668.289 | |
| 1 | Vốn góp của (CSH) | 82.300.670.000 | | 82.300.670.000 | |
| - | Quỹ đầu tư phát triển | 607.592.929 | | 407.030.624 | |
| - | Lợi nhuận chưa phân phối | 858.742.079 | | 898.967.665 | |
| II | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 600.746.819 | | 723.287.147 | |

(Nguồn từ báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán ngày 31/12/2023)

Tình hình bảo toàn vốn và phát triển vốn của công ty năm 2023

| Chỉ tiêu | Mức độ đạt năm 2023 | Mức độ đạt năm 2022 | Hệ số bảo toàn vốn |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| A. Vốn chủ sở hữu | 82.908.262.929 | 82.707.700.624 | H>1 |
| 1.Vốn góp của chủ sở hữu (411) | 82.300.670.000 | 82.300.670.000 | |
| 2.Quỹ đầu tư phát triển | 607.592.929 | 407.030.624 | |
| 3.Nguồn vốn đầu tư ,xây dựng cơ bản | 0 | 0 | |
| B. Tổng tài sản | 257.486.374.045 | 258.372.135.506 | |
| C. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 858.742.079 | 898.967.665 | |
| D. Hiệu quả sử dụng vốn | | | |
| Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE) | 1,04% | 1,09% | |
| Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) | 0,33% | 0,35% | |

-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 năm 2023 như sau:

- BKS thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty: Nhìn chung tình hình kinh doanh phát triển. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận, 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.
- Mặc dù tài chính năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước như nộp ngân sách, BHXH...thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước của Công ty cho người lao động đặc biệt là quan tâm nhiều hơn đến tiền lương, thưởng, nâng lương, BHXH...các phong trào VHVN-TDĐT.
- Năm 2023 tình hình tài chính công ty ổn định. Công ty đã bảo toàn được phần vốn nhà nước và cổ đông tại doanh nghiệp. Hệ số bảo toàn vốn 1,0024 lần (Hệ số bảo toàn H>1), 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 2023 kết thúc ngày 31/12 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt(VIETVALUES).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 Lệ Ninh tại ngày 31/12 của năm tài chính.

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

1. Nhân sự

Ban kiểm soát Công ty năm 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022 gồm 3 thành viên:

1. Ông: Lê Hồng Sơn Chức vụ: Trưởng ban;

2. Bà: Nguyễn Thị Liên Chức vụ: Kiểm soát viên;
3. Ông: Lê Tùng Định Chức vụ: Kiểm soát viên;

2. Các hoạt động của BKS thực hiện trong năm 2023

- 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 52 và 53 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 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm;

- Tham dự đầy đủ 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;

IV. 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, 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.

- Năm 2023 đã chỉ đạo điều hành tốt kết quả kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt và vượt kế hoạch năm đề ra.

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

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

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

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

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá: HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2023 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.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Đối với ngành cao su, nhà máy gỗ dăm đề nghị HĐQT, BGD Công ty xem xét quản lý tốt chi phí. Trong điều kiện giá cao su vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, NM gỗ dăm nguyên liệu đầu vào và xuất bán còn có khó khăn do cạch tranh giá.
- 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 của Công ty.
- Các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn. Khả năng hoạt động liên tục của công ty phụ thuộc vào cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng thương mại và gia hạn thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp nên Hội đồng quản trị tích cực làm việc với ngân hàng phát triển Việt Nam để gia hạn nợ và lịch trả nợ các khoản vay.

PHẦN II


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 3. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
 4. 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;
 5. 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.
 6. 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.
 7. 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.
 8. 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.
 9. 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, BGD;
- Các phòng; BKS
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Lê Hồng Sơn

Số: 202 /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2024

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN
PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng kiểm toán ngày 22/3/2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân
phối lợi nhuận năm 2023****1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023**

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 |
|----------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| A | KẾT QUẢ KINH DOANH | | |
| 1 | Tổng doanh thu, thu nhập | Đồng | 112.096.370.840 |
| 2 | Tổng chi phí | Đồng | 110.883.303.527 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 1.213.067.313 |
| 4 | Thuế TNDN | Đồng | 354.325.234 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 858.742.079 |
| B | CÁC CHỈ TIÊU NỢP NGÂN SÁCH NN | | |
| 1 | Số phải nộp trong năm | Đồng | 7.381.300.496 |
| 2 | Số đã nộp trong năm | Đồng | 8.057.237.582 |
| C | CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG | | |

| | | | |
|---|--|-------|---------------|
| 1 | Lao động bình quân trong năm | Người | 389 |
| 2 | Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng) | | 4.620.000 |
| 3 | Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT) | % | 100 |
| - | Số phải nộp trong năm | Đồng | 6.417.577.353 |
| - | Số đã nộp trong năm | Đồng | 6.418.305.240 |

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: 858.742.079 đồng (Báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

| TT | Các khoản mục phân phối | Tỷ lệ (%) | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
|----|--|------------|--------------------|---------|
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 20,0 | 171.748.416 | |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 37,0 | 317.790.983 | |
| 3 | Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp | 4,66 | 40.000.000 | |
| 4 | Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức | 38,34 | 329.202.680 | 40 đ/cp |
| | Tổng cộng | 100 | 858.742.079 | |

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 40 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 100 %KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

| Chỉ tiêu | Tổng số | Trong đó | |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Nhà nước | Cổ đông khác |
| Cổ phần (cp) | 8.230.067 | 7.468.367 | 761.700 |
| Lợi nhuận được chia (đồng) | 329.202.680 | 298.734.680 | 30.468.000 |

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện năm 2024 |
|----------|---|-------------|-----------------------------|
| A | KẾT QUẢ KINH DOANH | | |
| 1 | Tổng doanh thu, thu nhập | Đồng | 102.450.000.000 |
| 2 | Tổng chi phí | Đồng | 101.275.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 1.175.000.000 |
| 4 | Thuế TNDN | Đồng | 312.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 863.000000 |
| B | CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN | | |
| + | Số phải nộp trong năm (Tiền thuế GTGT và tiền thuê đất, TN, TNDN) | Đồng | 9.305.200.000 |
| + | Tiền phân chia lợi nhuận năm 2024 | Đồng | 298.734.680 |
| C | CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG | | |
| 1 | Lao động bình quân trong năm | Người | 390 |
| 2 | Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng) | | 5.200.000 |
| 3 | Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT) | % | 100 |
| - | Số phải nộp trong năm | Đồng | 6.420.000.000 |
| - | Số hoàn thành nộp trong năm | Đồng | 6.420.000.000 |

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế: 863.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2024, đề nghị trích 18% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 155.340.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.


Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2024.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024, mức đề nghị trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 338.457.320 đồng;

509 - C
TY
AN
NH
QUANG

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
40.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là : 40 đồng/cổ phần
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

(DỰ THẢO)**TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK & Thư ký HĐQT năm 2023 theo kế hoạch.

1. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2023:

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK & Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Thưởng | Tiền lương |
|-----|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | | 1.570.553.700 |
| 1 | Nguyễn Mậu Hào | Chủ tịch HĐQT | | 488.557.700 |
| 2 | Lê Thanh Hùng | Thành viên HĐQT | | 321.922.100 |
| 3 | Trần Công Văn | Thành viên HĐQT | | 335.894.600 |
| 4 | Lê Doãn Hiếu | Tp Kế toán-TK | 40.000.000 | 173.636.500 |
| 5 | Phạm Ngọc Thành | Thành viên HĐQT | | 138.040.800 |
| 6 | Phan Thanh Tuấn | Thành viên HĐQT | | 112.502.000 |
| II | Ban kiểm soát | | | 268.551.200 |
| 1 | Lê Hồng Sơn | Trưởng ban KS | | 244.551.200 |
| 2 | Nguyễn Thị Liên | Thành viên | | 12.000.000 |
| 3 | Lê Tùng Định | Thành viên | | 12.000.000 |
| III | Thư ký HĐQT | | | 12.000.000 |
| 1 | Hoàng Văn Khiêm | | | 12.000.000 |
| | Tổng cộng | | 40.000.000 | 1.851.104.900 |



- Khoản tiền thưởng cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn) chưa phân bổ cho từng thành viên.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Trưởng phòng KT-TK và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao hàng tháng hưởng qua lương quản lý.

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024:

2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Trưởng phòng KT-TK:

- Số thành viên HĐQT: 05 người, Trưởng phòng KT-TK: 01 người.

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Trưởng phòng KT-TK Công ty làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

.+ Thành viên BKS, kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.3. Mức thù lao hàng tháng của Thư ký HĐQT:

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024 như trên./.

Nơi nhận: *Qu*

- Hội đồng quản trị;

- Ban Giám đốc;

- Ban kiểm soát;

- Các cổ đông;

- Đăng Website: www.le.ninh.vn;

- Công bố thông tin UBCKNN;

- Công bố thông tin Sở GDCKNN;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào



Số: 204 /TTr-HĐQT

Quảng Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2024

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào công bố Danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Hội đồng quản trị thông qua Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Công ty cổ phần Lệ Ninh 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 2024;

- 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 Lệ Ninh;
- 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 các Công ty kiểm toán đề xuất

HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh xét thấy các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: *AM*

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc; Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin Sở GDCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

Số: 205 /TTr-HĐQT
(DỰ THẢO)

Quảng Bình, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty cổ phần Lệ Ninh,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty cổ phần Lệ Ninh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng;

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng 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 31/12/2023;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Đăng Website: www.le.ninh.vn;
- Công bố thông tin UBCKNN;
- Công bố thông tin SGDCCKNN;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

(Trích)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Của năm tài chính: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023

(kèm theo tờ trình số 205/TTr-HĐQT-MĐ ngày 25 tháng 3 năm 2024)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 báo cáo tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I/ VỐN ĐIỀU LỆ:

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023; 82.300.670.000VND . Gồm:

| Số TT | Cổ đông | Vốn góp | | | Chiếm tỷ lệ % |
|-------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | Số cổ phần | M.giá 1 CP (đ) | Giá trị vốn góp (đồng) | |
| 1 | Cổ đông là cá nhân | 761.700 | 10.000 | 7.617.000.000 | 9,26 |
| 2 | Cổ đông là Nhà nước | 7.468.367 | 10.000 | 74.683.670.000 | 90,74 |
| Cộng | | 8.230.067 | | 82.300.670.000 | 100 |

II/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT; BAN GIÁM ĐỐC

1- Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mậu Hào | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Lê Thanh Hùng | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trần Công Văn | - PGĐ Công ty |
| 4. Ông Phan Thanh Tuấn | - GD NM gối dăm |
| 5. Ông: Phạm Ngọc Thành | - TP Kế hoạch |

2- Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Lê Hồng Sơn | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Liên | - TV Ban kiểm soát |
| 3. Ông: Lê Tùng Định | - TV Ban kiểm soát |

III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN. Từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023

1- Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 |
|-------|--|--|
| 01 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 99.093.241.354 |
| 02 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| 03 | Giá vốn hàng bán | 86.295.941.627 |
| 04 | Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)] | 12.797.299.727 |
| 05 | Doanh thu hoạt động tài chính | 39.507.904 |
| 06 | Chi phí tài chính | 8.375.748.263 |
| 07 | Chi phí bán hàng | 6.988.191.315 |
| 08 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.187.834.461 |

| Số TT | Chỉ tiêu | Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 |
|-------|--|--|
| 09 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [= (4+5) - (6+7+8)] | (8.714.966.408) |
| 10 | Thu nhập khác | 12.963.621.582 |
| 11 | Chi phí khác | 3.035.587.861 |
| 12 | Lợi nhuận khác (= 10-11) | 9.3928.033.721 |
| 13 | Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12) | 1.213.067.313 |
| 14 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 354.325.234 |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14) | 858.742.079 |

2- Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN | | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 01/01/2023 |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| A- | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 14.411.084.546 | 15.618.216.144 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 237.300.791 | 1.469.475.209 |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| III. | Các khoản phải thu | 2.576.357.812 | 4.273.744.098 |
| III | Hàng tồn kho | 11.580.531.770 | 9.872.896.837 |
| IV | Tài sản ngắn hạn khác | 16.894.173 | 2.100.000 |
| B- | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN | 243.075.289.499 | 242.753.919.362 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 390.910.900 | 452.406.500 |
| II. | Tài sản cố định | 155.070.837.786 | 159.921.926.066 |
| III. | Bất động sản đầu tư | | |
| IV | Tài sản dở dang dài hạn | 87.420.715.405 | 82.159.204.490 |
| V. | Các khoản đầu tư tài chính DH | | |
| VI | Tài sản dài hạn khác | 192.825.408 | 220.382.306 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 257.486.374.045 | 258.372.135.506 |
| NGUỒN VỐN | | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 01/01/2023 |
| A- | NỢ PHẢI TRẢ | 173.118.622.218 | 174.042.180.070 |
| I. | Vay và nợ ngắn hạn | 126.248.636.128 | 105.201.264.888 |
| II | Nợ dài hạn | 46.869.986.090 | 68.840.915.182 |
| B- | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 84.367.751.827 | 84.329.955.436 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 83.767.005.008 | 83.606.668.289 |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 600.746.819 | 723.287.147 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 257.486.374.045 | 258.372.135.506 |

IV/ THUYẾT MINH CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SXKD

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023 |
|--|--|
| 1. Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa | 99.093.241.354 |
| <i>Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm</i> | 99.047.882.544 |
| <i>Doanh thu hoạt động khác</i> | 45.358.810 |
| 2. Giá vốn hàng bán | 86.295.941.627 |
| Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa | 86.295.941.627 |
| <i>Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán</i> | 86.246.657.731 |
| <i>Giá vốn hoạt động khác</i> | 49.283.896 |
| 3. Doanh thu tài chính | 39.507.904 |
| Lãi tiền gửi | 39.507.904 |
| 4. Chi phí tài chính | 8.375.748.263 |
| Lãi tiền vay | 8.375.748.263 |
| 5. Chi phí bán hàng | 6.988.191.315 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6.980.453.150 |
| Chi phí bằng tiền khác | 7.738.165 |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.187.834.461 |
| Chi phí nhân viên quản lý | 3.491.065.562 |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 42.846.057 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 639.655.735 |
| Thuế,, phí và lệ phí | 29.204.875 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 104.908.388 |
| Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi | 213.750.000 |
| Chi phí bằng tiền khác | 1.666.403.844 |
| 7. Thu nhập khác | 12.963.621.582 |
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | |
| - Thu thanh lý TSCĐ | |
| - Chi phí thanh lý tscđ | |
| Thu tiền đền bù, bồi thường tài sản | 11.230.112.750 |
| Các khoản thu nhập khác | 1.733.508.832 |
| 8. Chi phí khác | 3.035.587.861 |
| Giá trị TSCĐ, chi phí liên quan đến đền bù | 2.337.563.831 |
| Lỗ thanh lý tài sản | 307.407.152 |
| Khấu hao TSCĐ không sử dụng | 313.926.850 |
| Phạt vi phạm HC, án phí, chậm nộp thuế | 31.075.907 |
| Các khoản chi phí khác | 45.614.121 |
| 9. Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
| -Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.213.067.313 |
| - Chi phí không được trừ | 350.137.757 |
| -Thu nhập tính thuế | 1.563.205.070 |
| -Thuế suất thuế TNDN | 20% |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Thuế TNDN phải nộp năm 2023 | 312.641.014 |
| - Thuế TNDN phải nộp năm trước qua KT | 41.711.220 |
| - Tổng thuế TNDN phải nộp năm 2023 | 354.325.234 |
| 10. Chi phí sxkd theo yếu tố | 133.952.683.009 |
| - Chi phí nguyên vật liệu CCDC | 86.949.432.392 |
| - Chi phí nhân công | 24.189.153.985 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 11.341.478.359 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 8.037.030.035 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 3.426.588.238 |

11. Kết quả sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 1.213.067.313 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp : 354.325.234 đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 858.742.079 đồng

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. *Đu*

| | |
|---|--|
| <p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông; - Lưu Vt. | <p>TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p><i>Nguyễn Mậu Hào</i></p> |
|---|--|