

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG
CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ**

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

Số: 34/CBTT-SEP

Quảng Trị, ngày 26 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
- Mã chứng khoán: SEP
- Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị
- Điện thoại liên hệ: 0233.851.151 - E-mail: info@sepon.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 34/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 về Đại hội cổ đông thường niên 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: sepon.com.vn, Mục quan hệ cổ đông.

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

Tài liệu đính kèm

Biên bản ĐHĐCĐ 2025;

NQ số 34/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Sơ yếu LL thành viên HĐQT, BKS

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Hồ Xuân Hiếu

Số: 34/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện Nghị quyết số 37/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đúng quy định Điều lệ Công ty; Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của Pháp luật.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, giao quyền rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị cơ sở.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	KH	TH	%HTKH
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.550	1.495	96,5%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5	5,045	100,9%
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	60	73,4	122%
Tổng số lao động (người)	600	564	94%
Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	13	10,7	82,3%
Cổ tức	≥5%	5,1%	101%

(Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán và kế toán AAC)

Nhìn chung: năm qua, sức mua trong nước giảm, biến động giá của thị trường, chiến tranh... hàng giả, hàng lậu, giá cả hàng hóa tăng khó dự đoán, các khoản chi phí tăng đột biến, cạnh tranh về nguyên liệu mua, bán giữa các nhà máy đã tác động không nhỏ các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

Môi trường kinh doanh không thuận lợi, sức mua thấp, giá cả không ổn định, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, cụ thể:

+ Thị trường tinh bột sắn giảm, giá bán ra ngày càng giảm, chi phí lưu kho lưu bãi tăng, biên độ lợi nhuận thấp, phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc;

+ Giá lúa gạo giảm đột biến. Giá bán viên nén xuống thấp;

+ Hàng nhập khẩu bị đình trệ do chính sách của Hải quan về sở hữu trí tuệ, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu tiếp tục tràn lan chưa được kiểm soát đã gây khó khăn cho Công ty trong chiến lược nhập khẩu, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, làm lợi nhuận giảm.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Chỉ tiêu	KH
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.501
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	75
Tổng số lao động (người)	600
Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	11,5
Cổ tức	≥5%

Bám sát kế hoạch nhiệm vụ đề ra, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất tại đơn vị đảm bảo sạch sẽ, hạn chế xuống cấp. Tăng cường công tác PCCC, ATVSLĐ, thiên tai..., đồng thời triển khai những giải pháp đồng bộ, tổng thể trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến; kinh doanh, nhập khẩu; kinh doanh dịch vụ...

Các tổ chức đoàn thể phát triển tốt. Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;

Các thành viên ban kiểm soát cơ bản hoàn thành trách nhiệm; Chủ động giám sát độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình các nội dung công việc được phân công cũng như tính tuân thủ pháp luật trong các hoạt động SXKD chung, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến, tham mưu, kiến nghị với HĐQT, Ban điều

hành công ty và lãnh đạo các phòng ban đơn vị, khi phát hiện bất cập thiếu sót hoặc các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro; sau kiểm tra đã ban hành kết luận.

Kế hoạch sắp tới BKS sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên, định kỳ, khắc phục những hạn chế khuyết điểm; tham gia phản biện tích cực; Phối hợp tốt với HĐQT& BTGD, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị.

Điều 4. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2024

DVT: VNĐ

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.045.383.984
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	100.907.679
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	403.630.718
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5, 09%)	256.845.587
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	4.284.000.000
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2024 được chi trả bằng tiền mặt là 5,1% trên vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền là: 4.284.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 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 2024:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 5.040.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 5.040.000.000 đồng. Đã chi là 3.351.914.000 đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 1.008.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 1.008.000.000 đồng. Đã chi 288.000.000 đồng;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2024 là: 1.050.000.000 đồng. Không chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2025 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 1.008.000.000 đồng.

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025:

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 2025. 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 kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền dự kiến
1	Nhà máy tinh bột sắn Hường Hóa (Hệ thống móng máy, thiết bị, hệ môi trường)	6.300.000.000
2	Đầu tư Hệ thống chữa cháy tại Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon	1.176.575.000
	Cộng	7.476.575.000

Điều 8. Thông qua giải thể chi nhánh Công ty tại An Giang

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại tại An Giang

Địa chỉ: Lô KA07 Khu thương mại thuộc kinh tế Cửa khẩu Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Điều 9. Thông qua đề nghị miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

*** Nhân sự HĐQT**

1. Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Thể - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT không chuyên trách
5. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT không chuyên trách

*** Nhân sự Ban kiểm soát:**

1. Ông Mai Chiêm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
3. Bà Trần Thị Thanh Phương - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có các ông (bà) có tên dưới đây:

* *Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 02 thành viên không chuyên trách), bao gồm:*

1. Ông Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty
2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Tuyển - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT không chuyên trách
5. Ông Nguyễn Bá Tài - Thành viên HĐQT không chuyên trách

** Danh sách thành viên Ban kiểm soát: 03 người, bao gồm:*

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
2. Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
3. Ông Lâm Công Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

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 2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

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 11;
- HĐQT, BTGD, KTT, BKS,
- HNX, Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hồ Xuân Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
NĂM 2025**

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn thị Hải Châu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 81 cổ đông, nắm giữ 7.583.782 cổ phần, tương đương tỷ lệ 90,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 81 cổ đông, nắm giữ 7.583.782 cổ phần, tương đương tỷ lệ 90,28 % tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/3/2025.

- Ông Hồ Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các thành viên trong HĐQT;
- Ông Lê Quang Nhật - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc;

- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên trong Ban kiểm soát.

Cùng các Cổ Đông về tham dự Đại hội

IV. Nội dung Đại hội:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:

Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Hồ Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa;
2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên;
3. Ông Lê Văn Thế - Thành viên HĐQT làm thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT làm thành viên;
5. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT làm thành viên;

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban;

2. Bà Trần Thị Thanh Phương - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên.

2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 81 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Mai Chí Dương - Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt Công ty làm Trưởng Ban thư ký;

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Lê Văn Hùng - Phòng Kế toán Công ty trưởng ban

2. Bà Trần Thị Tố Minh - Phòng Kế toán Công ty làm thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ làm thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Nga - Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên

5. Ông Mai Chiếm Tuấn - Nhà máy cao su Cam Lộ làm thành viên

3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quang Nhật trình bày chương trình Đại hội. Quy chế Đại hội đã gửi trên hệ thống của Công ty.

4. Trình bày các báo cáo:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2030.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT.

Thực hiện Nghị quyết số 37/2024/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đúng quy định Điều lệ Công ty; Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của Pháp luật.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, giao quyền rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị cơ sở.

4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Lê Quang Nhật trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025, cụ thể:

a. Kết quả năm 2024: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

Chỉ tiêu	KH	TH	%HTKH
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.550	1.495	96,5%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5	5,045	100,9%
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	60	73,4	122%
Tổng số lao động (người)	600	564	94%
Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	13	10,7	82,3%
Cổ tức	≥5%	5,1%	101%

b. Kế hoạch năm 2025:

Chỉ tiêu	KH
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.501
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	75
Tổng số lao động (người)	600
Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	11,5
Cổ tức	≥5%

Bám sát kế hoạch nhiệm vụ đề ra, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất tại đơn vị đảm bảo sạch sẽ, hạn chế xuống cấp. Tăng cường công tác PCCC, ATVSLĐ, thiên tai..., đồng thời triển khai những giải pháp đồng bộ, tổng thể trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến; kinh doanh, nhập khẩu; kinh doanh dịch vụ...

Các tổ chức đoàn thể phát triển tốt. Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030:

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiếm Hùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030

Các thành viên ban kiểm soát cơ bản hoàn thành trách nhiệm; Chủ động giám sát độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình các nội dung công việc được phân công cũng như tính tuân thủ pháp luật trong các hoạt động SXKD chung, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến, tham mưu, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành công ty và

lãnh đạo các phòng ban đơn vị, khi phát hiện bất cập thiếu sót hoặc các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro; sau kiểm tra đã ban hành kết luận.

Kế hoạch sắp tới BKS sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên, định kỳ, khắc phục những hạn chế khuyết điểm; tham gia phản biện tích cực; Phối hợp tốt với HĐQT & BTGD, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị.

5. Trình bày tờ trình thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị; Giải thể chi nhánh An Giang; Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên trong đoàn chủ tịch lên trình bày tờ trình về các nội dung, cụ thể:

5.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2024:

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.045.383.984
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	100.907.679
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	403.630.718
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5, 09%)	256.845.587
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	4.284.000.000
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2024 được chi trả bằng tiền mặt là 5,1% trên vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền là: 4.284.000.000 đồng.

5.3. Thông qua Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

5.3.1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2024:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 5.040.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 5.040.000.000 đồng. Đã chi là 3.351.914.000 đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 1.008.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 1.008.000.000 đồng. Đã chi 288.000.000 đồng;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2024 là: 1.050.000.000 đồng. Không chi.

5.3.2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2025 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 1.008.000.000 đồng.

5.3.3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025:

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 2025. 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.

5.4. Thông qua giải thể chi nhánh Công ty tại An Giang:

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại tại An Giang

Địa chỉ: Lô KA07 Khu thương mại thuộc kinh tế Cửa khẩu Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

5.5. Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền dự kiến
I	Nhà máy tinh bột sắn Hường Hóa	6.300.000.000
1	Hệ thống móng máy, thiết bị (Cụm băng tải + rửa củ; mua máy bẫy đá; Lắp biến tần cho máy nghiền; Móng máy nghiền, máy tách mù, máy chà,...	4.630.000.000
2	Hệ môi trường (Lắp đặt thiết bị kênh đo lưu lượng đầu vào; Làm hệ thống chống sét; mua xe ben 2 cầu; làm lại hồ bọt bị cháy; Quy hoạch toàn bộ hệ thống điện tại hệ thống xử lý nước thải.	1.670.000.000
II	Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon	1.176.575.000
1	Đầu tư Hệ thống chữa cháy	1.176.575.000
	Cộng	7.476.575.000

5.6 Thông qua đề nghị miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

*** Nhân sự HĐQT**

1. Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Thể - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT không chuyên trách
5. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT không chuyên trách

*** Nhân sự Ban kiểm soát:**

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
3. Bà Trần thị Thanh Phương - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

5.7. Số lượng nhân sự bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Ban kiểm soát: 03 người

Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 02 thành viên không chuyên trách)

6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:

Các cổ đông đều thống nhất cao với các báo cáo tại Đại hội và các tờ trình.

7. Phần thông qua các nội dung báo cáo và Biểu quyết thông qua các tờ trình.

7.1. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua các Báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2030; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025; Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số phiếu đồng ý:	81	Tỷ lệ:	100%
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	00 %

7.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

7.2.1. Chọn Công ty Kiểm toán năm 2025:

- Tổng số phiếu đồng ý:	81	Tỷ lệ:	100%
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	00 %

7.2.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2024:

- Tổng số phiếu đồng ý:	81	Tỷ lệ:	100%
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

7.2.3. Quỹ tiền lương, Thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả năm 2025.

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

7.2.4. Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị:

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

7.2.5. Thông qua giải thể chi nhánh Công ty tại An Giang:

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

7.2.6. Thông qua miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

7.2.7 Thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Hồ Xuân Hiếu giới thiệu danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

*** Ứng cử viên Hội đồng quản Trị:**

1. Ông Hồ Xuân Hiếu

2. Ông Lê Quang Nhật

3. Ông Lê Văn Tuyền

4. Bà Lê Thị Ngọc Hiền

5. Ông Nguyễn Bá Tài

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị với:

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

*** Ứng cử viên Ban kiểm soát**

1. Ông Mai Chiếm Hùng
2. Ông Nguyễn Ngọc Lam
3. Ông Lâm Công Ngọc

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát với:

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

* Thay mặt ban kiểm phiếu ông: Lê Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu:

- Tổng số phiếu đồng ý: 81 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý: 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 00 Tỷ lệ: 00 %

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9. Nghỉ giải lao 15 phút

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Sau khi kiểm phiếu, Lê Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

*** Kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:**

TT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1	Hồ Xuân Hiếu	10.491.747	138,34%
2	Lê Quang Nhật	7.479.270	98,62%
3	Lê Văn Tuyển	6.465.610	85,26%
4	Lê Thị Ngọc Hiền	6.552.188	86,40%
5	Nguyễn Bá Tài	6.843.657	90,24%

*** Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

TT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1	Mai Chiêm Hùng	8.366.380	110,3%
2	Nguyễn Ngọc Lam	8.101.190	106,82%
3	Lâm Công Ngọc	6.231.818	82,17%

Căn cứ quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có:

1. Ông Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT
2. Ông Lê Quang Nhật – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Tuyền - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT không chuyên trách
5. Ông Nguyễn Bá Tài - Thành viên HĐQT không chuyên trách

Và danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có:

1. Ông Mai Chiêm Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Lâm Công Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát

(Đính kèm danh sách Sơ yếu lý lịch)

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Mai Chí Dương - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2024 kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Mai Chí Dương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hồ Xuân Hiếu

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị)

Chứng nhận	Kiến thức thị trường và Marketing	2009	2009	ĐH Kinh tế Huế
Bằng	Cao cấp lý luận chính trị	2013	2012-2013	Học viện Chính trị hành chính khu vực III
Chứng nhận	Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp tỉnh và dự phòng	2019	7/2019	Tỉnh ủy Quảng Trị

10. Quá trình công tác:

Từ năm 1998 đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
- Từ 8/1998 - 9/2000:	Nhân viên, Phó Trưởng phòng QLSX chi nhánh C.ty SCANVIWOOD tại Huế
- Từ 10/2000 - 12/2003:	Nhân viên Công ty Thương mại Quảng Trị, làm việc tại chi nhánh Đà Nẵng
- Từ 01/2004 - 3/2010:	Quản đốc, Phó giám đốc, Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc C.ty Thương mại Q.Trị
- Từ 4/2010 - 6/2010:	Phó Tổng Giám đốc C.ty Thương mại Q.Trị, Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
- Từ 7/2010 - 01/2014:	Đảng ủy viên Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, Thành viên Hội đồng Thành viên (10/2010), Tổng Giám đốc C.ty Thương mại Q.Trị.
- Từ 02/2014 - 5/2016 :	Đảng ủy viên Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị; Phó bí thư Đảng ủy (từ 5/2015), Tổng Giám đốc Tổng C.ty Thương mại Q.Trị, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (từ 7/2014), Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị (từ 8/2015).
- Từ 6/2016-5/2021:	Đảng ủy viên Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị; bí thư Đảng ủy (từ 2016); Tổng Giám đốc Tổng C.ty Thương mại Q.Trị, Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021, Thành viên Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; UVBTV Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UV Đoàn chủ tịch Trung ương Hội DN trẻ Việt Nam, Cụm trưởng Doanh nhân trẻ Bắc Trung Bộ; Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị; Phó chủ tịch Hội cơ khí tỉnh Quảng Trị; UVBTV Hiệp hội sản Việt Nam; Ủy viên BCH liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị.

- Từ 6/2021 đến nay:	Ủy viên BCH Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp (đến tháng 01/2025); Ủy viên BCH Đảng ủy Ủy ban nhân tỉnh (từ tháng 02/2025); Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty TM Quảng Trị (4/2020); UV Đoàn chủ tịch Trung ương Hội DN trẻ Việt Nam (đến tháng 10/2023); Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị (đến tháng 7/2023); UVBTV Hiệp hội sản Việt Nam; UVBTV liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Ủy viên BCH liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị; UVBCH Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam; Phó Chủ tịch câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.
----------------------	---

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị; chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ thương mại Quảng Trị.

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ tại thời điểm 24/3/2025: **3.774.282** cổ phần, tương đương: 44,93 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 1.900.000 cổ phần, tương đương 22,61% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 1.874.282 cổ phần, tương đương 22,3% vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

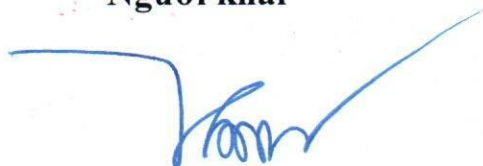
13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội Đồng Quản Trị quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày .*M*... tháng .*A*... năm 2025

Người khai



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị)

1. Họ và tên: Lê Quang Nhật
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 09/04/1972
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: 045072010093 Ngày cấp: 27/6/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH
6. Địa chỉ thường trú: Phường Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị
7. Số điện thoại liên lạc: 0905.008.678
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân kinh tế ngành QTKD

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Anh Văn	1996	1991-1996	Đại học sư phạm Huế
Cử nhân	Quản trị ngoại thương	2004	2001-2004	Đại học kinh tế TP. HCM

10. Quá trình công tác:

Từ năm 1997 đến nay	Chức vụ, Đơn vị công tác
Từ 8/1997 - 5/2000	Cán bộ Trung Tâm triển lãm TP. Hồ Chí Minh
Từ 6/2000 - 3/2003	Cán bộ Công ty TNHH Song Bình tại Tp. Hồ Chí Minh
Từ 4/2003 - 3/ 2005	Cán bộ Công ty TNHH Tiếp vận ANDHIKA (Việt Nam) tại Tp. Hồ Chí Minh
Từ 4/2005 - 3/2009	Cán bộ Công ty Thương mại Quảng Trị tại Lao Bảo
Từ 4/2009 - 6/2010	Phó Giám đốc Chi nhánh Lao Bảo thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị

Từ 7/2010 - 02/2012	Quyền Giám đốc Chi nhánh Lao Bảo thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị
Từ 3/2012 – 02/2014	Giám đốc chi nhánh XNK Toàn Cầu, Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị
Từ 03/2014 – 4/2020	Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quảng Trị, Giám đốc chi nhánh XNK Toàn Cầu, Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (<i>Năm 2015 Công Ty Thương mại Quảng Trị đổi tên thành Tổng công ty Thương mại Quảng Trị</i>)
Từ 5/2020 đến nay	Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ tại thời điểm 24/3/2025: **648.020** cổ phần, tương đương: 7,71 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương đương 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 648.020 cổ phần, tương đương 7,71% vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội Đồng Quản Trị quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày *M...* tháng *...* năm 2025

Người khai



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị

Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị)

1. Họ và tên: LÊ VĂN TUYỀN

2. Giới tính

Nam ☒

Nữ ☐

3. Ngày sinh: 16/10/1977

4. Quốc tịch: VIỆT NAM

5. CCCD số:045077007160 Ngày cấp: 25/06/2021.Nơi cấp:CCS QLHCVTTXH

6. Địa chỉ thường trú: Thôn Lâm Cao – Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh, Quảng Trị

7. Số điện thoại liên lạc:0982259445

8. Trình độ văn hoá: .12/12

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế; cử nhân QTKD; cử nhân Cơ khí ĐL

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử Nhân	Cơ khí Động Lực	1999	3 năm	Trường CĐCN Đà Nẵng
Cử Nhân	QTKD	2001	4 năm	Trường ĐH Mở HN
Thạc sỹ	Quản Lý Kinh Tế	2019	2 năm	Trường ĐH KT Huế

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 đến năm 2003	Nhà máy dệt Hải Vân ĐN thuộc Cty Dệt Phong Phú	Tổ trưởng bảo trì; QLHC
2003 đến 09/2018	Cty CP Tổng cty Thương Mại Quảng Trị	Tổ trưởng Cơ điện; Quản đốc; phó giám đốc kỹ thuật Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hoá
10/2018 đến 8/2021	Cty CP Tổng cty Thương Mại Quảng Trị	Giám đốc nhà máy viên năng lượng Cam Lộ
9/2021 đến nay	Cty CP Tổng cty Thương Mại Quảng Trị	Phó tổng gđ Cty, kiêm Gđ nhà máy viên năng lượng Cam Lộ, kiêm Gđ

		nhà máy phân bón hữu cơ sepon
--	--	-------------------------------

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: **Chủ tịch HĐQT Cty TNHH 1TV dịch vụ vận tải và TM Thuận Lâm.**

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ tại thời điểm 10/04/2025: 27.565 cổ phần, tương đương 0,32% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương đương 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 27.565.cổ phần, tương đương 0,32 % vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

+ Mỗi quan hệ: , Tên cá nhân, tổ chức:nắm giữ 0 CP, tương đương 0 % vốn điều lệ

+ Mỗi quan hệ, Tên cá nhân, tổ chức: nắm giữ: 0 CP, tương đương 0 % vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội Đồng Quản Trị quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Người khai


Lê Văn Tuyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị

Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị)

- Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC HIỀN
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
- Ngày sinh: 29/03/1989
- Quốc tịch: VIỆT NAM
- CCCD số: 045189008618 Ngày cấp: 07/10/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Khu phố 1 – Phường Đông Lương – TP Đông Hà – Quảng Trị
- Số điện thoại liên lạc: 0935.414.777
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán – Kiểm toán	2011	2007-2011	Đại học Kinh tế Luật TP Hồ Chí Minh
Thạc sĩ	Kinh doanh quốc tế	2013	2012-2013	Đại học Macquarie, Úc

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2014-2017	Phòng TC-KH UBND thị xã Quảng Trị	Chuyên viên
2017-2018	Phòng TC-KH UBND TP Đông Hà	Chuyên viên
2018-2020	Công ty CP tổng công ty Thương mại Quảng Trị	Chuyên viên
2020 đến nay	Công ty CP tổng công ty Thương mại Quảng Trị	Thành viên HĐQT

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Quảng Trị

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ tại thời điểm 10/4/2025: 11.600 cổ phần, tương đương 0.138 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, tương đương.... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 11.600 cổ phần, tương đương 0.138 % vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

+ Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân, tổ chức:năm giữ..... CP, tương đương.....% vốn điều lệ

+ Mỗi quan hệ....., Tên cá nhân, tổ chức: năm giữ: CP, tương đương.....% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội Đồng Quản Trị quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày 10. tháng 4... năm 2025

Người khai



Lê Thị Ngọc Hiền

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị)

Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị)

- Họ và tên: Nguyễn Bá Tài
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Ngày sinh: 21/03/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 045075006472 Ngày cấp: 27/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH
- Địa chỉ thường trú: Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị
- Số điện thoại liên lạc: 0949 378 559
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân QTKD	Quản trị kinh doanh	2012	10/2008 – 12/2012	ĐH từ xa – Đại học Huế
Chứng chỉ chuyên viên	Quản lý Nhà nước	2014	2014	Trường chính trị Lê Duẩn
Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính	Lý luận chính trị - Hành chính	2019	2018-2019	Trường chính trị Lê Duẩn
Quản lý doanh nghiệp	Quản trị doanh nghiệp thành công	2021	3/2021-05/2021	Ceo –Kol/Ot/ Top Olypia

10. Quá trình công tác:

Từ năm 1993 đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
- Từ 8/1993 - 2/2004:	Nhân viên, Phân khu quản lý đường bộ Quảng Trị - Khu quản lý đường bộ IV.
- Từ 03/2004 - 08/2021:	Nhân viên, Phó phòng TCHC, Trưởng phòng TCHC, Phó giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

- Từ 09/2021 - 3/2024:	Phó giám đốc Nhà máy chế biến mủ Cao su Cam Lộ thuộc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.
- Từ 4/2024 đến nay:	Làm việc tại Nhà máy sấy lúa Sepon - thuộc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

11. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không.

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ tại thời điểm 24/3/2025: **101.696** cổ phần, tương đương: 1,21 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 43.702 cổ phần, tương đương 0,52% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 57.994 cổ phần, tương đương 0,69% vốn điều lệ


13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội Đồng Quản Trị quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày ..10.. tháng ...4... năm 2025

Người khai



Nguyễn Bá Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị)*

1. Họ và tên: **MAI CHIẾM HÙNG**
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: **22/06/1973**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. CCCD số: **045073004698**; Ngày cấp: **14/8/2021**; Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH**
6. Địa chỉ thường trú: **Khu phố 2 - Phường 5 - TP.Đông Hà - Quảng Trị**
7. Số điện thoại liên lạc: **0905.292.119**
8. Trình độ văn hoá: **12/12**; Trình độ chuyên môn: **Đại học kế toán**

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	QTKD	1993	2 năm (1991-1993)	Trường Trung cấp Thương mại Đà Nẵng
Đại học	Kế toán	2000	4 năm (1997-2.000)	Trường Trung cấp Thương mại Đà Nẵng liên kết với Đại học Thương mại Hà nội (học tập trung tại Đà Nẵng)

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 - 2000	Khách sạn Đông Trường Sơn thuộc Công ty DL Quảng Trị,	Nhân viên Lễ tân
2001- 2006	Kế toán Chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị	Kế toán viên
2007 - 2009	Kê toán Trung tâm Thương mại Hùng Vương thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị	Kế toán viên
2010 - 2011	Kế toán Công ty cổ phần Lữ hành Sepon, đơn vị thí điểm cổ phần thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị	Kế toán Trưởng
2012 - 2014	Kiểm soát viên Công ty TNHHMTV Thương mại Quảng Trị	Kiểm soát viên
2015 đến nay	Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị	Trưởng ban kiểm soát

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

12. Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại thời điểm 4/2025: 22.095 cổ phần, tương đương 0,26 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần, tương đương 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 22.095 cổ phần/ share, tương đương

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

+ Mỗi quan hệ: Không, Tên cá nhân, tổ chức: không nắm giữ 0 CP, tương đương 0% vốn điều lệ

+ Mỗi quan hệ Không Tên cá nhân, tổ chức: Không nắm giữ: 0 CP, tương đương 0% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Ban kiểm soát quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày 11. tháng 04 năm 2025

Người khai



Mai Chiêm Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị)

1. Họ và tên: Lâm Công Ngọc
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 10/02/1986
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: 045086005366 Ngày cấp: 04/10/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH
6. Địa chỉ thường trú: Thôn Bình Sơn, Xã Gio An, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
7. Số điện thoại liên lạc: 0914.684.234
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân khoa học	Công nghệ thông tin	2011	2007 - 2011	ĐH Sư phạm Đà Nẵng

10. Quá trình công tác:

Từ năm 2014 đến nay	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 06/2014 - 01/2015:	Nhân viên Nhà máy viên Năng lượng Cam Lộ
Từ 02/2015 đến nay:	Chuyên viên Văn phòng Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác: Không

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ tại thời điểm 24/3/2025: **2.104** cổ phần, tương đương: **0,025%** vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: **0** cổ phần, tương đương vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: **2.104** cổ phần, tương đương **0,025%** vốn điều lệ

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Ban kiểm soát quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Người khai



Lâm Công Ngọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị)

1. Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC LAM**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/03/1985

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CCCD: 045085008663 Ngày cấp: 07/03/2025 Nơi cấp: Bộ Công An.

6. Địa chỉ thường trú: 16 Nguyễn Hoàng – Đông Lương – Đông Hà – Quảng Trị.

7. Số điện thoại liên lạc: 0917.898.579

8. Trình độ văn hoá: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kinh tế đối ngoại	2009	2005-2009	FTU HN

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 11/03/2011 – 30/04/2015	Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc Công ty TNHH MTV thương mại Quảng Trị	Chuyên viên
Từ 01/05/2015 – 30/10/2022	Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị	Chuyên viên
Từ 01/11/2022 đến nay	Nhà máy Viên năng lượng Cam Lộ thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị	Trưởng phòng Tổng hợp

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: **KHÔNG**

12. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ tại thời điểm 10/04/2025: 21.038 cổ phần, tương đương 0.25% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 21.038 cổ phần.

13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Phạm Thị Xuân Thủy	Chị dâu	839.800	9.99

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Ban kiểm soát quy định tại điều lệ và các quy định khác của Công ty

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Quảng Trị, ngày 11. tháng 04 năm 2025

Người khai

Nguyễn Ngọc Lan