

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ luật Doanh năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thông Quảng Ninh có hiệu lực hiện hành
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2023.

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, trích lập các quỹ, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ: **6.074.580.220**đồng.
- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **589.271.571**đồng.
- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại là: **5.485.308.649**đồng.

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2023 cho mỗi cổ phần là: **15,23%** tương ứng với mỗi cổ phần được **1.523** đồng (*chưa trừ thuế TNCN*), thời gian chi trả trong năm 2024 do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2023 và một số nội dung khác có liên quan

4. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024: Hoàn tất các thủ tục liên quan tới dự án mở rộng nhà máy và cơ bản hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng có liên quan.

5. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024: Xúc tiến hoàn thiện các thủ tục liên quan tới việc trả số diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí không phù hợp với nhu cầu SXKD rừng bền vững của công ty, trình và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

6. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2024

- Phấn đấu trồng mới: 30 ha rừng thông Eli đảm bảo chất lượng
- Tiếp tục đầu tư kinh phí phù hợp để chăm sóc tu bổ toàn bộ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.
- Thực hiện việc: đốn, cắm cột mốc ranh giới đất rừng của công ty liên quan tới đội Thống Nhất, đã được UBND tỉnh giao



7. Nếu SXKD có điều kiện, cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Họp ngày tháng 04 năm 2024.

8. Sửa đổi Điều 4 – Điều lệ công ty

Khoản 1 Điều 4 ghi trong bản Điều lệ công ty là:

Ngành nghề kinh doanh của công ty: Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Nay sửa đổi, bổ sung lại:

1/ Ngành nghề kinh doanh của công ty:

a/ Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm tre nứa, rom rạ và vật liệu tết bện. Mã ngành: 1629 (chính)

b/ Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Trồng rừng và chăm sóc rừng; Mã ngành 0210
- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ; Mã ngành 0222
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; Mã ngành 2599
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Mã ngành 5510
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Mã ngành 4290
- Sản xuất giường tủ bàn ghế; Mã ngành 3100
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã ngành 4752
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Mã ngành 5610
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Mã ngành 4752
- Khai thác gỗ; Mã ngành 0221
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Mã ngành 4933
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê; Mã ngành 6810

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Họp ngày 20 tháng 04 năm 2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm

Uông Bí, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty CP Thông Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu Bí Trung 1 - Phường Phương Đông
– TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5700478344

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2024. Tại Công ty cổ phần thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:

- Ông Trần Văn Sơn: Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: 21 cổ đông, đại diện cho 3.599.980 cổ phần (do công ty có cổ phần quỹ); tương ứng với số tiền là: 35.999.800.000 đồng, bằng 99,99% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt dự Đại hội là: 18 cổ đông, đại diện cho: 3.599.980 cổ phần; tương ứng với số tiền: 35.999.800.000 đồng, bằng: 99,99 % số cổ phần của công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần; tương ứng với số tiền là: 0 đồng, bằng 0% số cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: 0 cổ đông.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành Đại hội hợp lệ.

II. Biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

- **Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Dương Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT.
3. Ông Trần Việt Hùng – Thành viên HĐQT.

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT.

- **Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

1. Ông: Tạ Ngọc Vượng – Tổ trưởng
2. Ông: Dương Trọng Hiền – Thành viên
3. Ông: Ngô Duy Hùng – Thành viên

III. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2024 cụ thể như sau:

1. Ông **Trần Việt Hùng**: Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

2. Ông **Dương Văn Thơm**: Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2023, phương hướng mục tiêu năm 2024 và giải pháp thực hiện.

- Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức từ kết quả SXKD năm 2023, một số nội dung khác có liên quan.

3. Ông **Trần Văn Sơn**: Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và một số nội dung khác có liên quan.

IV. Nội dung, ý kiến của các cổ đông, giải đáp trả lời làm rõ của HĐQT.

Cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí với báo cáo của HĐQT và một số nội dung quan trọng có liên quan được HĐQT phân tích, làm rõ cụ thể. Đại hội không có ý kiến gì khác.

V. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tọa Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. **Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2023, phương hướng mục tiêu năm 2024 và các giải pháp thực hiện mục tiêu 2024.**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:
- Mục tiêu SXKD năm 2024 (các mục tiêu kinh tế đã biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Nhiệm kỳ (2021-2026)).

- + Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- + Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- + Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. **Trích lập các quỹ sau thuế TNDN, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2023.**

- + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ còn lại là: **6.074.580.220** đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **589.271.571** đồng.

- Số tiền lợi nhuận còn lại là: **5.485.308.649** đồng để chia cổ tức từ kết quả SXKD còn lại của năm 2023, mức cổ tức được chia là: 15,23%, tương ứng mỗi cổ phần được: 1.523 đồng trước thuế TNCN.

Thời gian chi trả trong năm 2024 do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2023 và một số nội dung khác có liên quan.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Trong năm 2024, giao cho HĐQT, BGĐ:

- Hoàn thiện thủ tục về diện tích mở rộng nhà máy để đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm sau từng hương nâng cao chất lượng dầu thông.

- Phấn đấu trong năm cơ bản hoàn thiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng của dự án mở rộng sản xuất, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm.

- Nguồn vốn đầu tư: giao cho HĐQT, BGĐ chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Trong năm 2024 giao cho HĐQT, BGĐ:

- Hoàn thiện các thủ tục hoàn trả lại diện tích đất rừng của công ty trên địa bàn thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh Quảng Ninh giao mà công ty không có nhu cầu sử dụng.

- + Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Trong năm 2024 giao cho HĐQT, BGD quan tâm thực hiện:

- *Phấn đấu trong năm 2024: Trồng mới 30 ha rừng thông loại Elioti đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.*
- *Thực hiện việc đổ, cắm cột mốc ranh giới đất rừng của công ty tại thành phố Hạ Long đã được UBND tỉnh Quảng Ninh giao*
- *Nguồn vốn để thực hiện từ quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng.*
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2024:

- *Nếu SXKD có điều kiện tiếp tục bổ xung tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng và quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.*
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Sửa đổi điều 4 – điều lệ công ty

Mục 1 điều 4 ghi trong bản Điều lệ công ty là:

Ngành nghề kinh doanh của công ty: Theo giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Nay sửa đổi, bổ sung lại:

1/ Ngành nghề kinh doanh của công ty:

a/ Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm tre nứa, rom rạ và vật liệu tết bện. Mã ngành: 1629 (chính)

b/ Các ngành nghề kinh doanh khác:

- Trồng rừng và chăm sóc rừng; Mã ngành 0210

- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ; Mã ngành 0222
 - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; Mã ngành 2599
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Mã ngành 5510
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Mã ngành 4290
 - Sản xuất giường tủ bàn ghế; Mã ngành 3100
 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã ngành 4752
 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Mã ngành 5610
 - Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Mã ngành 4752
 - Khai thác gỗ; Mã ngành 0221
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Mã ngành 4933
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê; Mã ngành 6810
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 18 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản được lập thành 8 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Mạnh Khiêm

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI


Dương Văn Thơm

Uông Bí, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Kính gửi: - Quý cổ đông công ty CP thông Quảng Ninh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh.
- Căn cứ các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh.

Trên cơ sở cân đối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 của công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 15,23% tương ứng với mỗi cổ phần được 1.523 đồng.
- Thời gian trả cổ tức: trong năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như k/g
- HĐQT
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm

Uông Bí, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thông Quảng Ninh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản Hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty Cổ phần thông Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được trình bày tại phụ lục đính kèm tờ trình này. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như k/g
- HĐQT
- Lưu VT



Dương Văn Thơm



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Khoản, Điều nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, nội dung điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ	Ghi chú
Khoản 1 điều 4: Ngành nghề kinh doanh của công ty: Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Khoản 1 điều 4: 1/ Ngành nghề kinh doanh của công ty: a/ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm tre nứa, rom rạ và vật liệu tết bện. Mã ngành: 1629 (chính) b/ Các ngành nghề kinh doanh khác: - Trồng rừng và chăm sóc rừng; Mã ngành 0210 - Khai thác lâm sản khác trừ gỗ; Mã ngành 0222 - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; Mã ngành 2599 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Mã ngành 5510 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Mã ngành 4290 - Sản xuất giường tủ bàn ghế; Mã ngành 3100 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã ngành 4752 - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Mã ngành 5610 - Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Mã ngành 4752 - Khai thác gỗ; Mã ngành 0221 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Mã ngành 4933 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê; Mã ngành 6810	Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14	Thể hiện đầy đủ các ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề khác đang kinh doanh

BIÊN BẢN

"Thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

Hôm nay ngày 20. tháng 04 năm 2024.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông: Trần Văn Sơn
2. Ông: Nguyễn Mạnh Khiêm
3. Ông: Tạ Ngọc Vượng

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

...18...đại biểu về dự đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông trong Công ty theo danh sách chốt ngày 20. tháng 04 năm 2024.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 18. cổ đông

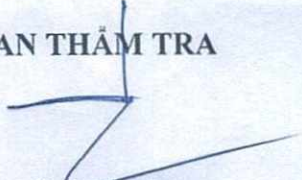
Vào lúc: 8. giờ ngày 20. tháng 04 năm 2024.

Đại diện cho: 3.599.980...cổ phần được biểu quyết chiếm tỷ lệ: 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp lệ.

Vậy Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

TM/ BAN THẨM TRA


Trần Văn Sơn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

Ngày 20 tháng 4 năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hăng Kiểm toán (AASC) tại Quảng Ninh
- Năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban Giám Đốc về các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám Đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt liên độ liên quan đến việc thực hiện về các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2023. Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, Cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám Đốc trong năm 2023. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp Luật.
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý, năm của Công ty, phối hợp với chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán (AASC) tại Quảng Ninh xem xét ảnh hưởng các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1/ Hội Đồng Quản Trị:

- Hội Đồng Quản Trị, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý, năm(và bất thường) theo đúng quy định điều lệ của Công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm.
- HĐQT đã ban hành nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp Luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2023 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - + Thu mua khai thác nhựa thông năm 2023 là 36.241 tấn so với cùng kỳ năm 2022 đạt 88% giảm 12% trong đó tỷ trọng nhựa nhập khẩu chiếm 34% trong tổng số sản lượng nhựa thu mua và khai thác.

- + Giá mua nhựa thông trong nước đạt 75% giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022.
- + Chi phí mua nhựa thông nhập khẩu đạt 75% giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022.
- + Sản phẩm tùng hương xuất khẩu tiêu thụ đạt 76% giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022.
- + Giá bán Sản phẩm tùng hương xuất khẩu đạt 58% giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022.
- + Sản phẩm dầu thông tiêu thụ đạt 97% giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022.
- + Giá bán dầu thông xuất khẩu đạt 60,2% giảm 39,8% so với cùng kỳ năm 2022.

2/ Ban Giám Đốc và bộ máy quản lý Công ty:

- Ban Giám Đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Tổng Giám Đốc cùng Cán bộ quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động giảm so với kế hoạch và cùng kỳ. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 đạt thấp do thị trường giá bán sản phẩm tùng hương và dầu thông giảm mạnh, tác động đến điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Công tác nhân sự: Tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các bộ phận, đơn vị nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả, sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các quy chế thưởng, phạt đúng với quy định của Công ty.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2023

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Ban Giám Đốc Công ty lập, báo cáo kiểm toán của chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, Lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là một đơn vị được ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Bộ tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

*** Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động năm 2023:**

1/ Về tình hình tài chính:

- Về nguồn vốn năm 2023 đạt 95% giảm 5% trong đó giảm từ lợi nhuận năm 2023 đạt thấp số tiền giảm gần 27,6 tỷ đồng.
- Về vốn chủ sở hữu năm 2023 đạt 95% giảm 5% trong đó giảm từ lợi nhuận sau thuế gần 12,4 tỷ đồng.

2/ Về tình hình sản xuất:

- Khai thác, thu mua, nhập khẩu nhựa thông đạt 88% so với cùng kỳ năm 2022 giảm 12%. Sản lượng giảm 5.025 tấn.

- Chế biến từng hương đạt 96% so với cùng kỳ năm 2022 giảm 4%. Sản lượng giảm 1.225 tấn
- Chế biến dầu thông đạt 94% so với cùng kỳ năm 2022 giảm 6%. Sản lượng giảm 368 tấn.

3/ Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng đạt 65% giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022. Số tiền giảm gần 511 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 59% so với cùng kỳ năm 2022 giảm 41%. Giảm 23,19 triệu USD. Số tiền VN đồng giảm gần 540,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 12% so với cùng kỳ năm 2022 giảm 88%. Số tiền giảm gần 51,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 13% so với cùng kỳ năm 2022 giảm 87%. Số tiền giảm gần 42,4 tỷ đồng.

4/ Tình hình thực hiện đầu tư:

- Năm 2023 Công ty đã đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh số tiền: 825.140.610 đồng.

*Trong đó:

- Mua xe nâng hàng: 555.000.000đ.
- Mua máy lọc nước thải môi trường: 270.140.610 đ.

*/ Thanh lý tài sản cố định không cần dùng: 5.573.710.633đ.

- Thanh lý nồi hơi than: 2 chiếc: 4.850.055.678đ.
- Thanh lý xe TOYOTA cam ry: 723.654.955đ.

Số TSCĐ thanh lý trên đã hết khấu hao

- Đầu tư dài hạn:

- + Góp vốn cổ phần với Công ty CP thông Quảng Phú từ các năm trước số tiền là: 5,4 tỷ đồng.
- + Mua trái phiếu doanh nghiệp từ các năm trước số tiền là: 15 tỷ đồng.
- + Góp vốn cổ phần năm 2023 với Công Ty TNHH 1TV - TM - DV Dương Gia Phát số tiền: 11.688.797.873đ

5/ Thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Tổng số lao động bình quân năm 2023: 310 người
- Thu nhập bình quân: 11,6 triệu đồng/người/tháng
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng luật lao động, điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động năm 2023 giảm 2% so với năm 2022. Do một số nhân công lao động, chế biến, vận tải, một số bộ phận khác khoán sản phẩm đạt sản lượng thấp năm 2023.
- Việc thực hiện ký hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty mua BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam.
- Công tác thi đua khen thưởng, công tác xã hội Công ty luôn được duy trì và phát huy hiệu quả.

6/ Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng mức được Đại hội cổ đông thông qua.
- Năm 2023 Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

7/ Nhận xét và kiến nghị:

*** Nhận xét:**

- Nhìn chung, năm 2023 Ban kiểm soát được nắm bắt tương đối đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cổ đông về thực hiện công việc của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý trong Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

*** Ban kiểm soát kiến nghị:**

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần được thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở tình hình thực tế phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động từ các đơn vị sản xuất đến các bộ phận, phòng ban Công ty, hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất, kinh doanh, khuyến khích nâng cao chất lượng và hiệu quả.
- Tiếp tục rà soát các chi phí hợp lý nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh phù hợp với nguồn lực của Công ty. Đảm bảo sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, dự báo, dự tính sự biến động tăng, giảm bất thường đối với thị trường bán sản phẩm và thị trường mua nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

8/ Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2024:

- Thực hiện đầy đủ quy chế hoạt động của BKS, điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo điều lệ, quy chế hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.
- Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các quý vị

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Sơn

BÁO CÁO CỦA HĐQT

Tình hình công tác quản trị, hoạt động SXKD năm 2023.
Phương hướng, giải pháp năm 2024

A. TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình

1. Thuận lợi:

- HĐQT, BGĐ luôn nhận được sự tin tưởng, đồng thuận, ý thức trách nhiệm cao của các cổ đông, đại bộ phận người lao động trong công ty.
- Máy móc thiết bị hoạt động cơ bản ổn định, năng suất lao động được duy trì.
- Vị thế, uy tín của công ty đối với khách hàng tiếp tục được củng cố.
- Thời tiết thuận lợi góp phần tăng sản lượng nhựa khai thác.

2. Khó khăn

- Giá nhựa thông và các sản phẩm được chế biến từ nhựa thông luôn diễn biến theo xu hướng giảm và ở mức quá thấp.
- Mức độ cạnh tranh đối với việc thu mua nhựa thông trong nước diễn ra gay gắt (hiện tại ở Lạng Sơn có 4 nhà máy – sắp tới tại tỉnh Yên Bái có 1) trong khi vốn rừng thông suy giảm nhanh.
- Xung đột Nga – Ukraina, Trung Đông đã tác động không nhỏ tới kinh tế thế giới:
+ Lạm phát ở các nước phát triển, lãi suất đồng USD, EUR ở mức cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mức tiêu dùng toàn cầu.
- Nền kinh tế Trung Quốc năm 2023 tăng trưởng không đạt kỳ vọng.
- Do giá bán giảm liên tục do vậy mức độ cạnh tranh trong việc chào bán hàng hết sức gay gắt và phức tạp

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế (có phụ lục kèm theo)

III. Tình hình tài chính, mức trích lập các quỹ, dự kiến mức chia cổ tức cho mỗi cổ phần từ kết quả SXKD năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ: còn lại là: **6.074.580.220 đ**
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là **589.271.571 đ.**
- Số tiền còn lại sau khi trích lập các quỹ là: **5.485.308.649 đ**, mức cổ tức dự kiến chia từ kết quả SXKD năm 2023 cho mỗi cổ phần là 15,23% tương ứng với mỗi cổ phần được 1.523 đ (chưa trừ thuế TNCN)

IV. Việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023

1. Trong năm 2023 HĐQT, BGĐ đã luôn tuân thủ, thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD
2. Việc chấp hành, triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023
 - 2.1. Đã thực hiện hoàn thành việc chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐ cổ đông năm 2023 cho các cổ đông vào 09./11/2023
 - 2.2. Trong năm 2023: HĐQT, BGĐ đã tiếp tục phối hợp với đối tác hoàn thiện việc lắp đặt, vận hành chuyển giao hệ thống xử lý nước thải công nghệ Trung Quốc, sau chuyển giao chất lượng nước thải cơ bản đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
 - 2.3. Việc tiếp tục triển khai thực hiện việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại thuộc dự án mở rộng nhà máy:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐ cổ đông: Trong năm HĐQT, BGĐ đã tích cực, quyết liệt triển khai và đền bù giải phóng được 499.2m² với số tiền tương ứng 1.700.000.000 đ tuy nhiên các hộ dân còn lại có liên quan không hợp tác (đòi mức đền bù quá cao). HĐQT, BGĐ không thể thực hiện được, qua đó HĐQT, BGĐ thống nhất quyết định điều chỉnh diện tích đất của dự án và đã được UBND thành phố Uông Bí chấp thuận tại quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 08/09/2023. Sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh diện tích đất của dự án, HĐQT, BGĐ đã triển khai các bước công việc tiếp theo.

- 2.4. Công tác chăm sóc tu bổ rừng thông non, trồng rừng mới năm 2023.

Thực hiện NQ ĐHĐ cổ đông năm 2023. Trong năm HĐQT, BGĐ đã ban hành quy định chế độ trách nhiệm của cán bộ, người lao động có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, đồng thời chỉ đạo sâu sát, kết quả trong năm:

- Trồng rừng mới: 113.9 ha
 - Chất lượng rừng trồng, tỷ lệ sống >90%, cây sinh trưởng tốt
 - Tổng kinh phí: trồng rừng (nhân công, cây giống, làm đường vận chuyển cây, phân bón, chi phí chăm sóc rừng trồng 96,38 ha lần 1, đầu tư khác cho công tác lâm sinh) với số tiền: 2.756.624.500 đ (trong đó chưa thanh toán: 1.883.664.000 đ).
- 2.5. Việc xúc tiến hoàn thiện các thủ tục để trả lại địa phương số diện tích đất rừng đã được tỉnh giao nay không còn phù hợp với thực tiễn quản lý KD rừng, đất rừng của công ty trên địa bàn thành phố Uông Bí

Trong năm HĐQT, BGĐ tiếp tục xúc tiến làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã có 02 hội nghị của TP phối hợp sở tài nguyên môi trường tổ chức, song không có được kết quả mong muốn, thậm chí là bế tắc, tuy nhiên cuối 2023 sau khi kiến nghị với UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo và trực tiếp chủ trì Hội nghị về đề nghị của công ty liên quan tới việc trả lại đất rừng và có kết luận chỉ đạo hết sức phù hợp. Hiện HĐQT, BGĐ công ty tiếp tục phối hợp với sở TN & MT, UBND thành phố Uông Bí hoàn thiện bổ sung các thủ tục để trình UBND tỉnh QN quyết định.

2.6. Công tác rà soát toàn diện, diện tích rừng, đất rừng của công ty được tỉnh giao trên địa bàn TP Hạ Long

Thực hiện NQ của Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Trong năm HĐQT, BGĐ đã thuê đơn vị có chuyên môn. Xúc tiến việc rà soát, đo xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng, đất rừng của công ty được UBND tỉnh giao trên địa bàn TP Hạ Long kết quả như sau: Tổng diện tích sau thu hồi là: 418,88 ha. Trong đó: Diện tích rừng thông đang khai thác nhựa là 147,08 ha, diện tích rừng thông non: 64,47 ha, diện tích chuẩn bị trồng rừng là 27 ha, đất giao khoán, trồng lán: 19,89 ha, đất lán chiếm: 151,06 ha, đất khác: 6,38 ha.

2.7. Việc chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng trong năm 2023. Do tình hình SXKD của công ty có nhiều khó khăn, hiệu quả KD thấp, do vậy HĐQT, BGĐ không thực hiện việc tăng nguồn tài chính bổ sung cho quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng.

V. Kết quả triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng khác

1. Duy trì, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân bằng 2022 (để đảm bảo ổn định thu nhập cho công nhân khai thác nhựa do giá nhựa giảm mạnh từ T7/2023, HĐQT, BGĐ quyết định trích quỹ cộng đồng hỗ trợ mỗi kg nhựa vượt kế hoạch do công nhân khai thác nhập kho công ty: 4.000đ/kg. Tổng số tiền hỗ trợ giá 6 tháng cuối năm gần 1 tỷ đồng.
2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, PCCR, PCCN cơ bản đạt yêu cầu

B. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2024, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi:

- Vị thế uy tín của công ty trên thị trường tiếp tục được củng cố và nâng cao
- Thị trường nhựa thông, tùng hương dầu thông trên thế giới có biểu hiện hồi phục, tuy nhiên số lượng tùng hương, nhựa thông Eli tại Trung Quốc hiện đang có mức tồn kho khá lớn.

- Lạm phát tại các nước phát triển đã được khống chế và giảm mạnh về sát mức kì vọng.

2. *Khó khăn*

- Mức độ cạnh tranh trong việc thu mua nhựa trong nước, nhập khẩu ngày càng gay gắt.

- Lạm phát ở các nước phát triển đã giảm mạnh tiệm cận với mức mục tiêu tuy nhiên lãi suất USD, EUR vẫn ở mức cao gây tác động tới nhu cầu tiêu dùng.

- Xung đột Nga – Ukraina, Trung Đông, biến đỏ tiếp tục làm phát sinh tăng chi phí: giá cước vận tải biển tăng cao đối với hàng xuất đi châu Âu, Mỹ, chi phí năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao.

- Số lượng từng hương được chế biến từ nhựa Eli và nhựa Eli tại Trung Quốc đang tồn kho ở mức cao chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới giá các loại thông nhựa có nguồn gốc QN, Miền Trung.

- Số lượng từng hương tồn kho đang ở mức cao, trong khi đó mùa vụ mới đang đến gần.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

1. *Các chỉ tiêu kinh tế đã được trình bày và thông qua tại ĐHĐ nhiệm kỳ (2021 – 2025)*

2. *Các mục tiêu, nhiệm vụ khác:*

- Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân cao hơn năm 2023, các quyền lợi, chế độ được đảm bảo theo quy định của pháp luật, điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

- Phấn đấu trong năm hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng trên diện tích mở rộng để đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm sau từng hương, nâng cao chất lượng dầu thông, nguồn vốn đầu tư giao cho HĐQT, BGĐ chủ động huy động hợp pháp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nước xả thải.

- Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, phát triển rừng:

- + Hoàn thiện thủ tục trả lại diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí mà công ty không có nhu cầu.

- + Chú trọng thực hiện tốt việc chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng công ty.

- + Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, tuyệt đối không để lấn chiếm, chặt phá rừng, nếu xảy ra cháy rừng không để gây hậu quả lớn.

- + Phấn đấu trong năm trồng được 30ha rừng thông đảm bảo chất lượng rừng trồng theo quy định

- + Thực hiện việc đốn, cắm cột mốc gianh giới đất rừng trên diện tích tại thành phố Hạ Long được tỉnh giao.

- Nếu sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp tục bổ sung tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

III. Các giải pháp cơ bản

1. Tiếp tục tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc và nội quy lao động, chế độ trách nhiệm của các cán bộ công nhân viên.
2. Chú trọng công tác nắm bắt thông tin, dự báo, phân tích diễn biến tình hình thị trường nhựa thông trong và ngoài nước cũng như diễn biến thị trường từng hương, dầu thông. Đặc biệt chú trọng có phương án tiêu thụ lượng từng hương tồn kho năm 2023 đảm bảo nguyên tắc: thu hồi vốn – hiệu quả.
3. Chú trọng đẩy mạnh việc thu mua nhựa thông trong nước, lựa chọn thời điểm, tăng mua, nguồn nhựa thông nhập khẩu chú trọng có lợi thế.
4. Chú trọng việc kiểm soát chất lượng dầu thông xuất bán đảm bảo tỷ lệ α pinen + β pinen cao hơn 0,3% ÷ 0,5% mức cam kết
5. Tiếp tục chú trọng tăng cường việc nâng cao chất lượng từng hương các loại, đảm bảo màu từng hương dưới 6,5 cao hơn 97%, chất lượng từng hương đúng với từng loại nhựa (tuyệt đối không được pha trộn lẫn các loại nhựa khác khi chế biến: nhựa Mã vĩ, Caribe, Elioti
6. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc nhập nhựa đảm bảo đúng số lượng, nâng cao chất lượng nhựa nhập kho (khi có nhựa Mã Vĩ nhập kho tuyệt đối không được nhập nhựa có lẫn loại nhựa khác) loại nhựa nào nhập vào kho đó trừ nhựa Quảng Ninh và Indô song phải được CT HĐQT đồng ý.
7. Chú trọng nâng cao công tác kiểm tra phân tích chất lượng từng hương, dầu thông, giám sát xuất hàng tuyệt đối không được nhầm lẫn.
8. Kiểm soát tất cả chi phí SX, đảm bảo tiết kiệm ở mức cao nhất
9. Coi trọng hiệu quả sử dụng vốn góp nhằm giảm chi phí tài chính
10. Duy trì nâng cao năng suất lao động, hiệu suất thiết bị sử dụng đảm bảo khoa học
11. Tiếp tục tăng cường nguồn lực đối với công tác môi trường, xử lý nước thải
12. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của các đội, ban quản lý trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất rừng, PCCR, trồng, chăm sóc tu bổ rừng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác quản trị điều hành SXKD năm 2023, phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện năm 2024.

Kính mong nhận được sự tham gia, góp ý, bổ sung của các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Thơm

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Tại thời điểm 31 -12 - 2023

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/12/2022	31/12/2023
A	TỔNG TÀI SẢN		581.524.087.827	553.895.140.424
I	Tài sản ngắn hạn	100	468.152.564.131	448.688.429.571
1	Tiền	110	5.777.059.128	3.851.088.894
*	Các khoản phải thu	130	167.424.933.484	97.295.956.895
2	Hàng tồn kho	140	277.897.380.587	338.680.022.194
3	Tài sản ngắn hạn khác	150	17.053.190.932	8.861.361.588
II	Tài sản dài hạn	200	113.371.523.696	105.206.710.853
1	Tài sản cố định	220	81.340.622.854	70.598.478.329
*	Nguyên giá tài sản hữu hình+ TS vô hình	222+228	171.538.541.227	166.789.971.204
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223	-90.197.918.373	-96.191.492.875
-	Chi phí XDCB dở dang	240	11.630.900.842	2.519.434.651
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	20.400.000.000	32.088.797.873
3	Đầu tư dài hạn khác	260		
B	B. TỔNG NGUỒN VỐN		581.524.087.827	553.895.140.424
I	Nợ phải trả	300	353.905.126.700	338.632.235.596
1	Nợ ngắn hạn	310	311.808.623.504	319.201.181.468
2	Nợ dài hạn	330	42.096.503.196	19.431.054.128
II	Vốn chủ sở hữu	400	227.618.961.127	215.262.904.828
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	411	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Cổ phiếu quỹ *	415	-200.000	-200.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	143.188.524.608	173.188.524.608
4	Lợi nhuận chưa phân phối	421	48.430.636.519	6.074.580.220
	- Lợi nhuận năm nay		48.430.636.519	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	100.928.383	473.754.342

* Ghi chú TSCĐ (mã số 222 , 223)

I. Nguyên giá TSCĐ

1. Nguyên giá số dư đầu năm 2023	171.538.541.227
2. Tăng tài sản trong năm 2023	825.140.610
3. Thanh lý tài sản trong năm 2023	5.573.710.633
TỔNG = 1+2-3	166.789.971.204

II. Số đã khấu hao

1. Số dư đầu kỳ của 2023	90.197.918.373
2. Số đã khấu hao trong năm 2023	11.567.285.135
3. Thanh lý TSCĐ trong năm 2023	5.573.710.633
TỔNG = 1+2-3	96.191.492.875

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Châm

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thơm

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - 2023

STT	Chi tiêu	Đv tính(Triệu đồng)	Năm 2023	Ghi chú
I	Gia trị SXCN	Triệu đ	198.781,00	
II	Khai thác và thu mua nhựa thông	Tấn	36.241,54	
	Trong đó : - Nhựa nhập khẩu	Tấn	12.243,83	
	- Nhựa thông thu mua trong nước	Tấn	23.685,72	
	- Nhựa thông công ty khai thác	Tấn	311,99	
III	Sản phẩm chế biến (1+2)	Tấn	33.130,30	
1	Tùng hương	Tấn	27.416,00	
2	Dầu thông	Tấn	5.525,60	
3	Tùng, dầu tận dụng	Tấn	188,70	
IV	Sản phẩm tiêu thụ (1+2+3+4)	Tấn	27.933,79	
1	Tùng hương XK	Tấn	18.631,45	
2	Tùng hương nội địa	Tấn	3.367,45	
3	Dầu thông Xuất khẩu	Tấn	5.898,06	
4	Dầu thông nội địa	Tấn	36,83	
V	Tổng doanh thu (1+2+3)	Triệu đ	952.126,35	
1	Doanh thu xuất khẩu	'	831.889,08	
2	Doanh thu nội địa	'	102.370,98	
3	Doanh thu khác	'	17.866,29	
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	11.714.145,23	
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	33.116.081,30	
VI	Nộp ngân sách (1+2)	Triệu đ	16.301,00	
1	Nộp các loại thuế	Triệu đ	10.215,00	
2	Nộp BHXH - BHYT	Triệu đ	6.086,00	
VII	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	6.074,00	
VIII	Thu nhập bình quân người/ tháng	1000đ	12.800,00	

Công ty cổ phần thông quang ninh

