

Số: 50./CBTT-SEP

Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Lam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổng hợp Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 4/2023 đến 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Tùng Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm: Ông Hưng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua miễn nhiệm ông Hưng không còn giữ chức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2023 tại đường dẫn website: sepon.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Hồ Xuân Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lam
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 6/3/1985
- 4/ Nơi sinh: Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
- 5/ Số CCCD: 045085008663
- Ngày cấp: 10/5/2021
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 8A Nguyễn Hoàng, Đông Hà, Quảng Trị
- 9/ Số điện: 0917.898.579
- 10/ Địa chỉ email: ngoclamsepon@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Tổng hợp Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ
- 14/ Số CP nắm giữ: 21.038 chiếm 0,0025% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: 21.038 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai"

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do thay đổi	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SEP	Nguyễn Ngọc Lam	SEP	Thành viên BKS		CCCD	045085008663	10/5/2021	Cục QLHC VTTX H	8A Nguyễn Hoàng, Đông Hà, Quảng Trị	21.038	21.038	21/4/2023		DHCD 2023 bầu	
1.01		Nguyễn Thị Diệp	Không	Không	Vợ	CMND	197257596	22/3/2019	Quảng Trị	8A Nguyễn Hoàng, Đông Hà, Quảng Trị	0	0	21/4/2023			
1.02		Nguyễn Bá Tôn	Không	Không	Bố	CCCD	045052003086	10/5/2021	Cục QLHC VTTX H	8A Nguyễn Hoàng, Đông Hà, Quảng Trị	0	0	21/4/2023			
		Hồ Thị Tâm	Không	Không	Mẹ	CCCD	045155000346	4/4/2021	Cục QLHC VTTX H	8A Nguyễn Hoàng, Đông Hà, Quảng Trị	0	0	21/4/2023			

1.03	SEP	Nguyễn Ngọc Khánh	Không	Không	Anh trai	CCCD	045081000598	13/4/2021	Cục QLHC VTTX H	02 Lê Đại Hành, Đông Hà, Quảng Trị	0	0	21/4/2023
1.04	SEP	Phạm Thị Xuân Thủy	SEP	Không	Chị dâu	CCCD	045181007164	9/11/2022	Cục QLHC VTTX H	02 Lê Đại Hành, Đông Hà, Quảng Trị	839.800	21.038	21/4/2023
1.05		Nguyễn Thị Liễu	Không	Không	Mẹ vợ	CMND	191224123	11/1/2018	Quảng Trị	39 Thuận Châu, Đông Hà, Quảng Trị	0	0	21/4/2023



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Ngọc Cẩm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu : 1.361 tỷ, đạt 113% so với KH
- Nộp ngân sách địa phương : 66,757 tỷ, đạt 111% so với KH
- Lợi nhuận : 16,017 tỷ, đạt 64% so với KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Doanh thu : 1.500 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 60 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 17 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 17\%$ /năm
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, ban hành kịp thời các chủ trương để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại;
- Quản lý, phát triển và mở rộng các vùng nguyên liệu để đáp ứng cho các nhà máy hoạt động trước mắt và lâu dài, nghiên cứu đầu tư sâu các sản phẩm của Công ty từ sản phẩm Tinh bột sắn, chế biến gỗ tinh chế, cao su, TACN, gạo...

- Tăng cường quản lý khai thác có hiệu quả các tài sản đã đầu tư; rà soát các định mức để giảm dần chi phí đối với các nhà máy, đảm bảo đạt hiệu quả cao sau đầu tư.

- Tiếp tục cải tiến, mở rộng hoạt động sản xuất của các nhà máy, tăng cường quảng bá các dịch vụ du lịch của Công ty.

- Công tác quản lý tài chính phải chặt chẽ, duy trì tốt công tác khoán quản, quản trị kiểm tra kiểm soát, không để công nợ khó đòi phát sinh mới.

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD Công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.

Kế hoạch 2023, Ban kiểm soát sẽ giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc: Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 đã đề ra; Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Việc quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm; Việc chi trả cổ tức hàng năm, chuyển nhượng cổ phần (nếu có); Thoái vốn Nhà nước còn lại tại Công ty...

Điều 4. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2022 (ĐVT: đồng)

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	16.017.405.577
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	320.348.111
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.281.392.446
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5,042%)	807.665.020
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	13.608.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (16,2%)	13.608.000.000
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	0

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2022:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2022:

+ Theo kế hoạch: 4.320.000.000đồng;

+ Thực hiện: 3.047.032.000đồng.

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2022

+ Theo kế hoạch: 864.000.000đồng;



+ Thực hiện: 251.000.000đồng.

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2022 là: 480.000.000đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2023 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 4.320.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2023. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thoái hết vốn nhà nước năm 2023 (22,6%) để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty. giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai kịp thời đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua thành lập Nhà máy lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: tại địa chỉ Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.

Việc thành lập chi nhánh, cơ cấu tổ chức, nhân sự sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2020-2025 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát ông Nguyễn Tùng Hưng, kể từ ngày 21/4/2023;

- **Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể**

Ông: **Nguyễn Ngọc Lam**, sinh ngày 6/3/1985

Quê quán: Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Trú tại: Khu phố Vĩnh Phước, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

Trình độ: Cử nhân kinh tế đối ngoại

Số cổ phần được bầu: 7.543.337 chiếm tỷ lệ: 99,87%.

2556
TY
HÀN
NG T
MẠI
TRỊ
G TRỊ

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, HNX, Website C.ty;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



C.T.C.P