

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

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

Số: 17 /TB-VTQ

Quảng Trị, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Mã chứng khoán: **VTQ**

Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Điện thoại: 0232 3796 003

Fax: 0232 3976060

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Hải Thanh**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại đường dẫn:**

<http://www.viettrungqb.com.vn/index.php/vi/cổ-dông/công-bố-thông-tin1/>

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

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

  
**Nguyễn Hải Thanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

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

*Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Thời gian tổ chức: 13h30', ngày 28 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

*(Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam)*

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</b>	
1	13h30 – 14h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ
<b>II</b>	<b>Khai mạc cuộc họp</b>	
1	14h00 – 14h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2	14h15 – 14h30	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
<b>III</b>	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>	
1	14h30 – 15h00	<b>Trình bày các báo cáo tại Đại hội</b> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2	15h00 – 15h45	<b>Trình bày các tờ trình tại Đại hội</b> - Tờ trình thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
3	15h45 – 16h45	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội; - Ban kiểm báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội</b>	
1	16h45 – 17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>

## BAN TỔ CHỨC

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

*Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng, tương ứng với 17.081.791 cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 39 cổ đông với 16.784.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,26 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thông qua:

**1.** Với tỷ lệ tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**2.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**3.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**4.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030.

**5.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**6.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền phân biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**6.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2025 của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2025 là **6.354.320.002 đồng**. Tuy nhiên, do Công ty tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước (lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 là **45.079.710.124 đồng**). Vậy nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ.

**6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Năm 2026, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 07 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước, nên năm 2026 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông.

**7.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**8.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

**9.** Với tỷ lệ tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 2.** Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Đại hội giao Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Website (cbtt);
- Lưu: VT, TKCT.



**Phan Văn Thành**  
**Chủ tịch HĐQT Công ty**

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

Tên: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3100114493

Thời gian họp: 13h30' ngày 28 tháng 4 năm 2026

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

**I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG**

**1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông.**

**2. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ.**

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ông Phan Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

Bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng*), tương ứng với 17.081.791 cổ phần (*Bằng chữ: Mười bảy triệu không trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một cổ phần*).

Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 39 cổ đông với 16.784.541 CP, chiếm tỷ lệ 98,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

Căn cứ Mục 1 Điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

**3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế của Đại hội.**

Đại hội nhất trí 16.784.541 CP/ 16.784.541 CP (đạt 100%) thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế của Đại hội.

**4. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội.**

**4.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Chủ tọa Đại hội là 02 người, đại hội nhất trí 16.784.541 CP/ 16.784.541 CP (đạt 100%) gồm các ông (bà) có tên sau:**

1. Ông Phan Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Dương Chí Bình – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

**4.2. Đại hội biểu quyết Đồng ý Thư ký Đại hội số lượng gồm 01 người, đại hội nhất trí 16.784.541 CP/ 16.784.541 CP (đạt 100%) Ông Lê Văn Hưng – Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.**

**4.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 16.784.541 CP/ 16.784.541 CP (đạt 100%) gồm những Ông (bà) có tên sau đây:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Tạ Bá Dũng          | : Trưởng Ban |
| 2. Ông: Dương Hồng Sinh     | : Thành viên |
| 3. Bà: Phan Thị Hương Giang | : Thành viên |

### **III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2026 do Ông Dương Chí Bình trình bày.**

**\* Kết quả kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu toàn Công ty: 111,2 tỷ đồng (đạt 96,17% so với Kế hoạch) và bằng 91,38% doanh thu năm 2024.

- Lợi nhuận: từ hoạt động SXKD chính của Công ty là 6,35 tỷ đồng đạt 158,7% KH năm (đạt 162% so năm 2024).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 5,9 tỷ đồng, đạt 100% theo số phát sinh. Tuy nhiên so với kế hoạch giao là 8,36 tỷ đồng đạt 70,12%, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc miễn, giảm tiền thuê đất nông nghiệp, nên Công ty được đối trừ phần thuế này.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 10,5 tỷ đồng, đạt 100,57% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

**\* Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2026:**

- Tổng Doanh thu toàn Công ty phấn đấu trên 130 tỷ đồng. Trong đó:

+ Doanh thu từ mủ cao su: 70 - 75 tỷ đồng

+ Doanh thu từ ngành sản xuất gỗ: 20 tỷ đồng

+ Doanh thu từ xay dăm gỗ: 40 tỷ đồng

+ Doanh thu từ sản phẩm thu bói Xoài keo: >100 triệu đồng

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác: 04 - 05 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: phấn đấu kinh doanh có lãi từ 07 tỷ đồng trở lên.

- Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 8,6 tỷ đồng.

- Thực hiện nộp đầy đủ theo số phát sinh về các chế độ chính sách của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN) trên 11 tỷ đồng trong năm.

**2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 do Ông Phan Văn Thành trình bày.**

**3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 do Bà Hoàng Thị Thu Hương trình bày.**

**4. Ông Phan Văn Thành trình bày tờ trình về việc ban hành chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030**

**5. Ông Phan Hữu Bằng trình bày các Tờ trình tại Đại hội:**

**5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

**5.2. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

*\* Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025*

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2025 của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 6.354.320.002 đồng. Tuy nhiên, do Công ty tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước (lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 là 45.079.710.124 đồng). Vậy nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ.

*\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026*

Năm 2026, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 07 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước, nên năm 2026 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông.

**5.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.**

*\* Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025*

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 03 thành viên (02 thành viên 12 tháng; 01 thành viên 03 tháng)

Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia BKS Công ty: 03 thành viên (01 thành viên 12 tháng; 01 thành viên 08 tháng; 01 thành viên 04 tháng)

Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

*\* Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2026*

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 02 thành viên, mức thù lao: 2.000.000 đồng/ người/ tháng

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia BKS Công ty: 02 thành viên, mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

**5.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026.**



**6. Ông Phan Văn Thành trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến việc thay đổi địa giới hành chính hiện nay theo chủ trương chung của Nhà nước và đảm bảo thực hiện theo Luật số 68/2025/QH15 của Quốc hội về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.**

#### **IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.**

**2. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.**

Kết quả như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
3	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
4	Thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
5	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
6	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
7	Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch năm 2026	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		

9	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	16.784.541CP/ 16.784.541CP (Đạt 100%)		
---	---	---	--	--

## V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Lê Văn Hưng** - Thư ký Đại hội thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 16.784.541 CP/ 16.784.541 CP (đạt 100%)

- Ông **Phan Văn Thành** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

**Lê Văn Hưng**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Phan Văn Thành**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 35 phút, ngày 28/4/2026, Tại Trụ sở Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (TDP3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị)

**Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:**

- Ông: Tạ Bá Dũng – Trưởng Ban
- Ông: Dương Hồng Sinh – Thành viên
- Bà: Phan Thị Hương Giang – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết quả như sau:

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**4. Tờ trình ban hành chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**7. Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

**9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Đồng ý	16.784.541 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Tạ Bá Dũng**

**Dương Hồng Sinh**

**Phan Thị Hương Giang**

*Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

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

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

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

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

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

**1. Nguyên tắc:**

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

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông sau khi cổ đông/đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

**2. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý

kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp ghi Thê biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “X” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
  - + Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
  - + Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
  - + Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu);
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **3. Thê lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các nội dung Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

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

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

### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

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

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

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

- Đoàn chủ tịch có quyền:

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

khác;

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

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

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

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

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

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

*Kính trình Đại hội thông qua./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**

## BÁO CÁO TÓM TẮT

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

*(Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

### Phần I

## TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, Công ty đối mặt với nhiều thách thức: bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động phức tạp, lạm phát tăng cao, biến đổi khí hậu khắc nghiệt (nắng nóng cục bộ, mưa kéo dài), vườn cây cao su kinh doanh bị bệnh lạ từ trước đến nay chưa từng có, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐQT, Tập thể lãnh đạo Công ty đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT một cách phù hợp, khả thi với điều kiện và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp (trong đó, tập trung các giải pháp đẩy mạnh SXKD, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng các quy chế hoạt động của Công ty; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong SXKD; nâng cao năng lực tiếp cận và mở rộng thị trường; tích cực đầu tư đổi mới máy móc thiết bị trong sản xuất, chuyển đổi số; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

Cụ thể được thể hiện trên một số mặt sau:

### II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

#### 1. Khai thác, chế biến mủ cao su

- Tổng sản lượng mủ khô trong phòng sản xuất được 1.220,3 tấn đạt 78,1% kế hoạch năm sau điều chỉnh, bằng 72,3% so cùng kỳ năm 2024 (giảm 465,88 tấn). Ngày cạo Công ty đạt 249 ngày thấp hơn 48 ngày so với năm 2024 (297 ngày)..

- Trong 07 đơn vị khai thác thì có 04 đơn vị vượt bình quân của Công ty; 02 đơn vị đạt và 01 đơn vị không đạt mức bình quân của Công ty.

- Nhà máy chế biến mủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa sản xuất vừa bàn giao mặt bằng để xây dựng lò sấy công nghệ mới và đã hoàn thành chuyển giao công nghệ mới đi vào hoạt động từ tháng 8/2025, cho ra sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng được với yêu cầu của thị trường và tiết kiệm nhiên liệu theo thiết kế.

#### 2. Ngành chế biến gỗ

Do bị ảnh hưởng của tình hình thế giới nên khó khăn về thị trường SX ngành gỗ, có thời điểm những tháng đầu năm sản xuất phải cầm chừng. Tuy nhiên, những tháng cuối năm thị trường có nóng lên, Nhà máy đã có nhiều đơn hàng và khách hàng



đặt. Tuy thời gian ngắn, nhưng Nhà máy đã có nhiều cố gắng vượt bậc, đã tích cực tăng ca, tăng kíp để đẩy mạnh sản xuất kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng. Vì vậy, năm 2025 cũng thu được kết quả khá:

### **2.1. Ngành sản xuất gỗ:**

- Doanh thu đạt 14,74 tỷ, đạt 98,26 kế hoạch sau điều chỉnh;
- Lợi nhuận: 64,27 triệu đồng.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động trong năm;
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng;
- Công tác môi trường, VSATLĐ, PCCN trong năm được đảm bảo an toàn.

### **2.2. Dự án xay dăm:**

Do tình hình đầu vào cũng như các thủ tục chứng chỉ của Công ty chưa hoàn chỉnh nên ảnh hưởng đến sản lượng giao đầu năm, trong năm khối lượng dăm (DMT) 10.415,14 (BDTM) đạt 86,79% KH năm (đạt 113,23% so với năm 2024); doanh thu 35,87 tỷ đồng đạt 103,08% KH năm; lợi nhuận trên 71,67 triệu đồng.

### **3. Trồng, chăm sóc cao su KTCB và các loại cây ngắn ngày khác**

- Tiếp tục duy trì, chăm sóc tốt diện tích 335,96 ha cao su KTCB đảm bảo đúng quy trình, chất lượng: trong đó 56,91 ha trồng năm 2018 đang tiếp tục chăm sóc và 279,05 ha trồng từ năm 2022 – 2025.
- Trồng mới cao su: Trong năm do tình hình nguồn giống khó khăn nên không thực hiện trồng mới theo KH chỉ trồng đầu năm vụ Tháng 1, 2 với diện tích 27,28 ha.
- Vườn keo trầm: Quản lý và chăm sóc 82,54 ha keo trầm trồng năm 2020 đến 2024 phát triển tốt. Năm 2025 và đầu năm 2026 trồng mới thêm 280,0 ha.
- Ngoài ra, một số diện tích bàn giao từ TAMICO qua KH trồng cao su, trước mắt Công ty đã tiến hành cho trồng cây ngắn ngày (Dưa, sắn) có hiệu quả và hiện đang tập trung trồng phủ hết keo trầm.

### **4. Đối với các dự án liên doanh, liên kết**

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Từ cuối năm 2024 đến nay Công ty đã sắp xếp, đổi mới lại sản xuất và đi vào hoạt động tương đối ổn định, trong năm 2025 mặc dù thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng bước đầu đã có lãi trên 10 tỷ đồng (trong đó lãi Công ty được chia theo tỷ lệ vốn góp sẽ bù lỗ các năm trước).
- Đối với Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO đã giải thể, nhưng hiện còn tồn đọng phần công nợ với Công ty.

### **5. Kết quả kinh doanh**

- Tổng doanh thu toàn Công ty: 111,2 tỷ đồng (đạt 96,17% so với Kế hoạch) và bằng 91,38% doanh thu năm 2024.
- Lợi nhuận: từ hoạt động SXKD chính của Công ty là 6,35 tỷ đồng đạt 158,7% KH năm (đạt 162% so năm 2024).
- Nộp ngân sách Nhà nước: 5,9 tỷ đồng, đạt 100% theo số phát sinh. Tuy nhiên so với kế hoạch giao là 8,36 tỷ đồng đạt 70,12%, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc miễn, giảm tiền thuê đất nông nghiệp, nên Công ty được đối trừ phần thuế này.
- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 10,5 tỷ đồng, đạt 100,57% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

## **6. Đầu tư xây dựng cơ bản**

- Đầu tư trồng mới tái điền vườn cây cao su đầu năm 2025 với diện tích 27,28 ha (giống bầu 2 tầng lá) và chăm sóc vườn cây cao su KTCB trồng năm 2022, 2023, 2024; bón phân chuồng cho toàn bộ vườn cây cao su kinh doanh. Tổng chi phí đầu tư 6,42 tỷ đồng.

- Đầu tư lắp đặt mới Hệ thống lò sấy mủ cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người Lao động hơn 2 năm qua, nay cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2025 (mức đầu tư 18,47 tỷ đồng).

Nhìn chung: việc đầu tư trong năm là đúng hướng, có hiệu quả và thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT. Các thủ tục hồ sơ triển khai thực hiện đều theo đúng quy định của pháp luật.

## **7. Công tác Quản lý đất đai**

Tổng diện tích Công ty đang quản lý, sử dụng: 2.218,93 ha. Diện tích đất hiện nay Công ty đã và đang thực hiện đúng theo phương án sử dụng đất. Nhìn chung trong năm 2025 tình hình quản lý đất đai tại các đơn vị khá chặt chẽ. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn để tình trạng cơi nới, lấn chiếm xảy ra.

Trong năm Công ty đã xác định ranh giới và ký giáp ranh cho 25 bộ hồ sơ của các hộ dân liên kế đất Công ty; triển khai mức mương ranh giới, rào hàng rào ở một số diện tích đất được thu hồi. Công tác rà soát, chỉnh lý cấp mới QSDĐ: đã Hợp đồng với cơ quan chức năng đo đạc xong diện tích gần 33 ha đề xuất cấp mới, 17,62 ha đất thủy lợi, hiện đang rà soát diện tích các thửa đất đang chồng lấn với các hộ dân.

## **8. Lao động, việc làm và chế độ chính sách của người lao động**

- Về lao động: Đầu kỳ có 525 người; cuối kỳ có 522 người (trong đó lao động nữ 324 người).

- Việc làm của người lao động được đảm bảo. Đời sống, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định và tăng lên, chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời theo đúng Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trên 6,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 101,43%.

- Ngoài ra hàng tháng Công ty còn chú trọng và thực hiện chế độ bồi dưỡng cho công nhân lao động trực tiếp khai thác, chế biến mủ; tiền ăn ca ở Chi nhánh gỗ...

- Trang cấp đầy đủ BHLĐ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người LĐ.

## **9. Thực hiện nhiệm vụ QP-AN**

Công tác ANQP được củng cố và giữ vững, thực hiện tốt nhiệm vụ về ANQP trong Doanh nghiệp theo nghị quyết về ANQP của Đảng bộ; Xây dựng, củng cố và tổ chức lực lượng tự vệ hoàn thành tốt chương trình huấn luyện tự vệ sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có tình huống trong năm, được cơ quan quân sự Cụm đánh giá đạt yêu cầu; Lực lượng tự vệ được sắp xếp bố trí phù hợp, tinh gọn hiệu quả. Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề về đất đai, ANTT trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt phương án PCCC, PCBL, CNCH...

## **10. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được Công ty chú trọng, quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Công ty thực hiện QCDC đi vào nề nếp, gắn thực hiện QCDC với Quy chế làm việc, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công, các quy chế, quy định khác có liên quan đến hoạt động của

Công ty. Tổ chức các Hội nghị người lao động sơ kết, tổng kết từ cấp đơn vị đến Công ty; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm; Duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ, các buổi tiếp dân trong tuần... luôn chú trọng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

### **11. Công tác thi đua, khen thưởng và công tác từ thiện xã hội**

Công ty đã tổ chức 03 đợt phát động thi đua có sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng đã có 08 lượt tập thể và hơn 280 lượt cá nhân đạt vượt các chỉ tiêu phát động đề ra: Kết quả thi đua khen thưởng năm 2025 Công ty đã công nhận và tặng Giấy khen cho 05 tập thể Lao động Xuất sắc; 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến; 70 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 257 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến. Tổng số tiền khen thưởng gần 700 triệu đồng.

Công ty đang đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, khen thưởng cho 03 tập thể và 10 cá nhân đạt danh hiệu Lao động xuất sắc năm 2025.

Ngoài ra, trong năm Công đoàn Công ty được Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống và thực hiện tốt lợi ích cho đoàn viên, người lao động; 01 Công nhân lao động được Tổng liên đoàn Lao động tặng Bằng khen và 01 CNLĐ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen nữ công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2025. Đặc biệt có 01 CNLĐ trực tiếp sản xuất được khen thưởng và vinh dự đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị và đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Đã tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty.

Bên cạnh hoạt động SXKD, mặc dù Công ty vẫn đang còn gặp khó khăn, nhưng Công ty vẫn luôn chú trọng và tích cực tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội như: Quỹ Vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ bảo trợ vì trẻ em và người tàn tật; Quỹ Chử thập đỏ; Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh; Ủng hộ bão lụt Miền Trung; Ủng hộ nhân dân Cu Ba... với tổng tiền trên 500 triệu đồng.

### **12. Về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và công tác cán bộ**

Trong năm, Công ty tiếp tục chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, như hoàn thiện Phương án sắp xếp và xử lý tài sản công theo Nghị định 118 của Chính phủ; thực hiện việc sắp xếp bố trí lại lao hợp lý ở các đơn vị sản xuất, trên tinh thần đúng định mức lao động, đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động.

Công tác cán bộ luôn chú trọng, từ việc lãnh đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt Công ty đã triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp, vì vậy đang từng bước đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành của mình.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2025 mặc dù Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty, nên năm 2025 tình hình Công ty đã từng bước vượt qua, SXKD vẫn giữ được nhịp độ ổn định và phát triển; doanh thu đạt khá, kinh doanh có lãi; bảo toàn được vốn, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đảm bảo về việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ ANQP, tình hình ANTT được giữ vững; công tác PCCC và môi trường được chú trọng, đạt được kết quả tốt... từ kết quả đó đã thể hiện sự nỗ

lực vượt bậc của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Công ty đã quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống của 65 năm xây dựng và phát triển Công ty để đạt được thành tích như hôm nay.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của mình để sớm khắc phục ngay, đó là:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban điều hành, của lãnh đạo các cấp (từ Phòng ban đến đơn vị trực thuộc) mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong công việc, đã đưa ra nhiều định hướng, giải pháp có hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đề ra các chủ trương, giải pháp thích ứng với tình hình thực tế đôi lúc vẫn chưa linh hoạt, thiếu kịp thời. Một số chỉ tiêu, kế hoạch năm của Công ty chưa đạt (có 3/12 chỉ tiêu, kế hoạch ban đầu chưa đạt, gồm: sản lượng mủ cao su; sản lượng sản xuất ngành gỗ và trồng mới tái điền cao su); một số phòng ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình hiệu quả chưa cao; trong xử lý công việc có lúc còn chậm, nên thiếu kịp thời dẫn đến ảnh hưởng hiệu quả công việc chưa cao.

- Trong công tác quản lý đất đai của Công ty nhìn chung được đảm bảo, chặt chẽ trong quản lý, quyết liệt trong xử lý hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đơn vị trực thuộc trong quản lý đất đai vẫn còn lỏng lẻo, bất cập. Việc lấn chiếm, tái lấn chiếm, coi nói vẫn còn dễ xảy ra, chưa được ngăn chặn dứt điểm ngay từ đầu; việc nắm bắt, cập nhật, báo cáo, xử lý tại chỗ chưa đảm bảo kịp thời và kiên quyết.

- Đa số công nhân lao động đã tâm huyết, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc và luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít CNLĐ ý thức trách nhiệm chưa cao.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

#### **I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2026**

1. Khai thác, chế biến mủ cao su phần đầu đạt từ 1.800 – 1.850 tấn mủ khô hàng hóa.

2. Đầu tư chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB 335,96 ha hiện có.

3. Tiếp tục đầu tư chăm sóc tốt và thu hoạch bóai các loại vườn cây đang trồng thí điểm, khảo nghiệm hiện nay (Xoài keo; Tràm gió...) và tổng kết, nhân rộng mô hình khi có hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu đưa vào trồng xen thí điểm dưới các loại cây này và vườn cây cao su trồng mới (cây ngắn ngày, cây dược liệu...) để tăng hiệu quả trên một diện tích đất; đối với các diện tích đồi đá, đồi cao và các vùng đất nghèo dinh dưỡng tập trung trồng phủ Keo tràm để cung cấp nguồn nguyên liệu cho Nhà máy gỗ.

4. Đối với ngành chế biến gỗ:

- Sản xuất 1.500 - 1.600 m<sup>3</sup> gỗ nguyên liệu và 650 - 700 m<sup>3</sup> gỗ tinh chế.

- Tổng doanh thu đạt từ 20 tỷ đồng trở lên.

- Lợi nhuận đạt từ 3% trở lên trên tổng doanh thu của toàn nhà máy.

- Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, các chế độ chính sách của người lao động và các khoản nộp lên Công ty; đảm bảo thu nhập bình quân cho người

lao động từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên; thực hiện tốt công tác PCCN, môi trường, vệ sinh an toàn lao động...

#### 5. Đối với các dự án:

- Dự án xay dăm: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện (máy móc thiết bị, công tác quản lý, các hồ sơ của DA liên quan...) để đảm bảo có hiệu quả cao, đúng quy định pháp luật. Đồng thời có cơ chế để thu hút nguồn nguyên liệu đầu vào cho xay dăm. Phần đầu trong năm toàn dự án sản xuất được từ 12.000 tấn (BDTM) gỗ dăm khô trở lên, doanh thu trên 40 tỷ đồng và lợi nhuận trên 1,0 tỷ đồng trở lên.

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Tiếp tục 2 bên cùng nhau phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả các bất cập và tạo mọi điều kiện để Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình ổn định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và năm nay phần đầu có lợi nhuận khá.

#### 6. Về hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Tổng Doanh thu toàn Công ty phần đầu trên 130 tỷ đồng. Trong đó:

+ Doanh thu từ mủ cao su: 70 - 75 tỷ đồng

+ Doanh thu từ ngành sản xuất gỗ: 20 tỷ đồng

+ Doanh thu từ xay dăm gỗ: 40 tỷ đồng

+ Doanh thu từ sản phẩm thu bói Xoài keo: >100 triệu đồng

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác: 04 - 05 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: phần đầu kinh doanh có lãi từ 07 tỷ đồng trở lên.

- Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 8,6 tỷ đồng.

- Thực hiện nộp đầy đủ theo số phát sinh về các chế độ chính sách của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN) trên 11 tỷ đồng trong năm.

7. Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của người lao động. Phần đầu thu nhập tăng trưởng từ 10% trở lên (bình quân trên 07 triệu đồng/người/tháng). Tuyển thêm 15 - 20 lao động khai thác mủ để thay thế lao động nghỉ hưu và bố trí hết diện tích vườn cây cao su KD mới đưa vào khai thác.

8. Thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN; huấn luyện tự vệ; công tác PCCN, PCBL-CNCH và công tác bảo vệ môi trường; công tác quản lý đất đai...

9. Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”; chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện...

#### 10. Về đầu tư Xây dựng cơ bản: Tập trung trọng điểm một số nội dung sau:

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán, kiểm toán...hệ thống Lò sấy mủ.

- Tập trung trồng Keo trám phủ hết số diện tích đất đồi đá, có độ dốc cao, những vùng đất trống hiện nay... để làm nguyên liệu cho sản xuất gỗ và xay dăm.

- Đầu tư bón phân hoá học 01 đợt cho cao su KTCB (ở các diện tích chọn lọc)

- Đầu tư tu sửa một số trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị đã xuống cấp và một số đoạn đường nội vùng để phục vụ sản xuất.

#### 11. Một số công tác khác:

- Truyền truyền, vận động và có chính sách hợp lý để các hộ gia đình có khai thác mỏ cao su bán lại sản phẩm mỏ (mỏ nước, mỏ tận thu) cho Công ty để tăng sản lượng sản phẩm sản xuất.

- Tổ chức thực hiện tốt Dự án cải tạo đất hiện còn. Đồng thời tiến hành trồng cây ngắn ngày trên diện tích đã cải tạo đất theo đúng dự án phê duyệt.

- Tập trung hoàn thành các thủ tục để xử lý bán tài sản công (Cửa hàng Phú Quý) đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Làm việc với tỉnh và các cấp các ngành liên quan đến Quy hoạch đất của Công ty thực hiện các dự án.

- Áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào quản lý và quản trị Công ty (quản trị nhân sự, quản lý công việc...) có hiệu quả.

- Nghiên cứu, triển khai xây dựng Chứng chỉ FSC FM (*Chứng nhận quản lý rừng sản xuất*) và Chứng chỉ FSC CoC (*Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm cho Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ, dăm*).

## **II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

**1.** Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động. Tập trung truyền truyền, vận động CNLĐ hăng say tích cực trong lao động sản xuất, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, làm việc có năng suất, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch giao.

**2.** Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị trong phân hành công việc được giao, gắn chỉ tiêu hoàn thành với đánh giá chất lượng cán bộ, gắn kết quả thực hiện với chế độ tiền lương, thưởng đối với các chức danh cụ thể. Kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có những sai phạm trong tổ chức quản lý hoặc miễn nhiệm khi thấy hoàn thành nhiệm vụ không cao, hay để đơn vị mình, phòng ban mất đoàn kết.

**3.** Tăng cường công tác quản lý 2 cấp. Lãnh đạo đơn vị phải bám đơn vị, bám sản xuất, tranh thủ thời tiết đảm bảo nhất cạo, ngày cạo cho phép cao nhất. Chủ động, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, trong điều hành tại đơn vị, không ỷ lại, không phụ thuộc. Tuân thủ sự chỉ đạo của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty phải thường xuyên tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện của các đơn vị, đồng thời có các biện pháp sát đúng nhằm giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn kịp thời, thúc đẩy SXKD, để 100% các đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

**4.** Thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách quan ở các đơn vị trong việc giao và thực hiện khoán, trong thù lao lao động và tiền lương đối với người lao động, nhưng luôn bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu doanh thu và chi phí của Công ty và đảm bảo đúng chế độ tiền lương Nhà nước quy định. Thực hành tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

**5.** Nâng cao đời sống vật chất cho người lao động. Đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị phải luôn thực

hiện tốt phương châm: “Lấy người lao động làm trung tâm, quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển và bền vững”.

6. Vận dụng có sáng tạo những thành tựu, những kết quả đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn vào sản xuất. Áp dụng các tiến bộ KHKT mới, chuyển đổi số vào sản xuất, thường xuyên phát động phong trào sáng kiến, cải tiến KHKT, phong trào thi đua yêu nước trong XSKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phải chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, gắn xây dựng các điển hình tiên tiến trong công nhân lao động, đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng với những đóng góp.

7. Đối với ngành SXKD gỗ: tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức SXKD, mở rộng ngành nghề trên tinh thần tự chủ, chủ động, có quy chế giám sát chặt chẽ. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí đầu vào hợp lý, quyết tâm kinh doanh có lãi. Từng bước và tích cực tìm kiếm liên doanh, liên kết với các đối tác để quyết tâm nhà máy phải làm được xuất khẩu trực tiếp sản phẩm của mình để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận.

8. Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, đất đai của Công ty. Tiếp tục xúc tiến với cơ quan đo đạc, địa chính của Sở tài nguyên Môi trường để hoàn thành việc rà soát, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với những diện tích đất chưa được cấp giấy hoặc đang bị chôn lấp với các hộ dân và DA đi qua.

9. Tiếp tục tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/12/2022 của Quốc Hội. Quan tâm, chú trọng công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội.

10. Đẩy mạnh công tác An ninh - Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, an toàn doanh nghiệp. Xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ của Công ty vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch bệnh, PCCC, PCLB, CNCH, không để cháy gây thiệt hại tài sản Công ty; tăng cường công tác bảo vệ vật tư, sản phẩm, tài sản, môi trường...

Năm 2026, được nhận định cũng sẽ là năm hết sức khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo từ Công ty đến đơn vị, toàn thể CBCNV người lao động và các Cổ đông trong toàn Công ty, chúng ta tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Lưu: VT.



**Dương Chí Bình**

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**  
(*Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*)

Năm 2025 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, như là bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động phức tạp, lạm phát tăng cao, biến đổi khí hậu khắc nghiệt (nắng nóng cục bộ, mưa kéo dài), vườn cây cao su kinh doanh bị bệnh lạ từ trước đến nay chưa từng có, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng với sự quyết tâm, vượt lên những khó khăn thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nỗ lực, phấn đấu thi đua trong sản xuất kinh doanh, lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025.

Sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình duy trì được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026, như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2025, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2025:**

**2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/11/2022	



4	Ông Nguyễn Sơn Phong	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	12/9/2025	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	25/11/2022	
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT	25/11/2022	
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT	25/11/2022	
8	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT		12/9/2025

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

Năm 2025, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, theo đó Ông Nguyễn Sơn Phong được bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Thành thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước.

Quá trình hoạt động, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự ổn định, việc làm và đời sống của người lao động ổn định và nâng cao; thực hiện hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và đảm bảo.

## **2.3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

- Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Nhìn chung trong năm 2025, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

#### **2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS:**

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT, BKS không chuyên trách của Công ty năm 2025: 43,8 triệu đồng

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu toàn Công ty: 111,2 tỷ đồng (đạt 96,17% so với Kế hoạch) và bằng 91,38% doanh thu năm 2024.

- Lợi nhuận: từ hoạt động SXKD chính của Công ty là 6,35 tỷ đồng đạt 158,7% KH năm (đạt 162% so năm 2024).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 5,9 tỷ đồng, đạt 100% theo số phát sinh. Tuy nhiên so với kế hoạch giao là 8,36 tỷ đồng đạt 70,12%, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc miễn, giảm tiền thuê đất nông nghiệp, nên Công ty được đối trừ phần thuế này.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng tiền đã nộp các khoản BHXH trong năm là 10,5 tỷ đồng, đạt 100,57% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

### **III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Trong năm 2025, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2025; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Trong năm, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

#### **1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:**

- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa Doanh nghiệp”. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty. Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời khảo nghiệm một số cây trồng mới phù hợp đất đai, thổ nhưỡng dần cơ cấu chuyển đổi cây trồng khi mang lại hiệu quả kinh tế.

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

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

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

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

## **2. Chỉ tiêu tài chính năm 2026:**

- Doanh thu toàn Công ty phân đầu trên 130 tỷ đồng; lợi nhuận từ 07 tỷ đồng đồng trở lên.

- Nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trên 8,6 tỷ đồng và các chế độ chính sách của người lao động từ 11 tỷ đồng trong năm.

- Chi trả cổ tức: Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của việc đầu tư tài chính ra bên ngoài, nên năm 2026 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2026, Công ty xác định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn. Với sự định hướng và chiến lược rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT; bằng trí tuệ, kinh nghiệm của Ban điều hành và bằng nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

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

Số: 03 /BC-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026  
của Ban Kiểm soát Công ty**  
(Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung  
Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Trên cơ sở thực tiễn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Công ty. Ban  
kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 Báo cáo kết quả hoạt động  
năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Kết quả toàn Công ty**

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025
A	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	122.660.718.839	111.152.936.053
2	Tổng chi phí	Đồng	118.693.049.602	104.798.616.051
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.967.669.237	6.354.320.002
4	Thuế TNDN	Đồng	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.967.669.237	6.354.320.002
B	<b>CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>			
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	3,23	5,72
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	2,00	2,86
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,11	4,75
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	232	372

## **2. Tại Văn phòng Công ty**

### **2.1 Ngành cao su và các cây trồng khác:**

Năm 2025, ngành cao su có diễn biến tích cực về giá, tuy nhiên sản lượng cao su của Công ty năm 2025 bị ảnh hưởng bởi điều kiện khách quan do thời tiết mưa nhiều cộng với thời kỳ thay lá kéo dài do cây bị bệnh.

Năm 2025: Khai thác chế biến đạt: 1.215 tấn (đạt 81% kế hoạch năm), Giảm 466 tấn so với năm 2024. Giá bán bình quân đạt: 45,2 triệu đ/tấn (Cao su chính phẩm); 41,9 triệu đ/ tấn (Cao su tận thu).

Đầu tư trồng mới cao su trong năm 27,28 ha, do không có nguồn vốn và thiếu nguồn cây giống, tiếp tục chăm sóc các diện tích cao su kiến thiết cơ bản hiện có: 336 ha

Các cây trồng khác việc làm khác:

- + Các cây trồng khác: Xoài keo đang thời kỳ cho hoa bói, chưa có thu hoạch
- + Công ty thực hiện dự án cải tạo đất đối với các vùng đất khó tiếp tục canh tác được, để tạo nền đất có thể trồng trọt. Đến cuối năm 2025 các dự án cải tạo đất hoàn thành.

- + Các diện tích đồi núi, chất đất sỏi khô cằn Công ty tiếp tục thực hiện trồng keo trám phục vụ cho dự án xây dăm, hoặc bán trực tiếp tăng nguồn thu nhập.

- + Các diện tích trong lúc chờ vốn đầu tư cây trồng dài hạn, hoặc các diện tích cao su năm thứ 2, Công ty tạo điều kiện cho công nhân lao động mượn đất trồng dưa, sắn để tăng thêm thu nhập, bên cạnh đó Công ty cũng tăng thêm thu nhập từ nguồn thu bồi hoàn độ phì đất.

### **2.2 Ngành Gỗ:**

Năm 2025 vẫn là một năm khó khăn của ngành gỗ, mặc dù đã có nhiều cố gắng song kết quả chỉ gần đạt mức hòa vốn. Gỗ nguyên liệu đạt 901,15 m<sup>3</sup>, gỗ tinh chế 436 m<sup>3</sup>. Giảm mạnh so với năm 2024

Công ty đang thực hiện dự án xây dăm, theo ngành nghề đã được đăng ký trong Điều lệ Công ty, địa điểm tại nhà máy Chế biến Gỗ, hình thức liên kết với Công ty TNHH Hiếu đại Phát (Tỷ lệ vốn 50/50), để tận dụng tối đa nguồn phế liệu sẵn có của ngành gỗ và nguồn nguyên liệu có tại địa phương. Kết quả doanh thu trong năm đạt: 35,87 tỷ đồng, lợi nhuận 71,6 triệu đồng, lợi nhuận không đạt kỳ vọng do trong năm mưa nhiều việc khai thác nguồn gỗ keo khó khăn, sản xuất gỗ dăm cũng phụ thuộc thời tiết ngoài trời (bãi sản phẩm không có mái che). Tuy nhiên vẫn cố gắng đạt được mức hòa vốn, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

### **2.3 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua bán vật tư, định mức giá bán vật tư, sản phẩm**

Trong năm đầu tư, sửa chữa một số máy móc phục vụ cần thiết cho sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến mũ và các máy canh tác, sửa chữa một

số đoạn đường phục vụ sản xuất. Sửa chữa một số hạng mục tại cơ quan bộ chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty (Cổng chào, các hạng mục khác)... thực hiện các khâu thủ tục hồ sơ từ việc khảo sát, đến tư vấn thiết kế, lập dự toán, phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu, xét thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Quá trình thực hiện đều có giám sát chặt chẽ của bên tư vấn giám sát và của Ban quản lý đất đai và xây dựng Công ty. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhìn chung đều có chất lượng tốt và đã phát huy được hiệu quả.

- Đầu tư Hệ thống lò sấy mùn cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Hội nghị người Lao động và Đại hội cổ đông từ năm 2022 (tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng) nay một số hạng mục cơ bản hoàn thành, một số hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện, hồ sơ công trình đang được kiểm toán theo quy định. Đã chạy thử đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2025 kết quả cho hiệu quả so với hệ thống cũ đã hư hỏng nhiều và lạc hậu, tiết kiệm nguồn nhiên liệu, đặc biệt thay thế nhiên liệu sử dụng, không phụ thuộc vào nhiên liệu dầu mỏ.

- Đối với công tác mua bán vật tư, sản phẩm: Công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình từ xác định định mức vật tư đến việc hợp đồng cung cấp vật tư.

- Đối với sản phẩm đầu ra sau khi khảo sát giá thị trường, báo giá của các khách hàng, các phòng ban (Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng kinh doanh) đề xuất giá bán, được sự đồng ý của Ban giám đốc Công ty trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt giá bán sản phẩm. Sản phẩm được bán theo từng hợp đồng và các đề xuất giá theo từng thời điểm hợp đồng.

- Trong năm 2025 Công ty vẫn cố gắng thực hiện các thủ tục bán các tài sản không cần dùng đã được UBND tỉnh phê duyệt (Siêu thị Phú Quý). Nhưng vẫn chưa có kết quả do còn vướng mắc các thủ tục hành chính.

#### ***2.4 Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tiền lương, thu nhập và các chế độ của người lao động và các nghĩa vụ với Nhà nước***

Năm 2025 việc làm của người lao động bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan mưa nhiều, ngày khai thác mỏ hữu hiệu giảm, tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Lao động sử dụng bình quân 2025: 525 người

Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/ tháng

Năm 2025 Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các loại bảo hiểm năm cho người lao động:

+ Số đã nộp thừa tại 31/12/2024:	9.108.736 đ
+ Số phải đóng trong năm 2025:	10.288.366.181 đ
+ Số đã nộp trong năm 2025:	10.448.848.037 đ
+ Số nộp thừa BHXH đến 31/12/2025 :	169.590.592 đ

Việc chi trả tiền lương kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đối với nghĩa vụ với Nhà nước Công ty cũng đã hoàn thành tốt:

+ Số phải nộp tại thời điểm 01/01/2025: 405.339.668 đ

+ Số phát sinh phải nộp trong năm: 9.628.884.276 đ

+ Số đã nộp/bù trừ trong năm: 8.495.294.313 đ

+ Số còn phải nộp tại 31/12/2025: 1.538.929.831 đ

Số còn phải nộp cuối năm chủ yếu là số thuế GTGT và các loại thuế phải nộp đang trong thời hạn nộp theo quy định.

### **3. Đối với các Liên doanh liên kết**

#### **3.1 Liên doanh tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình**

Năm 2025 Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình đã có dấu hiệu phục hồi, sản xuất có hiệu quả, trong năm kinh doanh đạt lãi hơn 11 tỷ. Công ty hoàn nhập dự phòng hơn 3 tỷ góp phần vào tổng lãi năm 2025 của Công ty. Tại ngày 31/12/2025, Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình với số tiền là 60.749.861.962 đồng (tại ngày 01/01/2025 là 63.841.680.504 đồng).

#### **3.2 Thử nghiệm các hình thức liên doanh khác:**

Cây xoài keo hiện tại đã có ra hoa, nhưng chưa có thu hoạch

### **4. Tình hình quản lý công nợ:**

Về cơ bản Công ty quản lý tốt các khoản phải thu phải trả. Tuy nhiên có một số khách hàng nợ lớn nhưng họ đang trong giai đoạn khó khăn nên việc thu nợ của Công ty chưa đạt kỳ vọng, Công ty TAMICO số nợ còn lại khá lớn: 9.442.685.568đ.

### **5. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thẩm định và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD Công ty năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	01/01/2025		31/12/2025	
		Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đ)	Tỷ trọng (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>197.939.574.776</b>	<b>100</b>	<b>221.796.360.741</b>	<b>100</b>
I	Tài sản ngắn hạn	35.371.642.036	17,87	41.978.835.602	18,93
II	Tài sản dài hạn	162.567.932.740	82,13	179.817.525.139	81,07
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>197.939.574.776</b>	<b>100</b>	<b>221.796.360.741</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>70.424.224.137</b>	<b>35,58</b>	<b>87.926.690.100</b>	<b>39,64</b>
1	Nợ ngắn hạn	69.938.283.137		79.170.377.792	
2	Nợ dài hạn	485.941.000		8.756.312.308	
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>127.515.350.639</b>	<b>64,42</b>	<b>133.869.670.641</b>	<b>60,36</b>

1	Vốn chủ sở hữu	126.835.350.639		133.189.670.641	
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>7.451.470.765</i>		<i>7.451.470.765</i>	
-	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>170.817.910.000</i>		<i>170.817.910.000</i>	
-	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>(51.434.030.126)</i>		<i>(45.079.710.124)</i>	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	680.000.000		680.000.000	

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm thực hiện không đạt kế hoạch doanh thu, vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Năm 2025 kết quả kinh doanh có lợi nhuận, nhưng phải bù đắp lỗ cho các năm trước nên không có lợi nhuận để phân chia cho các cổ đông.

Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc ngày 31/12/2025 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) 033001/2026/BCKT- iCPA phát hành ngày 30 tháng 3 năm 2026. Với nhận định chung là: Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại ngày 31/12/2025.

## **II. VỀ NHÂN SỰ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Nhân sự**

Cơ cấu của Ban kiểm soát Công ty đầu năm 2025 gồm 3 thành viên:

1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương Chức vụ: Trưởng ban;
2. Bà: Nguyễn Thị Phương Chức vụ: Kiểm soát viên;
3. Ông: Trần Duy Hà Chức vụ: Kiểm soát viên;

Sau Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 nhân sự ban kiểm soát gồm:

1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương Chức vụ: Trưởng ban;
2. Ông: Võ Phi Xuân Chức vụ: Kiểm soát viên;
3. Ông: Trần Duy Hà Chức vụ: Kiểm soát viên;

(Đại hội bầu ông Võ Phi Xuân làm kiểm soát viên thay bà Nguyễn Thị Phương từ ngày 12/09/2025)

### **2. Các hoạt động thực hiện trong năm 2025**

Trong năm trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động kiểm tra giám sát dựa trên chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã có kế hoạch cụ thể tuân theo điều 38 của Điều lệ Công ty thể hiện kết quả trên các mặt chủ yếu sau:

- Từng thành viên trong Ban kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công, BKS tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên báo cáo tài chính hoặc những



việc quan liên quan khác BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến KSV qua nhóm Zalo. (Trong năm đã tổ chức họp 4 lần bằng các hình thức khác nhau);

- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh năm 2025 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính năm 2025;

- Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát, các cuộc họp của Công ty, nhận định và góp ý kiến kịp thời về tình hình kinh doanh, tài chính để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Công ty;

- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính của Công ty.

- Tham gia trực tiếp hàng ngày ý kiến trong điều hành sản xuất kinh doanh cũng như các quyết định ảnh hưởng đến kinh doanh đảm bảo đúng Pháp luật đồng thời đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Hội đồng quản trị**

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, quy chế quản trị.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm. Các phiên họp đều được ghi biên bản đầy đủ và tất cả các thành viên trong Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua và ký tên, đã ban hành 28 quyết định, nghị quyết của HĐQT và 03 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

- Trong năm Hội đồng quản trị có sự thay đổi về nhân sự:

Đầu năm 7 thành viên, tại thời điểm Đại hội cổ đông bất thường 12/09/2025 miễn nhiệm ông Phạm Xuân Thành do có Đơn xin nghỉ (nghĩ chế độ hưu trí); Bầu bổ sung ông Nguyễn Sơn Phong làm thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 12/09/2025.

- Ngoài ra giữa các kỳ họp của HĐQT, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo việc sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý, quy chế quản trị của Công ty.

#### **2. Giám đốc, các Phó Giám đốc điều hành Công ty**

- Giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả đảm bảo sự ổn định và phát triển trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên chỉ tiêu Lợi nhuận đạt vượt kế hoạch. Riêng chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

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

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

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

- Ban Kiểm soát cùng phối hợp với HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, đồng thời thường xuyên cùng Ban Giám đốc vừa giám sát vừa đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình thực hiện các Nghị quyết đó đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, lợi ích của Công ty và của Cổ đông. Ban kiểm soát đã tham gia trước, trong và sau các hoạt động kinh doanh của Công ty, nhiều đóng góp mang tính quản trị giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả hơn.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá: HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2025 đã đề ra nghị quyết, phương hướng kế hoạch cũng như việc tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ dựa trên Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác. Hiệu quả kinh doanh trong năm đạt vượt kế hoạch.

### **IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, cùng với Lãnh đạo Công ty chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình tìm ra hướng đi, cơ cấu lại sản xuất kinh doanh đảm bảo kinh doanh có lãi, số lãi ngày càng tăng bù đắp nhanh khoản lỗ lũy kế, đồng thời quản lý các hợp tác liên kết khác nhằm bảo toàn nguồn vốn đã đầu tư và đem lại hiệu quả trong đầu tư.

- Đối với ngành gỗ và ngành cao su, đề nghị HĐQT, BGĐ Công ty quản lý tốt chi phí, tăng sản lượng đảm bảo kinh doanh lãi tăng hơn so với năm 2025.

- Yêu cầu Công ty tích cực hơn trong việc thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn, đặc biệt các khoản nợ lớn, nợ thời gian dài, quá hạn cam kết. Nhằm thu hồi vốn cho sản xuất, hạn chế tối đa rủi ro trong kinh doanh.

- HĐQT, BGĐ Công ty tiếp tục quản lý chi phí chung, chi phí quản lý giảm tối đa các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh chung toàn

Công ty. Đảm bảo bù đắp nhanh khoản lỗ lũy kế, sớm có cổ tức chia cho các cổ đông.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Năm 2026, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Ban, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Soát xét báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định báo cáo tài hàng quý và năm của Công ty; Báo cáo tình hình kinh doanh; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các chi nhánh và doanh nghiệp khác: Tại Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình soát xét lại hiệu quả hoạt động cùng với Ban lãnh đạo Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình tìm hướng kinh doanh phù hợp. Sớm thu nợ các đối tượng nợ lớn, khó đòi đúng theo tiến độ, đưa vốn vào sản xuất;

5. Tham gia với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu, cụ thể hoá Nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra các Nghị quyết thường kỳ;

6. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

7. Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị của Công ty; Phối kết hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

8. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

9. Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý và người lao động, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

10. Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Thu Hương**

Số: **01** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**V/v: Ban hành Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026 - 2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 về Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2026;
- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Căn cứ Công văn số 2016/UBND-TH ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến của chủ sở hữu đề Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu xây dựng định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 05 năm tới.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về việc ban hành chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026 – 2030 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025**

**1. Đánh giá chung**

Công ty hoạt động với quy mô vốn điều lệ 170.817,91 triệu đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 61,95%, giữ vai trò chi phối trong định hướng và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty gồm: Sản xuất và chế biến cao su (mủ khô), khai thác và chế biến gỗ (gỗ sơ chế, tinh chế, gỗ dăm), cùng với hoạt động sản xuất nông nghiệp (sắn, dưa).

Tổng doanh thu giai đoạn 2021-2025 đạt mức tăng trưởng trung bình ổn định, đặc biệt bứt phá vào năm 2024 với 122,65 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt mức cao nhất vào năm 2025 với 6,35 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2024 mức 2,4 tỷ đồng.

Trong giai đoạn vừa qua, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong giai đoạn từ năm 2021- 2025, Công ty vẫn còn một số khó khăn, tồn tại sau:

- Ảnh hưởng bất lợi của thời tiết: diễn biến khí hậu cực đoan, mưa bão kéo dài, nắng nóng bất thường đã tác động trực tiếp đến năng suất vườn cây cao su, sản lượng khai thác và hoạt động sản xuất nông nghiệp; đồng thời làm gia tăng chi phí chăm sóc, khắc phục hậu quả.

- Biến động giá cả thị trường: giá mủ cao su và sản phẩm gỗ phụ thuộc lớn vào thị trường, biến động khó lường, ảnh hưởng đến tính ổn định của doanh thu.

- Tác động từ hoạt động liên doanh, liên kết: Việc triển khai hợp tác liên doanh với Tập đoàn Hòa Phát trong lĩnh vực chăn nuôi bò đã tạo thêm hướng phát triển mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2021-2025, phát sinh các yếu tố ảnh hưởng như: dịch bệnh

Covid, biến động thị trường, cũng như bất ổn trên thế giới đã làm biến động giá thức ăn chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, từ đó tác động nhất định đến hiệu quả chung của Công ty trong ngắn hạn. Tuy nhiên từ giữa năm 2024 đến nay kinh doanh chăn nuôi tại Công ty TNHH chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình đã có khởi sắc.

- Gia tăng chi phí đầu vào: chi phí vật tư, nhân công, vận chuyển có xu hướng tăng, trong khi khả năng điều chỉnh giá bán còn hạn chế.

Nhìn chung, Công ty vẫn duy trì được hoạt động ổn định, bảo toàn vốn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

## 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng doanh thu	93.839,9	77.384,0	64.832,8	122.656,0	111.152,9
Tổng chi phí	69.678,9	89.475,1	106.261,1	118.688,3	104.798,6
Lợi nhuận trước thuế	24.160,9	-12.091,1	-41.428,3	3.967,7	6.354,3
Nộp Ngân sách NN	4.544,9	9.721	5.652,0	9.456,4	5.612,1

(Nguồn: Bảng tổng hợp số liệu giai đoạn 2021-2025)

Doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2021–2025 có sự biến động rõ rệt, thể hiện hai giai đoạn: suy giảm (2022–2023) và phục hồi (2024–2025).

Năm 2021, Công ty hoạt động hiệu quả với lợi nhuận trước thuế đạt 24.160,9 triệu đồng, phản ánh nền tảng sản xuất kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, trong các năm 2022–2023, Công ty phát sinh thua lỗ lớn (năm 2022 lỗ 12.091,1 triệu đồng; năm 2023 lỗ 41.428,3 triệu đồng), trong khi mức giảm doanh thu không tương ứng với mức lỗ.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là:

- + Ảnh hưởng bất lợi của giá mủ cao su làm suy giảm doanh thu và biên lợi nhuận;
- + Chi phí đầu vào gia tăng;
- + Đặc biệt, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng khoản đầu tư tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, làm chi phí tài chính tăng đột biến.

Do đó, kết quả thua lỗ trong giai đoạn 2022–2023 chủ yếu mang tính kỹ thuật kế toán – tài chính, phát sinh từ việc đánh giá lại hiệu quả khoản đầu tư, không phản ánh đầy đủ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Từ năm 2024, sau khi đã thực hiện trích lập và xử lý các yếu tố tài chính bất lợi, tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện rõ rệt; doanh thu tăng mạnh và duy trì ổn định, đồng thời Công ty quay lại có lãi. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh chính đã dần ổn định, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

## II. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2026-2030

### 1. Mục tiêu tổng quát

- Tăng cường hiệu quả khai thác diện tích cao su và chế biến gỗ.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm gỗ tinh chế và gỗ dăm tại Chi nhánh Gỗ Phú Quý.
- Đảm bảo tăng trưởng doanh thu bền vững và bảo toàn vốn nhà nước.
- Duy trì sự ổn định của liên doanh với Tập đoàn Hòa Phát để phát triển ổn định ngành chăn nuôi, ngày càng phát triển.
- Từng bước đổi mới công nghệ, hiện đại hóa thiết bị máy móc nhằm giảm chi phí nguyên liệu đầu vào, tăng năng suất lao động.

- Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định, phấn đấu tăng trưởng hàng năm trên 10% đối với các chỉ tiêu chính.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2026-2030

Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng và doanh thu mạnh mẽ so với giai đoạn trước.

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
Tổng doanh thu	131.225	143.890	168.400	184.300	201.705
Lợi nhuận trước thuế	22.000	23.200	24.400	26.920	31.600
Lợi nhuận sau thuế	-23.079,7	120,3	19.600	21.500	25.300
Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ	0	0	12.740	13.975	17.000
Nộp Ngân sách NN	8.664	8.664	8.755	8.955	9.055
Tỷ lệ chi trả cổ tức% (LNST và trích lập các quỹ/VĐL)	0	0	7,5	8,2	10,0

*(Nguồn: Kế hoạch tài chính 2026-2030)*

## III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 1.1. Lĩnh vực cao su

- Phấn đấu nâng sản lượng mủ cao su khô thành phẩm từ khoảng 1.500 tấn năm 2026 lên 2.100 tấn vào năm 2030, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

- Tập trung sản xuất các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là **SVR 3L**, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu;

- Tăng cường quản lý kỹ thuật khai thác, nâng cao năng suất và chất lượng mủ cao su sản xuất;

- Giảm tỷ lệ hao hụt, nâng cao hiệu quả chế biến.

#### \* Định hướng trọng tâm:

+ Chăm sóc tốt diện tích vườn cây hiện có, duy trì năng suất ổn định;

+ Hàng năm đưa thêm khoảng 100–150 ha vườn cây cao su kiến thiết cơ bản vào khai thác;

+ Chủ động xây dựng chiến lược thu mua mủ cao su tiểu điền, với cơ chế giá linh hoạt, cạnh tranh, nhằm gia tăng nguồn nguyên liệu đầu vào cho chế biến, nâng cao công suất hoạt động nhà máy.

#### 1.2. Lĩnh vực chế biến gỗ

Đẩy mạnh hoạt động chế biến tại Chi nhánh Gỗ Phú Quý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:

+ Phấn đấu tăng doanh thu lĩnh vực gỗ từ khoảng 20 tỷ đồng lên 33,1 tỷ đồng vào năm 2030;

+ Đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm hàng hoá làm ra;

+ Tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm;

+ Mở rộng thêm thị trường trong và ngoài nước, phấn đấu trong những năm tới trực tiếp xuất khẩu được sản phẩm ngành gỗ.

#### 1.3. Lĩnh vực gỗ dăm

- Tăng sản lượng tiêu thụ từ khoảng 11.000 BDTM lên 15.730 BDTM vào năm 2030;

- Mở rộng thị trường tiêu thụ, ổn định đầu ra;
- Chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, giảm phụ thuộc bên ngoài;
- Hướng chuyển dần từ Liên kết sang chủ động hoàn toàn trong sản xuất.

#### **1.4. Lĩnh vực Liên doanh chăn nuôi bò với Tập đoàn Hòa Phát**

- Duy trì Liên doanh tại Công ty TNHH chăn nuôi bò Hòa Phát Quảng Bình;
- Cùng phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả các bất cập và tạo mọi điều kiện để Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình ổn định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phân đầu hàng năm có lợi nhuận cao nhất.

### **2. Giải pháp thực hiện**

#### **2.1. Giải pháp về quản trị tài chính**

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Duy trì tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn khoảng 0,5 – 0,6;
- Tăng cường công tác dự báo, quản trị rủi ro tài chính trong bối cảnh thị trường biến động.

#### **2.2. Giải pháp về đầu tư và công nghệ**

- Tập trung đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa thiết bị sản xuất;
- Nâng cao tỷ lệ sản phẩm gỗ tinh chế, gia tăng giá trị thặng dư;
- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác và chế biến cao su.

#### **2.3. Giải pháp về lao động và tiền lương**

- Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp, gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Đảm bảo thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống người lao động;
- Dự kiến mức thu nhập bình quân đạt khoảng 7,01 triệu đồng/người/tháng vào năm 2026 và tăng dần theo hiệu quả hoạt động.

#### **2.4. Giải pháp phát triển ngành cao su**

- Tập trung đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất và kéo dài chu kỳ khai thác vườn cây;
- Xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, kết hợp giữa diện tích tự có và thu mua bên ngoài;
- Hoàn thiện cơ chế thu mua mủ tiểu điền theo hướng linh hoạt, cạnh tranh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và người dân;
- Tăng cường liên kết với hộ trồng cao su, hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu bền vững;
- Nâng cao năng lực chế biến nhằm tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

#### **2.5. Đối với lĩnh vực chế biến gỗ**

- Nâng cao tỷ lệ chế biến sâu: từng bước chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng gỗ tinh chế (ván ghép, gỗ xẻ sấy, sản phẩm hoàn thiện...), giảm dần phụ thuộc vào gỗ sơ chế nhằm gia tăng giá trị gia tăng và hiệu quả kinh doanh;
- Đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất: từng bước hiện đại hóa thiết bị tại Chi nhánh Gỗ Phú Quý, cải tiến công nghệ sấy, xẻ và hoàn thiện sản phẩm, giảm hao hụt nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Chủ động nguồn nguyên liệu: tăng cường liên kết với các hộ trồng rừng, doanh nghiệp cung cấp gỗ nguyên liệu trong khu vực; đồng thời tận dụng nguồn gỗ cao su thanh lý để phục vụ chế biến;
- Mở rộng thị trường tiêu thụ: đa dạng hóa khách hàng, từng bước tiếp cận các thị trường có giá trị cao; tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn nhằm ổn định đầu ra. Phân đầu dần để trực tiếp làm được thị trường xuất khẩu;



- Kiểm soát chi phí sản xuất: tối ưu định mức nguyên vật liệu, giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình chế biến, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc và lao động.

## **2.6. Đối với lĩnh vực gỗ dăm**

- Ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ: duy trì các đối tác truyền thống, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng mới, đặc biệt là xuất khẩu;

- Chủ động vùng nguyên liệu: xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng ổn định; tăng cường liên kết với người dân và các đơn vị cung ứng để đảm bảo nguồn đầu vào bền vững;

- Tối ưu chi phí logistics: cải thiện công tác vận chuyển, bốc xếp và lưu kho nhằm giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh;

- Điều hành linh hoạt theo thị trường: chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất – tiêu thụ theo biến động giá gỗ dăm trên thị trường nhằm tối ưu hiệu quả;

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: kiểm soát độ ẩm, kích thước và tiêu chuẩn kỹ thuật của gỗ dăm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao giá bán.

## **2.7. Đối với lĩnh vực Liên doanh chăn nuôi bò với Tập đoàn Hòa Phát**

Thường xuyên chủ động tham gia giám sát việc kinh doanh tại Liên doanh với phương châm cùng đồng hành, cùng góp ý xây dựng, tìm ra hướng sản xuất ngày càng có hiệu quả, kinh doanh lợi nhuận ngày càng tăng.

## **2.8. Một số lĩnh vực khác**

Tập trung nghiên cứu để phát triển thêm một số ngành nghề có thế mạnh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó chú trọng:

- Sản xuất công nghiệp;

- Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với sinh thái và du lịch.

Trên đây là Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**

Số: **02** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 2016/UBND-TH ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến của chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:
  - Báo cáo của Ban Giám đốc;
  - Báo cáo của Kiểm toán viên;
  - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**

Số: **03** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 2016/UBND-TH ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến của chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm năm 2025 của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2025 là **6.354.320.002 đồng**. Tuy nhiên, do Công ty tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước (lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 là **45.079.710.124 đồng**). Vậy nên không thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức năm 2025 và trích lập các quỹ.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Năm 2026, xác định vẫn là năm gặp nhiều khó khăn của Doanh nghiệp, nên Công ty xây dựng kế hoạch quyết tâm có lợi nhuận từ 07 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận như trên, Công ty vẫn tiếp tục bù đắp lỗ của các năm trước, nên năm 2026 vẫn chưa thể thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**

Số: **04** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Công văn số 2016/UBND-TH ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến của chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty như sau:

**1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025**

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 03 thành viên (02 thành viên 12 tháng; 01 thành viên 03 tháng)

Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia BKS Công ty: 03 thành viên (01 thành viên 12 tháng; 01 thành viên 08 tháng; 01 thành viên 04 tháng)

Mức thù lao: 700.000 đồng/ người/ tháng

**2. Kế hoạch mức thù lao chi trả HĐQT, BKS Công ty năm 2026**

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia HĐQT Công ty: 02 thành viên  
Mức thù lao: 2.000.000 đồng/ người/ tháng

- Đối với thành viên không chuyên trách tham gia BKS Công ty: 02 thành viên  
Mức thù lao: 1.000.000 đồng/ người/ tháng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thành**

Số: **05** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Căn cứ Công văn số 2016/UBND-TH ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến của chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

**1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất**

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Các Công ty kiểm toán trên là đơn vị đáp ứng được tiêu chí lựa chọn, trong đó có đơn vị đã thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp tại Quảng Trị nhiều năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**



Số: **06** /TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình;  
- Căn cứ Công văn số 2016/UBND-TH ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến của chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cụ thể như sau:

<b>Tại các Điều, khoản</b>	<b>Nội dung trước sửa đổi</b>	<b>Nội dung sau sửa đổi</b>
Bổ sung 01 điểm tại khoản 1 Điều 1		“Cơ quan đại diện chủ sở hữu” là cơ quan được Nhà nước giao thực hiện quyền của chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Khoản 3, Điều 2	“Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bồ Trách, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.”	“Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Xã Nam Trạch, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.”
Khoản 6, Điều 2	“UBND tỉnh Quảng Bình là chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty. Việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của Đại diện Chủ sở hữu Nhà nước.”	“Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và các văn bản có liên quan”
Bổ sung 01 khoản mới vào Điều 4		Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và hàng năm trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.
Khoản 1 và khoản 2 Điều 28	1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên	1. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được hưởng tiền



	<p>Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng.</p> <p>Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>lương, tiền thưởng theo quy định của pháp luật về quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.</p> <p>2. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị được xác định trên cơ sở: Hiệu quả sản xuất kinh doanh; Mức độ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; Các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định hoặc phê duyệt mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>
Bổ sung 01 khoản mới vào Điều 34		Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận theo quy định của pháp luật.
Bổ sung 01 khoản mới vào Điều 38		Trường hợp phát hiện quyết định hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đến vốn, tài sản tại Công ty, Ban kiểm soát có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc xem xét tạm dừng việc thực hiện và đồng thời báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để xử lý theo thẩm quyền.
Khoản 1, Điều 40	<p>1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.</p>	<p>1. Thành viên Ban kiểm soát hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp có vốn nhà nước và do cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>
Bổ sung 01 khoản mới vào Điều 42		<p>Trường hợp giao dịch có nguy cơ ảnh hưởng đến vốn nhà nước, Công ty phải báo cáo và xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.</p> <p>Người quản lý có liên quan</p>



		không được tham gia biểu quyết đối với giao dịch đó. Các giao dịch phải được công khai, minh bạch và báo cáo định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
Khoản 1 Điều 46	Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.	Sau khi bù đắp lỗ năm trước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, lợi nhuận sau thuế của Công ty được trích lập các quỹ theo quy định và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và được thực hiện trên cơ sở ý kiến của người đại diện phần vốn nhà nước trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Bổ sung 01 khoản mới vào Điều 51		Công ty thực hiện chế độ giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và bảo toàn, phát triển vốn của Công ty theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước; có trách nhiệm lập và gửi báo cáo giám sát tài chính định kỳ, đột xuất cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Điểm b, Khoản 2, Điều 60	“Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình”	“Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị”

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thành**