

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 họp ngày 29 tháng 04 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2024.

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, trích lập các quỹ, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ: **20.718.134.378 đồng**.
- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **2.020.018.100 đồng** (hai tỷ không trăm hai mươi triệu, không trăm mười tám nghìn, một trăm đồng)
- Trích quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **8.000.000.000 đồng** (tám tỷ đồng chẵn)
- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại là: **10.698.116.278 đồng** (mười tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu, một trăm mười sáu nghìn, hai trăm bảy mươi tám đồng).

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2024 cho mỗi cổ phần là: **29,716%** tương ứng với mỗi cổ phần được **2.971,6 đồng** (chưa trừ thuế TNCN), thời gian chi trả trong năm 2025 do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của công ty năm 2024 và các nội dung khác có liên quan

4. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2025:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan tới dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm sau từng hương, dầu thông được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp nhận giao diện tích đất mở rộng nhà máy, đồng thời hoàn thiện các thủ tục có liên quan.



- Hoàn thành 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 quyết định.
- Phấn đấu trồng mới tương đương: 90 ha rừng thông 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.

5. Giao cho HĐQT, BGĐ trong năm 2025 thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan và xúc tiến hoàn thiện các thủ tục gửi cơ quan chức năng xem xét sớm hủy tư cách công ty Đại chúng đối với Công ty CP thông Quảng Ninh

- Lý do hủy: Căn cứ theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH14 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan - Quy định điều kiện công ty đại chúng. Căn cứ số lượng cổ đông (người sở hữu chứng khoán) được tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 03/4/2025, chốt đến ngày 01/4/2025 công ty hiện chỉ còn lại 95 cổ đông không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng và thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

6. 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 2025.
Họp ngày 29 tháng 04 năm 2025.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Thơm



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 29 tháng 4 năm 2025. Tại Công ty cổ phần thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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: 16 cổ đông, đại diện cho 3.599.980 cổ phần (do công ty có cổ phần quỹ); tương ứng với số tiền là: 35.998.800.000 đồng, bằng 99,99 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt dự Đại hội là: 16 cổ đông, đại diện cho: 3.599.980 cổ phần; tương ứng với số tiền: 35.998.800.000 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 2025 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 2025 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 2024, phương hướng mục tiêu năm 2025 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 2024, 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 2024 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 2024, phương hướng mục tiêu năm 2024 và các giải pháp thực hiện mục tiêu 2025.**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:
- Mục tiêu SXKD năm 2025 (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: 16 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 2024.**

+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ còn lại là: **20.718.134.578** đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **2.020.018.100** đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển với số tiền: **8.000.000.000 đ** (tám tỷ đồng)

- Số tiền lợi nhuận còn lại là: **10.698.116.278** đồng để chia cổ tức từ kết quả SXKD còn lại của năm 2024, mức cổ tức được chia là: 29,716%, tương ứng mỗi cổ phần được: 2.971,6 đồng trước thuế TNCN.

Thời gian chi trả trong năm 2025 do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 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 2024 và một số nội dung có liên quan.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 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 2025, giao cho HĐQT, BGĐ:

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm sau từng hương, dầu thông, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận giao diện tích đất dự án, hoàn thành các thủ tục có liên quan.

- Chủ động xúc tiến đầu tư hạ tầng, nếu hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

- 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: 16 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 2025 giao cho HĐQT, BGĐ:

- Hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến việc trả một số diện tích đất rừng trên địa bàn TP Uông Bí không còn phù hợp với nhu cầu SXKD rừng bền vững của công ty và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định.

- Phấn đấu trong năm 2025: Trồng mới 90 ha rừng thông loại Elioti đảm bảo chất lượng, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 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. Căn cứ theo điểm a khoản 1, điều 32 luật chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH14 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan - Quy định điều kiện công ty đại chúng.

- Căn cứ số lượng cổ đông (người sở hữu chứng khoán) được tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 03/4/2025, chốt đến ngày 01/4/2025 công ty hiện chỉ còn lại 95 cổ đông không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng và thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15. Vì vậy HĐQT, BGD xét thấy công ty cần xúc tiến hoàn thiện các thủ tục gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm hủy tư cách công ty Đại chúng đối với Công ty CP thông Quảng Ninh.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 16 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 2025:

- Nếu SXKD có điều kiện cần 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: 16 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.

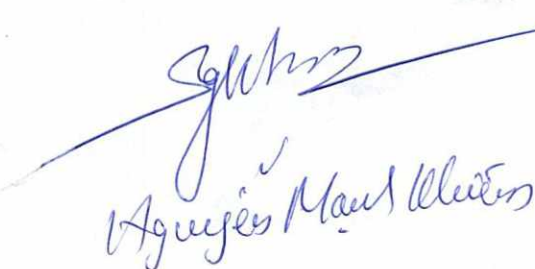
+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI


Nguyễn Mạnh Cường


Dương Văn Thơm



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2024)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 CTCP 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 CTCP thông Quảng Ninh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 của công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2024, như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ còn lại là: **20.718.134.578** đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **2.020.018.100** đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển với số tiền: **8.000.000.000** đồng (tám tỷ đồng).
- Số tiền lợi nhuận còn lại là: **10.698.116.278** đồng để chia cổ tức từ kết quả SXKD còn lại của năm 2024, mức cổ tức được chia là: 29,716%, tương ứng mỗi cổ phần được: 2.971,6 đồng trước thuế TNCN.

Thời gian chi trả trong năm 2025 do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

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

Nơi nhận

- Như k/g
- HĐQT
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Văn Thơm

Uông Bí, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

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 2024 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 31/12/2024 của công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 29,716 % tương ứng với mỗi cổ phần được 2.971,6 đồng.
- Thời gian trả cổ tức: trong năm 2025.

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**



Đương Văn Thơm

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc giao trách nhiệm cho HĐQT, BGĐ công ty thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2025)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 CTCP 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 CTCP thông Quảng Ninh;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao trách nhiệm cho HĐQT, BGĐ công ty thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2025, như sau:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan tới dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm sau từng hương, dầu thông được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp nhận giao diện tích đất mở rộng nhà máy, đồng thời hoàn thiện các thủ tục có liên quan.
- Hoàn thành 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 quyết định.
- Phấn đấu trồng mới tương đương: 90 ha rừng thông 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.

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

Nơi nhận

- Như k/g
- HĐQT
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THÔNG
QUẢNG NINH
MSDN: 5117
TP. UÔNG BÍ - T. QUẢNG NINH

Dương Văn Thơm

TỜ TRÌNH

**V/v hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký
và hủy đăng ký giao dịch chứng khoán đối với CTCP Thông Quảng Ninh.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt Luật số 56/2024/QH15);
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt đến 01/04/2025 của CTCP Thông Quảng Ninh (TQN) do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 03/4/2025.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TQN. Cụ thể:

Điều a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH14 quy định điều kiện công ty đại chúng: “*Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ*”.

Căn cứ Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 01/04/2025, công ty hiện chỉ còn lại 95 cổ đông (người sở hữu chứng khoán), do đó Công ty không đáp ứng quy định nêu trên và thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TQN, đồng thời giao HĐQT thực hiện trình tự, thủ tục hủy theo quy định pháp luật với các cơ quan có thẩm quyền.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- HĐQT;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội trong năm 2025)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 CTCP 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 CTCP thông Quảng Ninh;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội trong năm 2025, như sau:

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025 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.

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

Nơi nhận

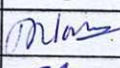
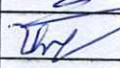
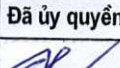
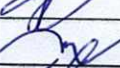
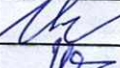
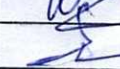
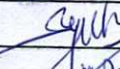
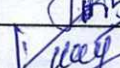
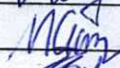
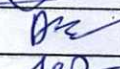
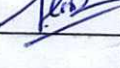
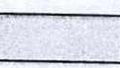
- Như k/g
- HĐQT
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thơm
Dương Văn Thơm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN CỔ PHẦN CỔ ĐÔNG SỞ HỮU (ĐỒNG)	SỐ TIỀN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN (ĐỒNG)	TỔNG SỐ TIỀN (ĐỒNG)	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	CHỮ KÝ NGƯỜI DỰ
A	B	C	1	2	3= (1+2)	4= 3/10.000	D
1	Dương Văn Thơm	CT HĐQT Công ty	7.913.300.000	1.008.760.000	8.922.060.000	892.206	
2	Dương Trọng Hiếu	Tổng GD Công ty	686.090.000		686.090.000	68.609	
3	Trần Việt Hùng	Phó TGD Công ty	5.197.110.000	608.250.000	5.805.360.000	580.536	
4	Phan Thị Thành	Phòng KH - KD	5.963.940.000	6.389.350.000	12.353.290.000	1.235.329	
5						-	Đã ủy quyền
6	Dương Trọng Hiền	T.Phòng KH - KD	348.870.000		348.870.000	34.887	
7	Phan Tiến	TP Xuất khẩu 2	274.920.000		274.920.000	27.492	
8	Ngô Duy Hùng	Phòng KH-KD		396.000.000	396.000.000	39.600	
9	Phạm Thị Yên	Uông Bí -QN	514.180.000	1.186.340.000	1.700.520.000	170.052	
10	Trần Văn Sơn	TB kiểm soát	582.480.000	27.960.000	610.440.000	61.044	
11	Nguyễn Mạnh Khiêm	TP Xuất khẩu 1	436.430.000		436.430.000	43.643	
12	Đào Tuấn Hối	Uông Bí -QN	118.470.000		118.470.000	11.847	
13	Tạ Ngọc Vượng	QĐ PX CB+DV	439.200.000	1.119.970.000	1.559.170.000	155.917	
14	Nguyễn Thị Châm	Kế toán trưởng	36.000.000	1.877.790.000	1.913.790.000	191.379	
15	Mai Ngọc Thanh	ĐT Bãi soi	79.920.000	203.550.000	283.470.000	28.347	
16	Vũ Văn Cường	Uông Bí -QN	170.630.000	11.990.000	182.620.000	18.262	
17	Lê Ngọc Dương	ĐT Khe Cát	63.000.000	345.300.000	408.300.000	40.830	
18	Đặng Thu Hương	Uông Bí -QN					
Tổng cộng			22.824.540.000	13.175.260.000	35.999.800.000	3.599.980	

Ghi chú: +Tổng số cổ đông dự họp = 17 người Tương ứng 3.599.980 cổ phần
+ 1 cổ phần= 10.000 đồng.



Uông Bí, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Chủ tịch HĐQT Công ty

Dương Văn Thơm



CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG
QUẢNG NINH

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

BIÊN BẢN

Thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025".

Hôm nay ngày 24... tháng 04 năm 2025.

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 2025 như sau:

16.....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 24...tháng 04 năm 2025.

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

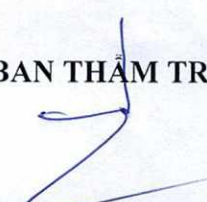
Vào lúc: 8....giờ ngày 24...tháng 04...năm 2025.

Đại diện cho: 3.599.980.....cổ phần được biểu quyết chiếm tỷ lệ: 99,9% 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 2025 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 HĐQT

Tình hình công tác quản trị, hoạt động SXKD năm 2024.

Phương hướng, giải pháp năm 2025

A. TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình

1. Thuận lợi:

- HĐQT, BGD 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, đảm bảo an toàn.
- Vị thế, uy tín của công ty đối với khách hàng tiếp tục được củng cố.
- Giá nhựa thông, tùng hương, dầu thông có sự khởi sắc hơn.

2. Khó khăn

- Mức độ cạnh tranh trong việc thu mua các loại nhựa thông trong và ngoài nước diễn ra gay gắt, chất lượng nhựa thông nhập khẩu từ Ấn Độ giảm mạnh.
- Việc giành giật thị trường, khách hàng mua sản phẩm tùng hương, dầu thông trên thị trường thế giới, ngày càng khốc liệt đặc biệt lại đến từ chính các doanh nghiệp chế biến nhựa thông tại Việt Nam.
- Tỷ giá đồng USD diễn biến thất thường.
- Con bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có rừng thông của công ty, làm ảnh hưởng lâu dài tới hiệu quả sản xuất của công ty.
- Sản lượng nhựa thông thu mua trong nước, nhập khẩu xu hướng giảm.

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 2024.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ: còn lại là: **20.718.134.378 đ**
- Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là **2.020.018.100 đ**
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển: **8.000.000.000 đ**
- Số tiền còn lại sau khi trích lập các quỹ là: **10.698.116.278 đ**, mức cổ tức dự kiến chia từ kết quả SXKD năm 2024 cho mỗi cổ phần là 29.716% tương ứng với mỗi cổ phần được 2.971,6 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 2024



1. Trong năm 2024 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 2024

2.1. Những nội dung triển khai đã hoàn thành

- Đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông từ kết quả SXKD năm 2023
- Trên cơ sở điều kiện SXKD, HĐQT, BGĐ đã làm tốt việc bổ xung tăng nguồn quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng để phục vụ các mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
- Công tác trồng rừng, chăm sóc tu bổ rừng thông non

+ Năm 2024 trồng rừng mới được: 29,7 ha/30ha

Chất lượng rừng tỷ lệ cây sống >95%, cây thông sau trồng sinh trưởng tốt.

+ Tổng kinh phí trồng rừng mới, chăm sóc rừng trồng (năm 2023, 2024) với số tiền: **961.998.000** đ, trong đó số tiền chăm sóc rừng trồng (2023,2024) là: **477.281.000** đ.

- Thu nhập của người lao động chưa đạt yêu cầu, công nhân khai thác nhựa bị ảnh hưởng bởi bão số 3, đặc biệt CN thuộc PX chế biến do sản lượng nhựa bị giảm mạnh.
- Việc chú trọng, tăng nguồn quỹ tương thân tương ái hỗ trợ cộng đồng tiếp tục được quan tâm tương xứng với ĐK SXKD.
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, PCCR, PCCN cơ bản đạt yêu cầu.
- Duy trì, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, các quyền lợi chế độ được đảm bảo theo quy định của pháp luật (tuy nhiên do tác động hậu quả gây ra của cơn bão số 3, HĐQT, BGĐ buộc phải cho 1 số người lao động HĐ khai thác nhựa, ngừng HĐ, một số ít công nhân khai thác nhựa gần đủ ĐK nghỉ hưu trước tuổi nghỉ việc để công ty tái cơ cấu lại lao động phù hợp với nhân sự Lao động (công ty đóng nộp bảo hiểm cho người lao động theo quy định và hỗ trợ hàng tháng 1 phần kinh phí cho đến khi đủ đk nghỉ chế độ trước tuổi).

2.2. Những công việc chưa hoàn thành:

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2024 về việc xúc tiến các thủ tục có 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: Thực hiện NQ ĐHĐCD năm 2024 mặc dù đã có chủ trương của UBND tỉnh, HĐQT, BGĐ với

tinh thần chủ động, quyết liệt, kết hợp với đơn vị tư vấn tuy nhiên do nhiều yếu tố, quan điểm của đơn vị chuyên môn, nên nhiều thủ tục phải làm đi làm lại, thủ tục xác nhận v.v.v thẩm tra tính đồng bộ.

Vì vậy đến ngày 23/02/2025, bộ hồ sơ trả lại 1 phần diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố mới nộp cho trung tâm hành chính công của UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở TN Môi trường tỉnh.

- Hoàn tất các thủ tục liên quan tôn dự án mở rộng nhà máy và cơ bản hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng có liên quan: sau khi hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng (đã có sự điều chỉnh) HĐQT, BGĐ xúc tiến các thủ tục để được nhận diện tích đất của dự án để triển khai việc đầu tư. Tuy nhiên nảy sinh vướng mắc về thủ tục môi trường khi xây dựng nhà máy (di chuyển từ phường Yên Thanh lên phường Phương Đông) công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là nhà máy chế biến nhựa có công suất 28.000 tấn nhựa/năm. Năm 2018 nhà máy D/c 4 bị cháy, công ty đầu tư lại dây chuyền chế biến nhựa theo công nghệ của Trung Quốc, 2 d/c có công suất 40.000 tấn nhựa/năm. Mặc dù lượng nước thải theo công nghệ của Trung Quốc nếu nhà máy đạt công suất cũng chỉ bằng 46% so với lượng nước thải của các dây chuyền chế biến bằng công nghệ của Nhật. Song các cơ quan chức năng không chấp nhận. Vì vậy HĐQT, BGĐ phải thuê tư vấn làm lại báo cáo đánh giá môi trường và phải giải quyết nhiều thủ tục có liên quan dự kiến hết quý 2/2025 mới xong thủ tục.

- Chưa thực hiện việc đốn, cấm mọc gianh giới đất rừng của công ty trên địa bàn thành phố Hạ Long: do phải tập trung xúc tiến các bước công việc về thủ tục trả đất rừng, chăm sóc rừng bảo số 3 nên việc triển khai công tác đốn, cấm mọc gianh giới đất rừng của công ty trên địa bàn Hạ Long phải tạm dừng và sẽ được triển khai vào thời điểm phù hợp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2025, 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
- Ý thức trách nhiệm của CB, CN viên tiếp tục được nâng cao tốt hơn
- Dự báo giá nhựa, từng hương, dầu thông không có sự biến động bất thường.
- Tỷ giá USD tăng, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

2. Khó khăn

+ Thu mua, nhập khẩu nhựa thông

- Sản lượng nhựa thông trong nước xu hướng giảm nhanh đặc biệt là nhựa Mã Vĩ, Kesya, trong khi năng lực chế biến của các nhà máy trong nước ổn định do vậy mức độ cạnh tranh trong việc thu mua nhựa ngày càng gay gắt

- Sản lượng nhựa thông nhập khẩu từ Ấn Độ giảm mạnh, nhựa nhập khẩu từ khu vực Nam Mỹ có nguy cơ nảy sinh rủi ro cao do thời hạn thực hiện hợp đồng thường kéo dài.

- Sản lượng nhựa thông thu mua trong tỉnh giảm mạnh do rừng thông bị gãy đổ do cơn bão số 3. Gây tác động đáng kể tới SXKD hàng năm của công ty.

+ Bán hàng: Mức độ cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá bán hàng ngày càng gay gắt.

+ Kinh tế thế giới có xu hướng bất ổn do chính sách thuế của Mỹ.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

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 2024, 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.

- Phân đấu trong năm 2025

+ Hoàn thiện việc trả lại một số diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí mà công ty không có nhu cầu và được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận.

+ Hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến dự án mở rộng đầu tư nhà máy, SX các sản phẩm sau từng hương, nâng cao chất lượng dầu thông, được cơ quan nhà nước chấp thuận, giao đất.

- Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng nước xả thải.

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

+ Quan tâm, đầu tư đúng mức, thực hiện tốt việc chăm sóc tu bổ diện tích rừng thông non trên đất rừng của công ty.

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

+ Phân đấu trong năm trồng được 90ha rừng thông đảm bảo chất lượng rừng trồng theo quy định

- 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, PCCN, an toàn lao động của cán bộ công nhân viên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

2. Chú trọng công tác quản trị nắm bắt thông tin, dự báo, phân tích diễn biến tình hình thị trường nhựa thông từng hương, dầu thông ở trong và ngoài nước.

3. Coi trọng việc thu mua nhựa thông trong nước, đẩy mạnh việc nhập khẩu, đặc biệt đối với nhựa caribe, lựa chọn thời điểm phù hợp tăng lượng nhựa thu mua, nhập khẩu đáp ứng nhu cầu SXKD.
4. Tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra giám sát công tác chế biến để nâng cao chất lượng từng hương các loại.
 - Đảm bảo màu từng hương dưới 6 cao hơn 98%.
 - Tuyệt đối không được pha lẫn các loại nhựa khác khi chế biến (trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của lãnh đạo công ty, trước khi thực hiện phải thông báo cho CT HĐQT biết)
 - Tuyệt đối không để nảy sinh kiến nghị của khách hàng về chất lượng từng hương, về: tạp chất từng hương, t^o, ..v..v..
5. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát nhựa thông nhập kho đảm bảo đúng số lượng, nâng cao chất lượng (tuyệt đối không mua, nhập kho nhựa Mã Vỹ có màu xấu, lẫn các loại nhựa khác) các loại nhựa khác nhau khi nhập kho nhựa để riêng biệt, trừ nhựa QN, Indô, song phải được CT HĐQT đồng ý.
6. Chú trọng việc gặp gỡ: nâng cao vị thế uy tín của công ty đối với khách hàng, đẩy mạnh việc tìm kiếm, xúc tiến mở rộng thị trường.
7. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra phân tích chất lượng từng hương, dầu thông, tuyệt đối không để nảy sinh nhầm lẫn chủng loại, chất lượng hàng xuất bán tránh nguy cơ phải bồi thường cho khách hàng do chủ quan của công ty (cần nâng cao kiến thức chuyên môn cho bộ phận giám sát, phân tích)
8. Đầu tư đúng mức nhân lực, thời gian, nguồn lực, để sớm hoàn thành các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư mở rộng sản xuất, trả lại đất rừng trên địa bàn thành phố Uông Bí, trồng, chăm sóc, tu bổ rừng thông non trên đất rừng công ty.
9. Tiếp tục tăng cường nguồn lực đối với công tác môi trường, xử lý nước thải đảm bảo nước xả thải đảm bảo theo quy định.
10. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của các đội, ban quản lý tuyệt đối không để nảy sinh lấn đất rừng, chặt phá rừng. Trồng rừng, tu bổ rừng, nếu nảy sinh cháy rừng không gây hậu quả lớn.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác quản trị điều hành SXKD năm 2024, phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện năm 2025.

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 Thom

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

Ngày 29...tháng 4...năm 2025



Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin 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 2024.

- 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 2024. 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 2024. 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 2024 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 2024 là 31.954 tấn so với cùng kỳ năm 2023 đạt 88.2% giảm 11.8% trong đó tỷ trọng nhựa nhập khẩu chiếm 36% trong tổng số sản lượng nhựa thu mua và khai thác.
- + Giá mua nhựa thông trong nước đạt 116% tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.
- + Chi phí mua nhựa thông nhập khẩu đạt 98.8% giảm 1.2% so với cùng kỳ năm 2023.
- + Sản phẩm tùng hương xuất khẩu tiêu thụ đạt 137% tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023.
- + Giá bán Sản phẩm tùng hương xuất khẩu đạt 104.7% tăng 4.7% so với cùng kỳ năm 2023.
- + Sản phẩm dầu thông tiêu thụ đạt 81.7% giảm 16.3% so với cùng kỳ năm 2023.
- + Giá bán dầu thông xuất khẩu đạt 114,6% tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023.

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 so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua đã đạt mức cao.
- 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 2024

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Ban Giám Đốc Công ty lập, báo cáo kiểm toán của chi nhánh Công ty TNHH hăng 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 31/12/2024 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 2024:**

1/ Về tình hình tài chính:

- Về nguồn vốn năm 2024 đạt 94.2% giảm 5.8% trong đó theo cơ cấu nguồn vốn nợ phải trả cho các đối tượng giảm 13.9% so với cùng kỳ năm 2023 tác động tốt đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 6.8% so với cùng kỳ năm 2023. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế, làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Về tài sản năm 2024 đạt 94.2% giảm 5.8% cơ cấu tài sản nợ phải thu của khách hàng tăng 93% so với cùng kỳ năm 2023.
- Hàng tồn kho giảm 27.4% so với cùng kỳ năm 2023.
- TSCĐ giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023.

2/ Về tình hình sản xuất:

- Khai thác, thu mua, nhập khẩu nhựa thông đạt 88.2% giảm 11.8% so với cùng kỳ năm 2023.
- Chế biến từng hương đạt 79% giảm 21% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân giảm là do sản lượng khai thác, thu mua, nhập khẩu nhựa thông.
- Chế biến dầu thông đạt 81.8% giảm 18.2% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân giảm là do sản lượng khai thác, thu mua, nhập khẩu nhựa thông.

3/ Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng đạt 120.5% tăng 20.5% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân tăng là do giá bán bình quân của sản phẩm từng hương, dầu thông xuất khẩu tăng, đồng thời tăng 37% sản lượng tiêu thụ từng hương. Dầu thông giảm 18.3%.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 120.5% tăng 20.5% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 352.5% tăng 252.5% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 341% tăng 241% so với cùng kỳ năm 2023.

4/ Tình hình thực hiện đầu tư:

- Năm 2024 Công ty đã đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh số tiền: 834.298.148 đồng.

* Trong đó:

- Mua máy biến áp 630 KVA: 411.150.000 đ.
- Mua máy phát điện Hyun Đại: 248.148.148 đ.
- Mua xe nâng hàng TOYOTA: 175.000.000 đ.

344-
TY
AN
NG
NIN
QUA

***/ Thanh lý vốn đầu tư TSCĐ:**

- Thanh lý xe ô tô tải Trường Giang nguyên giá đã hết khấu hao: 458.531.818 đ.
- Thanh lý xe nâng hàng TOYOTA nguyên giá đã hết khấu hao: 1.148.455.230 đ.
- Thanh lý xe nâng hàng TOYOTA 2.5 tấn nguyên giá đã hết khấu hao: 395.000.000 đ.

***/ Giá trị thu hồi thanh lý TSCĐ không cần dùng với số tiền: 210.000.000.000 đ**

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

- Tổng số lao động bình quân năm 2024: 302 người
- Thu nhập bình quân: 11,9 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 2024 tăng 2% so với 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 2024:

- Thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng mức được Đại hội cổ đông thông qua.
- Năm 2024 Công ty đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.
- HĐQT quyết định đã chi trả cổ tức tạm thời năm 2024 với tỷ lệ 29.71% bao gồm thuế TNCN/1 cổ phần cho các cổ đông.

7/ Nhận xét và kiến nghị:

*** Nhận xét:**

- HĐQT và BGĐ Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp Quản trị điều hành doanh nghiệp đạt hiệu quả cao năm 2024
- Nhìn chung, năm 2024 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 2024, 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 thiện cơ chế, chính sách, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, những nguy cơ rủi ro, tiềm ẩn trong sản xuất, kinh doanh, khuyến khích nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- 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.

- Nâng cao chất lượng dự báo kịp thời 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 2025:

- 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.

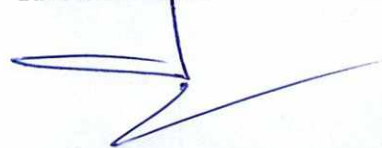
- Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến bổ xung của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Sơn



CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn tính(Triệu đồng)	Năm 2024	Ghi chú
I	Gia trị SXCN	Triệu đ	158.094,00	
II	Khai thác và thu mua nhựa thông	Tấn	31.954,065	
	Trong đó : - Nhựa nhập khẩu	Tấn	11.495,591	
	- Nhựa thông thu mua trong nước	Tấn	20.174,694	
	- Nhựa thông công ty khai thác	Tấn	283,780	
III	Sản phẩm chế biến (1+2)	Tấn	26.349,090	
1	Tùng hương	Tấn	21.670,710	
2	Dầu thông	Tấn	4.522,455	
3	Tùng, dầu tận dụng	Tấn	155,925	
IV	Sản phẩm tiêu thụ (1+2+3+4)	Tấn	32.238,565	
1	Tùng hương xuất khẩu	Tấn	25.539,050	
2	Tùng hương nội địa	Tấn	1.813,475	
3	Dầu thông Xuất khẩu	Tấn	4.820,580	
4	Dầu thông nội địa	Tấn	65,460	
V	Tổng doanh thu (1+2+3)	Triệu đ	1.147.639,42	
1	Doanh thu xuất khẩu	'	1.066.148,68	-
2	Doanh thu nội địa	'	59.968,66	
3	Doanh thu khác	'	21.522,08	
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	10.394.610,73	
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	40.661.192,43	
VI	Nộp ngân sách (1+2)	Triệu đ	20.134,00	
1	Nộp các loại thuế	Triệu đ	13.765,00	
2	Nộp BHXH - BHYT	Triệu đ	6.369,00	
VII	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	20.718,13	
VIII	Thu nhập bình quân người/ tháng (Lương thực tế)	1000đ	11.106,00	
VIII	Thu nhập bình quân người/ tháng(Lương gửi quỹ TTT ái)	1000đ	13.177,00	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Tại thời điểm 31 -12 - 2024

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/12/2023	31/12/2024
A	TỔNG TÀI SẢN		553.895.140.424	521.613.117.615
I	Tài sản ngắn hạn	100	448.688.429.571	426.807.497.130
1	Tiền	110	3.851.088.894	7.344.289.554
*	Các khoản phải thu	130	97.295.956.895	162.633.785.772
2	Hàng tồn kho	140	338.680.022.194	246.019.583.602
3	Tài sản ngắn hạn khác	150	8.861.361.588	10.809.838.202
II	Tài sản dài hạn	200	105.206.710.853	94.805.620.485
1	Tài sản cố định	220	70.598.478.329	60.018.851.917
*	Nguyên giá tài sản hữu hình+ TS vô hình	222+228	166.789.971.204	165.532.282.304
-	Giá trị hao mòn lũy kế (hữu hình+ vô hình)	223+229	-96.191.492.875	-105.513.430.387
-	Chi phí XDCB dở dang	240	2.519.434.651	2.697.970.695
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	20.400.000.000	20.400.000.000
3	Đầu tư dài hạn khác	260		
4	Bất động sản đầu tư	230	11.688.797.873	11.688.797.873
B	B. TỔNG NGUỒN VỐN	270	553.895.140.424	521.613.117.615
I	Nợ phải trả	300	338.632.235.596	291.706.658.629
1	Nợ ngắn hạn	310	319.201.181.468	271.287.163.391
2	Nợ dài hạn	330	19.431.054.128	20.419.495.238
II	Vốn chủ sở hữu	400	215.262.904.828	229.906.458.986
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	173.188.524.608	173.188.524.608
4	Lợi nhuận chưa phân phối	421	6.074.580.220	20.718.134.378
	- Lợi nhuận năm trước			
	- Lợi nhuận năm nay			
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	473.754.342	-78.263.446

* Ghi chú TSCĐ (mã số 222 , 223)

I. Nguyên giá TSCĐ

1. Nguyên giá số dư đầu năm 2024	166.789.971.204
2. Tăng tài sản trong năm 2024	834.298.148
3. Thanh lý tài sản trong năm 2024	2.091.987.048
TỔNG = 1+2-3	165.532.282.304

II. Số đã khấu hao

1. Số dư đầu kỳ của 2024	96.191.492.875
2. Số đã khấu hao trong năm 2024	11.413.924.560
3. Thanh lý TSCĐ trong năm 2024	2.091.987.048
TỔNG = 1+2-3	105.513.430.387

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Châm

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH HĐQT

Đương Văn Thơm