

**GIẤY MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam.

3. Quyền tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/05/2025.

4. Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2025 .

+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025.

+ Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024.

+ Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty.

+ Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Công tác kiện toàn Hội đồng quản trị.

+ Chia cổ tức năm 2024.

+ Giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch UpCom.

+ Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website <http://www.forexco.com.vn>.

5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện việc chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 18/06/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam.

Bà Võ Thị Phương Thảo - Điện thoại / Zalo: 0988 159 882 - Email: thaodn2211@gmail.com .

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: www.forexco.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CMND và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên HĐQT

- Đăng website Công ty, công bố thông tin

- Lưu VT, Thư ký Công ty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Thủy Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM NĂM 2025

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

....., Ngày Tháng năm 2025
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Bàn, ngày 02 tháng 06 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Thời gian	Nội dung
7h00	Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông.
7h30	Chào cờ, tuyên bố lý do. Báo cáo tư cách cổ đông Bầu ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế Đại hội. Bầu đoàn chủ tịch. Bầu tổ thư ký.
8h-9h30	Trình bày trước Đại hội những nội dung sau: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh và định hướng năm 2025.Báo cáo công tác năm 2024 của ban Kiểm soát .Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024.Thảo luận; Ý kiến của cổ đông.Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty. Báo cáo tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ. Tiến hành công tác biểu quyết.Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Tiến hành công tác biểu quyết.Thông qua tờ trình v/v “Kiện toàn công tác nhân sự” . Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT mới. Tiến hành công tác bầu cử.Thông qua tờ trình v/v “ Chia cổ tức năm 2024”.Thông qua tờ trình v/v “ Giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom”.Một số nội dung khác.
9h30	Nghỉ giải lao
10h00	Thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo.
11h30	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025). Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN
*** --- ***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc
*** --- ***

Điện Bàn, ngày 23 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI :

- 1.Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 2.Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội.
- 3.Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Máy điện thoại để chế độ không đổ chuông.

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

1.Nguyên tắc :

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2.Cách biểu quyết :

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3.Thẻ lệ biểu quyết :

3.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.
- e. Vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ này.



3.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3.3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

1. Nguyên tắc :

Mọi cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền phát biểu chính kiến của mình trong Đại hội. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu :

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH :

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

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

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ :

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 Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. 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. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN

Số: 14 /BC-HĐQT
Dự thảo

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

Điện Bàn, ngày 16 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2025.

Phần thứ nhất
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024

A. HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ IV(2021-2025), cũng là năm thứ 8 Công ty chính thức trở thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Năm 2024, – Cơ cấu nhân sự HĐQT không có gì thay đổi. Cụ thể như sau:

- 1/ Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT độc lập.
2/ Ông Quảng Thanh Bình - Giám đốc, Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành (Ông Quảng Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc, điều hành công ty đến cuối tháng 10/2024).
3/ Bà Bùi Thị Thanh Thúy - Thành viên HĐQT, Nhân viên kế toán Công ty
Số lượng thành viên HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua là 3 thành viên, bao gồm: 1 thành viên tham gia không điều hành, giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và 2 Thành viên HĐQT còn lại trực tiếp làm công tác quản lý điều hành.

Năm 2024 không có thay đổi về cơ cấu, số lượng các thành viên HĐQT.

Hoạt động của HĐQT trong năm qua tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2024 tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tình hình năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong bối cảnh thị trường khách hàng tiếp tục sụt giảm, tạo ra những thách thức rất lớn trong chỉ đạo định hướng phát triển công ty cũng như trong điều hành. Trước tình hình thực tiễn trên, hoạt động của HĐQT tập trung vào những mục tiêu bao trùm, cân nhắc và thận trọng, đảm bảo bảo toàn được đồng vốn , giữ vững kỷ luật tài chính, thắt chặt chi tiêu để duy trì hoạt động kinh doanh của đơn vị trước những thách thức khó khăn trên thị trường .



2. Về hoạt động chỉ đạo công tác điều hành trong năm 2024, tập trung theo mục tiêu thiết thực, cụ thể, hiệu quả và đề cao kỷ cương trong quản lý điều hành. Trong hoạt động thường xuyên, cùng với Ban điều hành quan tâm đến việc phát triển thị trường mới, khách hàng mới, sản phẩm mới với mục tiêu có đơn hàng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Quan tâm việc duy trì kỷ cương nề nếp trong doanh nghiệp thông qua công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, đề xuất của Ban điều hành trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với qui định tại điều lệ và điều kiện sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.

Năm 2024, đã có những chỉ đạo thường xuyên yêu cầu ban điều hành phải thường xuyên nắm bắt, nghiên cứu các xu hướng mới của thị trường được diễn ra về cơ cấu mặt hàng, dòng sản phẩm cũng như nhận diện các yếu tố làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trên thị trường, cũng như cản trở ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty để có những giải pháp kịp thời.

3. Trong năm 2024, HĐQT đã họp 03 phiên, ra nghị quyết kết luận tập trung vào một số lĩnh vực sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	BB và NQ số : 01/HĐQT	15/03/2024	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2	BB và NQ số : 02/HĐQT	20/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên.
3	BB và NQ số : 03/HĐQT	12/10/2024	Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm các chức vụ : Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty.

3. Hội đồng quản trị đã mời Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024. Kết quả kiểm toán đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

4. Tiền lương và thù lao HĐQT và ban điều hành công ty :

Các số liệu về tiền lương và thù lao của HĐQT, kiêm Giám đốc, 5 Phó Giám đốc điều hành năm 2024 (trong đó có 2 Phó Giám đốc tính từ lương tháng 11/2024 theo thời điểm bổ nhiệm) như sau:

+ Tổng tiền lương : 1.424.923.000 đồng
+ Tổng thù lao : 0 đồng
CỘNG : 1.424.923.000 đồng

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	KH2024	TH 2024	TH2024/ TH2023	TH2024/ KH2024
A.TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	6.095.370	9.000.000	5.249.244	86%	58%
1	Hàng ngoài trời		5.695.370	8.500.000	5.249.244	92%	62%
2	Hàng trong nhà		400.000	500.000		0%	0%
B. SẢN LƯỢNG		M3TC	2.700,6		2.706,25	100%	
B.TỔNG DOANH THU		Tỷ đồng	150,09	235,00	140,10	93%	60%
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		Tỷ đồng	145,83	225	136,57	94%	61%
1	Hàng ngoài trời		133,47	212,5	133,89	100%	63%
2	Hàng trong nhà		9,40	12,5		0%	0%
3	Hàng nội địa + khác		2,96		2,68	91%	%
II. KHẤU LÂM SINH / NLG		Tỷ đồng	1,75	7,50	0,93	53%	12%
1	Khâu lâm phần		0,56	0,5	0,18	32%	36%
2	Dịch vụ		1,19	7,0	0,75	63%	11%
III. ĐIỆN MẶT TRỜI		Tỷ đồng	2,51	2,5	2,59	103%	104%
C. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		Tỷ đồng	0,37	7,0	14,96	4.087%	214%
D. ĐẦU TƯ		Tỷ đồng	1,86	15,0	1,97	106%	13%
E. Cổ tức		%	Không chia	Không chia	Không chia		

2/ Về hiệu quả kinh doanh:

a- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Năm 2024 là năm liên tiếp trong 2 năm doanh thu hoạt động sản xuất xuất khẩu tiếp tục giảm sút mạnh ở mức độ đạt được hàng năm 5-6 triệu USD. Doanh thu năm 2024 so với kế hoạch chỉ đạt ở mức 60%. Có thể nói tiếp tục đến thời điểm hiện nay, mảng kinh doanh hàng bàn ghế ngoài trời từ dòng gỗ Keo không còn là thế mạnh của công ty, thị trường tiêu thụ không còn thu hút, hấp dẫn. Điều đó đòi hỏi công ty phải có những quyết định thay đổi, điều chỉnh, định hướng kinh doanh chuyển đổi các mặt hàng và lĩnh vực phù hợp.

- Từ tình hình trên nên hoạt động đầu tư của công ty trong năm qua không đạt được mục tiêu đề ra. Hội đồng quản trị đã kịp thời điều chỉnh và cắt giảm mạnh mẽ các hạng mục đầu tư. Tập trung cho việc quản trị tài chính, đồng vốn, cắt giảm các chi phí sản xuất không phù hợp.

- Lợi nhuận sau thuế trong năm qua đạt xấp xỉ 15 tỷ đồng chủ yếu là từ việc tiêu thụ các hàng tồn kho, hoàn nhập các sản phẩm được trích lập dự phòng rủi ro. Một yếu tố nổi lên thấy rõ sản lượng sản xuất tiêu thụ năm 2024 so với 2023 tăng nhẹ ở mức độ 5-6% nhưng doanh thu lại giảm 6%. Điều đó nói lên rằng giá bán hiện nay đang giảm rất mạnh, cộng với việc chậm thanh toán kéo dài 3-4 tháng làm tăng chi phí tài chính của doanh nghiệp.

- Một nét nổi bật trong điều hành 2024 là tập trung giải quyết tồn tại hàng Noble House, giá trị xấp xỉ 40 tỷ đồng, hiện nay cơ bản đã giải quyết xong. Ban điều hành đã rất quan tâm vấn đề sử dụng có hiệu quả nguyên liệu nhất là nguồn tồn kho, hạn chế thấp nhất dự trữ tồn kho về nguyên liệu.

b- Những kết quả công việc đạt được trong năm 2024, như sau:

- Bảo toàn được nguồn vốn, không thua lỗ trong điều kiện sụt giảm lớn về doanh thu, giải quyết cơ bản về hàng tồn kho.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiến độ giao hàng, quản lý tốt lao động. Công tác giao giá theo định mức bước đầu đã được làm đồng bộ, kết hợp với việc phân tích các định mức, tỷ lệ, yếu tố chi phí sản xuất đã giao để đánh giá được thực chất và cụ thể từng đơn vị. Giữ được sự ổn định hoạt động của Công ty trong tình hình khó khăn chung của thị trường thế giới.

- Tiếp tục thực hiện sát sao công tác kiểm kê, sắp xếp nguyên vật liệu, công cụ, hàng hoá tồn kho, đánh giá chất lượng, phân loại hàng hoá, nguyên vật liệu tồn kho, đưa vào tận dụng, sử dụng. Mùa hàng 2024-2025, không mua nguyên liệu, vật tư nhiều, dẫn đến lượng hàng tồn kho giảm đáng kể.

- Đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, như: Tăng cường tỷ lệ thu mua phôi. Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch cung ứng, mua bán vật tư chủ yếu, có phân kỳ, phù hợp với lịch giao hàng.

- Lao động 2024 có nhiều biến động, do tình hình thiếu hụt đơn hàng. Công ty đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động về tiền lương, chế độ BHYT khi ngừng việc, động viên hỗ trợ người lao động cùng Công ty vượt qua thời kỳ khó khăn.

Chính vì vậy nên tài chính Công ty tiếp tục vững chắc, đảm bảo yêu cầu vốn cho sản xuất, quan hệ tín dụng với ngân hàng lành mạnh, không có tình trạng nợ quá hạn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; qua đó đã có nhiều cố gắng nhằm vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao. Trong bối cảnh tình hình Công ty có những đặc điểm :

1/ Những tác động tích cực:

- Trước những biến động sụt giảm của thị trường, Công ty tập trung phát triển những sản phẩm mới, đơn hàng mới, thị trường mới. Đã có một số đơn hàng, với khách hàng lớn như Trade Point, đã bù đắp phần nào sự sụt giảm doanh số. Trong thời gian tới cần tập trung mạnh hơn công tác thị trường.

- Chủ trương không chia cổ tức các năm qua, trong giai đoạn khó khăn những năm sau 2022 và tiếp theo, chúng ta thấy rõ và khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, giúp Công ty vượt qua khó khăn suy thoái của thị trường.

- Nguồn vốn đầu tư XDCC dựa trên lợi nhuận được tích lũy, phát huy hiệu quả cao, giúp Công ty đứng vững trong điều kiện khó khăn của thị trường hiện nay.

2/ Một số bất lợi trong năm 2024:

- Đơn hàng tiếp tục sụt giảm mạnh ngoài dự báo. Một số khách hàng mới (Carefour, OBI) không giữ được mục tiêu doanh số.

- Doanh thu giảm, dẫn đến chi phí cố định tăng.

- Giá hàng tiếp tục xu hướng giảm, thể hiện rõ trong những hoạt động xúc tiến đầu mùa 25-26, nhất là trong bối cảnh thị trường Mỹ đang triển khai chính sách thuế đối ứng. Xuất hiện một số hình thức thanh toán mới ngoài các phương thức thanh toán truyền thống.

- Việc thu hồi các diện tích đất rừng bị xâm lấn nhiều năm chưa có kết quả rõ rệt. Tình hình xâm lấn về đất đai của người dân trong lâm phận tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc triển khai khai thác nhựa thông chưa được phục hồi.

3 / Những tồn tại:

Trước những khó khăn sụt giảm sức mua của thị trường. Việc duy trì cơ bản việc làm cũng như doanh thu đã đạt được là sự nỗ lực, tâm huyết của tập thể người lao động. Để có thể tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất trong điều kiện các khó khăn của thị trường còn diễn biến bất lợi, khó lường, khả năng phục hồi chậm. Chúng ta cần nhận diện rõ các tồn tại của Công ty hiện nay như sau:

- Nền quản trị sản xuất của Công ty chưa chuyên nghiệp, rời rạc, bị cắt khúc, thiếu sự liên kết chiều dọc và chiều ngang. Chính vì vậy, công tác kiểm soát chi phí tuy dành nhiều sự quan tâm, nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn. Thông tin bị chậm trễ, chưa có chế tài ràng buộc ở tất cả các khâu, con người, công việc cụ thể.

Đây là tồn tại lớn, cơ bản, đòi hỏi Lãnh đạo Công ty, Doanh nghiệp trong thời gian tới phải có rất nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giải quyết. Làm tốt được công tác quản trị sẽ tạo ra sức cạnh tranh mới của Công ty.

- Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện tại không còn phù hợp, chậm được bổ sung, làm mới.

- Công tác tổ chức bộ máy còn nhiều hạn chế thể hiện: Chưa tuyển dụng được nguồn cán bộ có chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn thu hút về làm việc, công tác dự nguồn cán bộ kế cận cho các chức danh chủ chốt chưa làm được.

- Một số hạn chế tồn tại ở đơn vị cơ sở nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

- Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư làm chưa tốt.

- Công tác bán hàng qua các kênh Website, Hội chợ còn hạn chế, chưa đầu tư đúng mức.

4/ Đánh giá về mảng kinh doanh lâm sinh-lâm nghiệp:

Sản xuất kinh doanh trong lâm phận và dịch vụ ngoài lâm phận năm qua hiệu quả thấp. Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng phá hoại,

xâm lấn ngày càng mở rộng về quy mô, mức độ, nhiều thành phần. Tình trạng phá hoại cây thông, xâm chiếm đất, tái xâm chiếm với diện tích vẫn còn tiếp diễn.

Tình trạng trên xuất phát từ nguyên nhân công tác quản lý bảo vệ rừng Công ty, đội ngũ nhân sự tuy đã có bổ sung, đổi mới và quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng đối tượng phá hoại, xâm lấn phức tạp, manh động, gây khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trong những năm gần đây, Công ty đã quyết liệt cải tổ trong công tác quản lý bảo vệ rừng về số lượng, chất lượng. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục định hướng tổ chức, tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động bộ phận lâm sinh, mục tiêu khắc phục tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. Tình hình và bối cảnh:

Diễn biến về thị trường, đơn hàng trong mùa hàng 2025-2026 tiếp tục bất lợi. Các đơn hàng gối đầu mùa 24-25 chỉ đảm bảo sản xuất đến tháng 3/2025. Tất cả các thông tin phản hồi của khách hàng từ đầu năm đến nay không có tín hiệu khả quan, thể hiện:

- + Khách hàng không đưa ra được dự báo để có sự chuẩn bị sản xuất như các năm.
- + Thông tin bán hàng, sức mua hạn chế.
- + Kéo dài thêm thời hạn thanh toán theo hướng bất lợi cho Công ty.

Cùng với tình hình chính trị phức tạp hiện nay và suy thoái chung về xuất khẩu trên toàn thế giới ở các mặt hàng chủ yếu. Do vậy, nhận định tình hình sức mua trên thị trường vẫn còn sụt giảm, suy thoái còn kéo dài.

Hiện tại lợi thế của Công ty là có nền tài chính ổn định, có dự trữ, Công ty trong nhiều năm qua tập trung cho lĩnh vực sản xuất trọng yếu, SX đồ gỗ xuất khẩu, do vậy đội ngũ quản lý và kỹ thuật hiện tại có nhiều kinh nghiệm có khả năng nắm bắt xử lý các tình huống bất lợi trên thị trường, hạn chế thấp nhất các rủi ro.

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 :

Tại thời điểm báo cáo, tình hình thị trường, đơn hàng sụt giảm, dự kiến khó phục hồi sớm. Tuy nhiên với dấu hiệu khách hàng yêu cầu báo giá, phát triển mẫu khá phong phú, Công ty dự kiến KH doanh thu năm 2025, như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	KH 2025	KH 2025/TH2024
A.TỔNG KIM NGẠCH XK	USD		5.249.244	5.500.000	104%
B.TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng		140,10	144,5	
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP	Tỷ đồng		136,57	138,5	
II. KHÂU LÂM SINH / NLG	Tỷ đồng		0,93	2	
III. ĐIỆN MẶT TRỜI	Tỷ đồng		2,59	2,5	
IV. NỘI THẤT DỰ ÁN	Tỷ đồng			1,5	
C. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng		14,96	06	41%
D. ĐẦU TƯ	Tỷ đồng		1,97	15	
E. Cổ tức	%		05%	Không chia	

KH đầu tư năm 2025: 15 tỷ.

Cơ sở xây dựng chỉ tiêu DT:

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

Mục tiêu tổng quát:

Theo sát diễn biến của thị trường, thông tin từ khách hàng để ký được các đơn hàng xuất khẩu đồ gỗ đạt doanh thu cao nhất. Hạn chế thấp nhất việc ngừng, tạm ngừng, đóng cửa nhà máy.

Có chính sách đàm phán hết sức linh hoạt, giá cả phù hợp. Tập trung xây dựng lại nền quản trị sản xuất trong toàn Công ty.

Duy trì được hoạt động sản xuất Công ty vững vàng, để vượt qua khủng hoảng; nhằm phát triển giai đoạn những năm tiếp theo.

Một số giải pháp:

1. Tập trung xây dựng và hoàn thiện triển khai việc tái cấu trúc toàn diện công ty theo các định hướng như sau : duy trì từ 1-2 đơn vị sản xuất công nghiệp, mở thêm lĩnh vực kinh doanh khách sạn, đầu tư có chọn lọc phù hợp với quy mô phân xưởng sản xuất hàng sắt . Sắp xếp lại đầu mối toàn công ty từ 6 đầu mối chính hiện nay xuống còn 3-4 đầu mối.

2. Hoàn thiện lại định mức kỹ thuật và chi phí, thay đổi lại cơ bản công tác giao giá. Việc giao giá phải đủ, đúng, phù hợp, các xí nghiệp phải cam kết khi nhận giá giao không để thua lỗ. Triển khai việc thưởng, phạt liên quan đến công tác tổ chức sản xuất đảm bảo tiến độ và chất lượng giao hàng.

3. Triển khai việc sản xuất kinh doanh dòng sản phẩm nội thất, trước mắt để phục vụ cho các dự án trong hệ thống.

4. Rà soát đánh giá lại các nhà cung ứng vật tư, đơn vị gia công chặt chẽ. Kiên quyết loại bỏ những đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Tìm thêm nhà cung cấp về phôi sắt và nệm, xốp mới.

5. Tiếp tục duy trì và tìm các giải pháp tăng cường khâu quản lý nguyên liệu, tăng được định mức sử dụng nguyên liệu. Chất lượng nguyên liệu đầu vào là vấn đề cần tập trung quản lý, hạn chế được gỗ non, gỗ kém chất lượng, bảo quản lưu trữ kém,...Theo sát xu hướng diễn biến của giá nguyên liệu để có giải pháp thu mua hợp lý. Tập trung chỉ đạo sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu còn tồn kho.

6. Trước tình hình khó khăn về đơn hàng, có các giải pháp cắt giảm chi phí rất cụ thể, chính sách hỗ trợ người lao động để giữ chân người lao động khi có việc làm.

7. Có phương án tích cực để hỗ trợ cho công tác phát triển và khai thác thị trường. Tổ chức thêm kênh khai thác thị trường trực tiếp, thường xuyên tại khu vực phía Nam.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch năm 2025. Đề nghị Đại hội xem xét, đưa ra quyết định cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỦY NGUYÊN





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

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2025.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động của Công ty năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên những nội dung sau:

Phần I: Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban
2. Ông Phan Văn Tuyền - Thành viên
3. Bà Võ Thị Phương Thảo - Thành viên

Trong năm qua, cơ cấu số lượng thành viên của ban kiểm soát không có thay đổi so với 2023.

Các thành viên BKS vừa làm công tác chuyên môn, vừa thực hiện vai trò BKS tại Công ty theo từng lĩnh vực, gắn với công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, phân tích ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính. Giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực hiện những ý kiến do Ban kiểm soát đưa ra.

Với tinh thần trách nhiệm, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung

thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong năm 2024, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Phần II: Kết quả kiểm tra giám sát

I. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

- Các báo cáo tài chính của Công ty lập đúng biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

- Báo cáo tài chính đã 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 của Pháp luật.

Số liệu tài chính được thể hiện tóm tắt như sau:

1. Nguồn vốn:

Về vốn điều lệ: Tại thời điểm tháng 31/12/2024 vốn điều lệ Công ty là: 30.000.000.000 đồng.

Cơ cấu vốn như sau:

stt	Tổ chức/cá nhân góp vốn	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ghi chú
I	Cổ đông lớn	25,208,350.000	84.03%	
1	Đông Thị Thẩm	19,516,000.000	65.05%	
2	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP	5,692.350.000	18.97%	
II	Cổ đông nhỏ	4,791,650,000	15.97%	
	TỔNG CỘNG	30,000,000,000	100.00%	

2. Doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Về doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu: 140,1 tỷ đồng

- Kết quả lợi nhuận từ hoạt động SXKD trong năm 2024: 14,96 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.395.000 đồng/người/tháng

Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chủ yếu là sản xuất xuất khẩu hàng mộc. Do giá cả ngày càng cạnh tranh, bên cạnh đó căng thẳng giữa các nước lớn và xung đột quân sự tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định toàn cầu nên nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ của thế giới sụt giảm, doanh thu xuất khẩu của Công ty năm 2024 giảm 6,7% so với năm 2023.

Ban kiểm soát ghi nhận lợi nhuận năm 2024 tăng mạnh so với năm 2023 do:

- Trong năm 2024 công ty không gặp phải rủi ro công nợ do khách hàng phá sản, giúp giảm thiểu tổn thất nợ xấu và đảm bảo dòng tiền hoạt động ổn định. Công ty không phải trích tổn thất những khoản nợ rủi ro vào chi phí.
- Ban lãnh đạo đã có sự kiểm soát chặt chẽ về quản lý lao động, tăng năng suất lao động và quá trình sản xuất do đó chi phí tiền lương và nguyên liệu cũng giảm.
- Ban kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng cường kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu sản xuất, điều đó giúp giảm thiểu đáng kể chi phí bảo hành, sửa chữa, bù lỗ

Năm 2024 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn về đơn hàng tuy nhiên kết quả KD 2024 như đã nêu trên là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty trong năm 2024.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

3. Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng với quy định và Điều lệ Công ty. Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

6. Song song với nhiệm vụ phát triển Công ty, Ban giám đốc cũng chú trọng đến việc tăng cường công tác giám sát hoạt động, cùng với việc thành lập Ban, tổ chuyên ngành nhằm nâng cao công tác giám sát hoạt động.

7. Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2024:



Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nói chung hoàn thành và chưa đạt kỳ vọng về lợi nhuận do 1 số nguyên nhân khách quan không lường trước.

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư cho 2025 để bảo đảm đem lại hiệu quả SXKD cao, tạo việc làm cho CBCNV để Công ty phát triển ổn định, vững chắc.

III. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Trong năm tới, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng năm, hàng quý, thời gian cụ thể được thông báo tới Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu. Ngoài ra, nếu có vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam năm qua về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch do Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, trong nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động Lâm sinh lâm nghiệp.

Năm 2025 là 1 năm dự đoán rất khó khăn do thị trường tiêu dùng đồ gỗ tại thị trường xuất khẩu của Công ty tiếp tục giảm sâu và dự kiến khó phục hồi sớm. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng mạnh đến chính sách thuế của Mỹ. Để giảm thiểu những thiệt hại cho Công ty trong tình cảnh khó khăn thiếu đơn hàng, đề nghị Hội đồng quản trị có những quyết sách về tiết giảm chi phí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức toàn Công ty nhưng vẫn đảm bảo Công ty vẫn duy trì hoạt động SXKD trong năm 2025 và sẵn sàng tăng cường hoạt động SXKD khi thị trường xuất khẩu đồ gỗ phục hồi và tăng trưởng tốt trở lại.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty thực hiện trong năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Thay mặt Ban kiểm soát xin trình trước Đại hội các nội dung báo cáo, đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp, bổ sung thông qua nghị quyết làm cơ sở cho Ban kiểm soát tổ chức thực hiện tốt hơn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, các chế độ chính sách với người lao động.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ;
- Các Cổ đông;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Huyền Trang

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2024**A, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		31/12/2023	31/12/2024
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	153.289.653.777	190.385.527.985
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.269.852.597	109.515.128.398
	1. Tiền	30.269.852.597	109.515.128.398
	2. Các khoản tương đương tiền		
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	58.000.000.000	
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	13.614.327.780	34.963.143.309
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	29.794.843.067	52.043.317.707
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.716.034.010	765.045.007
	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		
	5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác,	1.657.999.166	1.986.467.498
	6. Dự phòng phải thu khó đòi	(20.554.548.463)	(19.831.686.903)
	7. Tài sản thiếu chờ xử lý		
IV.	Hàng tồn kho	44.697.166.420	38.182.962.421
	1. Hàng tồn kho	51.294.212.398	44.298.773.497
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(6.597.045.978)	(6.115.811.076)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	6.708.306.980	7.724.293.857
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	169.424.255	124.964.981
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	6.538.882.725	7.596.178.876
	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		3.150.000
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	69.849.068.636	70.018.583.856
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	1. Phải thu về cho vay dài hạn		
	2. Phải thu dài hạn khác		
II.	Tài sản cố định	38.147.146.451	23.765.984.175
	1. TSCĐ hữu hình	35.985.076.465	21.629.914.175
	- Nguyên giá	151.453.018.278	151.029.555.606
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(115.467.941.813)	(129.399.641.431)
	2. TSCĐ vô hình	2.162.069.986	2.136.070.000
	- Nguyên giá	2.266.070.000	2.266.070.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(104.000.014)	(130.000.000)
III.	Bất động sản đầu tư		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	1.479.686.477	3.088.391.355
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30.003.000.000	43.003.000.000
	1. Đầu tư vào Công ty con		
	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30.003.000.000	30.003.000.000
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		13.000.000.000
VI.	Tài sản dài hạn khác	219.235.708	161.208.326
	1. Chi phí trả trước dài hạn	219.235.708	161.208.326
	2. Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	223.138.722.413	260.404.111.841



NGUỒN VỐN		31/12/2023	31/12/2024
A.	NỢ PHẢI TRẢ	75.429.575.665	97.731.881.186
I.	Nợ ngắn hạn	74.905.392.998	97.207.698.519
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	8.161.068.051	18.367.362.562
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.271.154.617	1.746.023.439
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	370.059.662	1.084.980.604
	4. Phải trả người lao động	17.317.092.151	10.026.817.829
	5. Chi phí phải trả	73.459.343	405.796.012
	6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.324.440.304	6.158.763.996
	7. Vay và nợ ngắn hạn	37.453.666.213	51.826.424.366
	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	4.912.816.450	7.569.893.504
	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21.636.207	21.636.207
II.	Nợ dài hạn	524.182.667	524.182.667
	1. Vay và nợ dài hạn		
	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
	3. Dự phòng phải trả dài hạn	524.182.667	524.182.667
B.	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	147.709.146.748	162.672.230.655
I.	Vốn chủ sở hữu	147.709.146.748	162.672.230.655
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	3. Quỹ đầu tư phát triển	6.755.878.435	6.755.878.435
	4. Quỹ dự phòng tài chính		
	5. Lợi nhuận chưa phân phối	110.953.268.313	125.916.352.220
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	110.587.211.240	110.953.268.313
	- LNST chưa phân phối kỳ này	366.057.073	14.963.083.907
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	223.138.722.413	260.404.111.841

11/02
GTY
HÂN
IC B
KH
GNA
T. QV

B, BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.089.936.813	140.099.328.067
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.089.936.813	140.099.328.067
	<i>Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu trực tiếp</i>		
4	Giá vốn hàng bán	120.900.143.328	114.265.731.640
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.189.793.485	25.833.596.427
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8.376.282.029	9.664.877.175
7	Chi phí hoạt động tài chính	5.216.854.302	1.506.978.933
	<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	<i>4.501.871.331</i>	<i>956.899.177</i>
8	Chi phí bán hàng	8.799.021.029	7.634.542.626
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.128.891.091	7.163.579.431
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	421.309.092	19.193.372.612
11	Thu nhập khác	625.523.546	879.282.459
12	Chi phí khác	310.474.108	1.539.317.054
13	Lợi nhuận khác	315.049.438	(660.034.595)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	736.358.530	18.533.338.017
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	370.301.457	3.570.254.110
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế	366.057.073	14.963.083.907

C, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
I, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	223.138.722.413	260.404.111.841	37.265.389.428
2	Doanh thu thuần	150.089.936.813	140.099.328.067	- 9.990.608.746
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	421.309.092	19.193.372.612	18.772.063.520
4	Lợi nhuận khác	315.049.438	- 660.034.595	- 975.084.033
5	Lợi nhuận trước thuế	736.358.530	18.533.338.017	17.796.979.487
6	Lợi nhuận sau thuế	366.057.073	14.963.083.907	14.597.026.834
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

II, CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (lần) TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,05	1,96	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) TSLĐ- Hàng tồn kho	1,45	1,57	
	Nợ ngắn hạn			
	+ Hệ số thanh toán tức thời (lần) Tiền / Nợ ngắn hạn	1,18	1,13	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản (lần)	0,34	0,38	
	+ Hệ số: Nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	0,51	0,60	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng) Giá vốn hàng bán	4,07	2,76	
	Hàng tồn kho bình quân			
	+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản (%)	67%	54%	
	+ Doanh thu thuần/TSCĐ	393%	589%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần (%)	0,24%	10,68%	
	+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (%)	0,25%	9,20%	
	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (%)	0,16%	5,75%	
	+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)	0,28%	13,70%	



PHAN ANH TUẤN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ THANH NHI

TỜ TRÌNH

“V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 11”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2024;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành rà soát, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nhằm phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông để thông qua các nội dung sửa đổi được trình bày tại bản tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 11 (nội dung cụ thể đính kèm).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM SẢN XUẤT KHẨU QN
*** --- ***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

*** --- ***

Điện Bàn, ngày 22 tháng 05 năm 2025

DỰ KIẾN NỘI DUNG
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY LẦN THỨ 11
(Kèm theo Tờ trình số 15.../TT.HĐQT ngày 22/05/2025)

Stt	Nội dung Điều, Khoản cần sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Lý do
1	Các điều, khoản, điểm trong Điều lệ có đề cập đến chức danh “Giám đốc”, “ Phó Giám đốc” Công ty.	-Từ “Giám đốc” -Cụm từ “Giám đốc (Tổng Giám đốc)” -Cụm từ “Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc)”	-Điều chỉnh thành “Tổng Giám đốc”. -Điều chỉnh thành “Tổng Giám đốc” -Điều chỉnh thành “Phó Tổng Giám đốc”.	Phù hợp với mô hình tổ chức công ty, thống nhất chức danh tại các điều trong Điều lệ.
2	Điều 4 : Mục tiêu hoạt động của Công ty. Khoản 1 : Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của	-Giữ nguyên nội dung. -Thêm vào cuối khoản 1, nội dung như sau : Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; báo cáo nội dung thay đổi tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông gần nhất.	

01608
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM SẢN
XUẤT KHẨU
QUẢNG NAM
T. Q

		<p>Luật đầu tư, pháp luật, chuyên ngành liên quan), gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản -Kinh doanh nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng -Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp -Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ. -Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XD CB -Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng -Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. -Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời. -Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế -Trồng cây, rau các loại 		
--	--	---	--	--

		-Hoạt động dịch vụ trồng trọt, xử lý hạt giống, kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan		
3	Điều 15 : Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 1 : Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau : Điểm i	Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty.	Quyết định việc giải thể công ty.	Phù hợp với thực tế điều hành.
4	Điều 15 : Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 2 : Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau : Điểm m	Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý.	Giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý.	Phù hợp với thực tế điều hành.
5	Điều 27 : Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. Khoản 2 ; Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau : Điểm p	Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty.	Quyết định việc tổ chức lại Công ty. Kiến nghị việc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty.	Phù hợp với thực tế điều hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 17 /TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22/05/2025

TỜ TRÌNH

“V/v Chọn Công ty kiểm toán độc lập
Kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2024;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025 như sau :

Căn cứ yêu cầu, tiêu chuẩn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hàng năm và thực tế làm việc các năm qua, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyên

Số : ...16...../TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22/05/2025

TỜ TRÌNH

“V/v Kiện toàn Hội đồng quản trị”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2024;

Ông Quảng Thanh Bình – thành viên Hội đồng quản trị đã được Công ty giải quyết chế độ nghỉ hưu. Bản thân ông Quảng Thanh Bình có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Để đảm bảo đúng số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ III năm 2021 thông qua số lượng 03 thành viên trong nhiệm kỳ 2021-2025;

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 tiến hành bầu bổ sung ông Đặng Công Quang hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Công ty (có kèm theo lý lịch trích ngang) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thống nhất đề xuất trên và tiến hành công tác tổ chức bầu cử, kiện toàn Hội đồng quản trị đúng theo số lượng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thủy Nguyên

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **ĐẶNG CÔNG QUANG** – Sinh ngày **02/07/1975** .

CCCD : Số **048075008961** : , cấp ngày **28/06/2021** tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nguyên quán : Thôn Túy loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ thường trú : số 3, Bàu Hạc 8, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Cơ Khí chế tạo máy.

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Stt	Ngày / tháng	Nội dung
1	1/2000-6/2006	Nhân viên Kỹ thuật Văn phòng Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
2	7/2006-6/2008	Phó phòng Xúc tiến thương mại Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
3	7/2008-6/2011	Giám đốc Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ, trực thuộc Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam
4	7/2011-7/2014	Phó Giám đốc Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam, kiêm Giám đốc XN Mộc Việt Đức-trực thuộc Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
5	8/2014-9/2017	Phó Giám đốc Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
6	10/2017-8/2018	Giám đốc Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
7	9/2018-Nay	Phó Giám đốc Công ty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN NỔI BẬT : Kỹ sư cơ khí, am hiểu kỹ thuật và quản lý chế biến đồ gỗ nội thất xuất khẩu

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thủy Nguyên

NGƯỜI KHAI

Đặng Công Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM**

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

Số : 20...../TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 02/06/2025

TỜ TRÌNH
“V/v Chia cổ tức năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/06/2025.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức năm 2024, mức : 05%.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 xem xét, thống nhất đề xuất trên .

Kính trình đại hội .

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ...19..... /TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 02/06/2025

TỜ TRÌNH

“V/v Giảm vốn điều lệ, xuống sàn giao dịch Upcom”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ khoản 2, khoản 6 thuộc Điều 6 của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2024;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/06/2025.

Để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất chủ trương giảm vốn điều lệ Công ty và xin xuống sàn giao dịch Upcom.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 xem xét, thống nhất đề xuất trên và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Kính trình đại hội .

Nơi nhận:

- Như trên.
- Các thành viên HĐQT.
- Đăng website Công ty, công bố thông tin.
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thủy Nguyên