

Số: 107/BC - TQN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH

Năm báo cáo: 2016

(Theo phụ lục số II - Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

I/Thông tin chung:

1. Thông tin tổng quát.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700478344
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)
- Vốn chủ sở hữu: 91.548.451.804 đồng (Chín mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi một ngàn, tám trăm lẻ bốn đồng)
- Địa chỉ: Khu BÍ Trung I - Phường Phương Đông - Thành Phố Uông bí - Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0333854274 Số fax: 0333854263
- Website: WWW.quangninhpine.com
- Mã cổ phiếu ():
- Mã chứng khoán; (TQN)

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Được thành lập năm 1979 với tên gọi: Xí nghiệp Thông Quảng Ninh
- Từ năm 1979 đến 31/12/2003 là doanh nghiệp Nhà nước với nhiệm vụ chính là quản lý bảo vệ, xây dựng phát triển rừng và sản xuất nông, lâm kết hợp.
- Năm 2000 được đổi tên thành: Công ty Thông Quảng Ninh.
- Thực hiện quyết định số:4647/QĐ -UB ngày 17 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 01/01/2004 Công ty Thông Quảng Ninh chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thông Ninh và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
- Từ ngày 01/01/2004 đến nay giữ nguyên tên là: Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rom rạ và vật liệu tết bện) Mã ngành: 1.629
- (Ghi chú: Bản chất chính xác ngành nghề chính của Công ty là: Khai thác, thu mua, chế biến nhựa thông, tiêu thụ sản phẩm và xuất nhập khẩu hàng hoá. Nhưng do trong quyết định về: Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam không có ngành nghề trên của Công ty nên Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh đồng ý đăng ký ngành nghề chính cho Công ty trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rom rạ và vật liệu tết bện)

+ Mã ngành: 1.629

+ Sản phẩm chính: Tùng hương và dầu thông

- Địa bàn kinh doanh:

+ Trụ sở chính: Khu BÍ Trung I - Phường Phương Đông - Uông bí - Quảng Ninh

+ Địa điểm tổ chức chế biến: Phương Phương Đông - Uông bí - Quảng Ninh

+ Địa điểm: Khai thác và thu mua nhựa thông.Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh có khai thác nhựa thông, nhập khẩu.

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Trong nước và xuất khẩu.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Hạch toán kinh tế độc lập, quản lý tập trung.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

+ Hội đồng quản trị:

1. Ông: Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
2. Ông: Trần Việt Hùng - TV HĐQT - Phó tổng giám đốc
3. Ông: Trần Văn Sơn - TV HĐQT - Kế toán trưởng

+ Ban kiểm soát:

1. Ông: - Nguyễn Xuân Tú - TV ban kiểm soát Trưởng ban kiểm soát
2. Bà: - Phan Thị Thành - TV ban kiểm soát
3. Ông: - Tạ Ngọc Vượng TV ban kiểm soát

+ Ban giám đốc:

1. Ông: Dương Văn Thơm - Tổng giám đốc
2. Ông: Trần Việt Hùng - Phó tổng giám đốc

+ Các phòng nghiệp vụ:

1. Phòng: Kế hoạch nguyên liệu - kinh doanh tiêu thụ
2. Phòng: Tài chính - Kế toán
3. Phòng xuất khẩu 1
4. Phòng xuất khẩu 2
5. Phòng: Kỹ thuật - Quản lý tài nguyên
6. phòng: Tổ chức - Hành chính
7. Bộ phận quản lý kho
8. Bộ phận giám sát phân tích chất lượng sản phẩm

+ Các phân xưởng:

1. Phân xưởng chế biến quản lý chung:
 - + Xưởng chế biến số 1.
 - + Xưởng chế biến số 2
 - + Xưởng chế biến số 3
 - + Xưởng chế biến số 4
2. Phân xưởng dịch vụ

+ Các đội, ban quản lý khai thác nhựa thông:

1. Đội Bãi Dài - Thành phố - Ưông bí - Quảng Ninh
2. Đội Bãi Soi - Thành phố - Ưông bí - Quảng Ninh
3. Đội Khe Cát - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
4. Đội Thống Nhất - Huyện Hoàn - Quảng Ninh
5. Đội Mộc Bài - Huyện Vân đôn - Quảng Ninh
6. Ban quản lý Phương Đông - Thành phố - Ưông bí - Quảng Ninh
7. Ban quản lý Vũ Phong - Thành phố - Ưông bí - Quảng Ninh
8. Ban quản lý Hoàng Tân - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
9. Ban quản lý Lê Lợi - Huyện Hoàn Bò - Quảng Ninh

- Tổng số lao động đến ngày 31/12/2016: 375 người

- Các Công ty con, công ty liên kết:

Năm 2008 Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh cùng một số nhà đầu tư khác đã góp vốn đầu tư, thành lập Công ty cổ phần Thông Quảng Phú tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị

Số vốn góp của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh là: 5,4 tỷ đồng bằng 36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quảng Phú.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thông Quảng Phú: Thu mua, chế biến nhựa thông và tiêu thụ sản phẩm.

5. Định hướng phát triển:

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Khi Nhà máy mới đi vào hoạt động đồng bộ đạt được công suất thiết kế Công ty tiếp tục nghiên cứu công nghệ chế biến sản phẩm sau sản phẩm tùng hương và dầu thông.

- Mục tiêu môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty được ổn định.

6, Các rủi ro:

- Chất lượng nguyên liệu nhựa thông trong nước không ổn định, nguồn cung nhựa thông hạn chế và mức độ cạnh tranh mua nguyên liệu của các doanh nghiệp trong nước và tư thương Trung Quốc ngày càng tăng.

- Nguồn nguyên liệu trong nước chưa đủ đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy chế biến trong nước, song xu hướng số lượng nhựa thông thô trong nước bán cho các doanh nghiệp Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, trốn thuế ngày càng tăng.

- Thị trường tiêu thụ: giá bán sản phẩm không ổn định, giảm liên tục dẫn đến khó lường.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2016

- Khai thác, thu mua nhựa thông được 25.443 tấn tăng 4.186 tấn (119.7%) so với năm 2015 giảm 1.557 tấn (94.2%) so với kế hoạch.

- Thực hiện chế biến: 26.303 tấn nhựa thông tăng 5.865 tấn (128.7%) so với năm 2015

- Doanh thu 783.6 tỷ đồng tăng 60,4 tỷ đồng (108,8%) so với năm 2015 trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt: 32.064.345 USD tăng 2.482.791 USD (108,4%) so với năm 2015

- Nguyên nhân tăng doanh thu của năm 2016: Do sản lượng tiêu thụ năm 2016 tăng 4.260 tấn (124,4%) so với năm 2015 đồng thời giá bán sản phẩm giảm gần 12 % so với năm 2015

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 28,81 tỷ đồng bằng 87 % so với năm 2015 giảm tuyệt đối là 4,3 tỷ đồng. So với kế hoạch bằng 115.2 % tăng 3.81 tỷ đồng . Trong đó lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2016 so với năm 2015 bằng 118.8% tăng 3,85 tỷ đồng, lợi nhuận khác năm 2016 đạt 35% so với năm 2015 giảm 8,2 tỷ đồng là do năm 2015 Công ty được đền bù, bồi thường GPMB Nhà máy cũ với số tiền gần 10, 3 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân của người lao động năm 2016 đạt 8.6 triệu đồng/ người/ tháng đạt 100 % so với năm 2015

2. Tổ chức và nhân sự

* Hội đồng quản trị:

1. Ông: Dương Văn Thơm: chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

- Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1962 - Quê quán: Kinh môn - Hải Dương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: cử nhân

- Thời gian tham gia HĐQT: Từ năm 2004 đến nay.

- Thời gian giữ chức vụ CTHĐQT, giám đốc, Tổng GD, từ năm 2004 đến nay

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 21,98% vốn điều lệ.

2. Ông: Trần Việt Hùng: TVHĐQT - Phó tổng giám đốc

- Sinh ngày 30/01/1972 - Quê quán: Quảng Yên - Quảng Ninh

- Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Thời gian tham gia HĐQT: Từ năm 2007 đến nay

- Thời gian giữ chức vụ phó giám đốc, phó tổng giám đốc: Từ năm 2007 đến nay

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 14,23% vốn điều lệ

3. Ông:Trần Văn Sơn: TVHĐQT - Kế toán trưởng

- Sinh ngày: 20/09/1957 - Quê quán: Hậu lộc - Thanh Hoá
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Thời gian tham gia HĐQT: Từ năm 2004 đến nay
- Thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng: Từ năm 2004 đến nay
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 1,62% vốn điều lệ

*/ Ban giám đốc:

1. Ông: Dương Văn Thom - Tổng giám đốc
2. Ông: Trần Việt Hùng - Phó tổng giám đốc

*/ Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Xuân Tú - Trưởng ban kiểm soát
 - Sinh ngày: 24/04/1981 Quê quán Hoàng Long - Yên Mỹ - Hưng Yên
 - Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế
 - Trình lý luận chính trị sơ cấp
 - Thời gian tham gia ban kiểm soát: từ năm 2009 đến nay
 - Thời gian giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát: từ năm 2014 đến nay
 - Kế toán viên Phòng tài chính, kế toán Công ty
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 0,736% vốn điều lệ

2. Bà: Phan Thị Thành - Thành viên ban kiểm soát
 - Sinh ngày: 25/02/1964 - Quê quán: Uông bí - Quảng Ninh
 - Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế

- Trình lý luận chính trị sơ cấp
- Thời gian tham gia ban kiểm soát: từ năm 2012 đến nay
- Phó phòng KH nguyên liệu - kinh doanh tiêu thụ
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 14,48% vốn điều lệ

3. Ông: Tạ Ngọc Vượng - Thành viên ban kiểm soát
 - Sinh ngày: 11/02/1973 - Quê quán: Ứng Hoà - Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế

- Thời gian tham gia ban kiểm soát: từ tháng 04 năm 2014 đến nay
- Công tác tại phân xưởng chế biến
- Quản đốc phân xưởng chế biến
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và có quyền biểu quyết 1,17% vốn điều lệ
- Trong năm 2016 công ty không thay đổi trong ban điều hành.
- Số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động đến thời điểm 31/12/2016: 375 người tất cả số người trong danh sách trên đều tham đóng BHXH, BHYT, HBTN theo luật lao động.

- Chính sách với người lao động: công ty luôn đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tiền lương bình quân của người lao động năm 2016 đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng đạt 100 % so với năm 2015.

- Các nội dung khác liên quan đến người lao động: công ty thực hiện nghiêm túc theo quy định của luật lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Đầu tháng 04 năm 2016 dây chuyền chế biến nhựa thông số 4 đầu tư mới đã đi vào hoạt động, nhìn chung toàn bộ 4 dây chuyền chế biến nhựa thông đang hoạt động. Trong đó có 2 dây chuyền chế biến nhựa thông di chuyển từ nhà máy cũ và 02 dây chuyền chế biến nhựa thông xây dựng mới đang hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu trong việc SXKD của Công ty.

- Các Công ty liên kết:

Năm 2008 Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh cùng một số nhà đầu tư khác đã góp vốn đầu tư, thành lập Công ty cổ phần Thông Quảng Phú tại khu công nghiệp Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.

Số vốn góp của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh là 5,4 tỷ đồng bằng 36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thông Quảng Phú.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thông Quảng Phú: Thu mua, chế biến nhựa thông và tiêu thụ sản phẩm.

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đã nhận cổ tức được phân phối theo tỷ lệ vốn góp từ Công ty cổ phần Thông Quảng Phú năm 2015 là 2.890.242.000 đồng

4. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	31/12/2015	31/12/2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	328.050.093.514	360.948.462.658	10
Doanh thu thuần	683.219.844.534	743.609.566.726	8,8
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20.484.623.318	24.339.488.813	18,8
Lợi nhuận khác	12.629.286.470	4.470.581.180	- 35.4
Lợi nhuận trước thuế	33.113.909.788	28.810.069.993	- 12%
Lợi nhuận sau thuế	26.674.230.435	23.626.104.394	- 11.4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	40.03%		

*/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,0	0.85	Bình thường
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,006	0,0035	Bình thường
+ <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>			Năm 2016 hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn	0.53	0.44	Năm 2016 hệ số thanh toán ngắn hạn giảm so với năm 2015 là do hàng tồn kho tăng
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,72	0.73	Năm 2016 tăng do vay vốn lưu động

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.58	2.72	Năm 2016 chỉ tiêu cơ cấu vốn so với năm 2015 tăng do vay vốn lưu động phục vụ SX KD
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	6.21	6.57	Năm 2016 giá vốn hàng bán tăng so với năm 2015
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,083	2.06	Do giá bán sản phẩm giảm so với năm 2015
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + + + + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.039 0,291 0.081 0.03	0,032 0,24 0,065 0,033	Năm 2016 giảm hơn năm 2015 là do lợi nhuận khác giảm Thấp hơn năm 2015 Thấp hơn năm 2015 Cao hơn năm 2015

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- a. Cổ phần: đến ngày 31/12/2016 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh là; 3.600.000 cổ phần tương ứng 36 tỷ VNĐ trong đó: cổ phần quỹ là 20 cổ phần tương ứng 200.000 đồng
- b. Cơ cấu cổ đông: 100% số cổ phần trong công ty là của người lao động trong Công ty và các cổ đông khác.
- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Năm 2016 không thay đổi
- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không giao dịch
- e. Các chứng khoán khác: Không phát hành

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc :

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Khai thác, thu mua nhựa thông được 25.443 tấn tăng 4.186 tấn (119,7%) so với năm 2015 giảm 1.557 tấn (94,2%) so với kế hoạch
- Thực hiện chế biến :tấn nhựa thông tăng 5.865 tấn (28,7%) so năm 2015
- Doanh thu 743,6 tỷ đồng, tăng 60,4 tỷ đồng bằng 108.8 % so với năm 2015. Trong đó KNXXK đạt: 32.064.345 USD.

Nguyên nhân tăng doanh thu của năm 2016: Do sản lượng tiêu thụ trong năm tăng tấn 4.260 (124,4%) so với năm 2015 và giá bán sản phẩm giảm gần 12 % so với năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: 28,81 tỷ đồng bằng 87% so năm 2015 số giảm tuyệt đối là: 4,3 tỷ đồng, so với kế hoạch bằng 115,2% tăng 3,81 tỷ đồng so với kế hoạch.
- Tiền lương bình quân của người lao động năm 2016 đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng đạt 100% so với năm 2015

Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Năm 2016 kinh tế trong nước chưa thật vững chắc, giá dầu mỏ chưa phục hồi, kinh tế thế giới không ổn định tác động lớn đến giá bán sản phẩm xuất khẩu của công ty giảm giá gần 12%. Mặc dù vậy, kết thúc năm tài chính một số chỉ tiêu vượt cao hơn năm 2015 như chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kinh doanh chính, nộp ngân sách, tiền lương bình quân của người lao động bằng năm 2015...Song nhìn chung công ty vẫn ổn định sản xuất và đạt được những kết quả khá là do năm 2016 Công ty nhập khẩu hơn 8.124 tấn nhựa thông với giá mua hợp lý hơn giá mua nhựa thông trong nước đồng thời bù đắp sản lượng nhựa thông thiếu hụt trong nước chiếm tỷ trọng 32% trên tổng sản lượng nhựa thông khai thác và thu mua trong nước.

Công nhân, người lao động trong công ty đảm bảo ổn định việc làm, Đơn giá tiền lương của các bộ phận bằng năm 2015

Tài nguyên rừng và đất rừng được giữ vững và nâng cao.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản.: Tình hình tài sản, sử dụng vốn năm 2016 tăng hơn so với năm 2015, tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế của năm 2016 thì kết quả đó đã phản ánh sự cố gắng của công ty trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b. Tình hình nợ phải trả

Các khoản thanh toán đến hạn nợ Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh luôn đảm bảo đáo hạn không có nợ quá hạn đối với khách hàng ...

Không xảy ra nợ xấu đối với Công ty trong năm 2016.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, để sản phẩm đạt chất lượng tốt hơn, tỷ lệ thành phẩm thu hồi cao hơn, quản lý chặt chẽ chất lượng nhựa thông nhập kho, nâng cao năng suất lao động nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trong kinh doanh.

Chính sách tiền lương tiếp tục có sự thay đổi khi thực hiện cơ chế khoán tiền lương cho các phòng ban bộ phận gắn liền với kết quả đạt được trong năm. Chính cơ chế này là động lực thúc đẩy tinh thần và thái độ làm việc của người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2017: - Công ty tiếp tục nâng cao sản lượng thu mua, khai thác nhựa thông, nhập khẩu nhựa thông đảm bảo đủ nguyên liệu chế biến cho cả 4 dây chuyền đạt công suất thiết bị. Đồng thời đảm bảo dự trữ nguyên liệu tồn kho hợp lý.

Sắp xếp lao động phù hợp với khả năng của từng cá nhân và các bộ phận có hiệu suất cao nhất.

Rà soát, các chi phí, nhằm tiết giảm các chi phí nâng cao hiệu quả SXKD.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

IV.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong quá trình hoạt động luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuân thủ mọi hoạt động theo điều lệ công ty, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cổ đông và người lao động

2. Đánh giá chung HĐQT về ban giám đốc:

Năng động, sáng tạo, luôn tìm hướng đi thích hợp trong điều hành các hoạt động chung của công ty, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, chăm lo đến quyền và lợi ích của người lao động và các cổ đông.

Trong năm 2016 hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế chính đều đạt và vượt mức so với mức đại hội cổ đông thông qua.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Kế hoạch, định hướng của HĐQT sẽ trình bày và thông qua tại đại hội cổ đông năm 2017 (Nhiệm kỳ 4 - Từ năm 2017 - năm 2021)

V.Quản trị công ty:.

1. Hội đồng quản trị:

a.Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã nhất trí thông qua số lượng các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 của công ty là, 3 thành viên như sau:

1. Ông: Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 21,98% Vốn điều lệ của công ty

- Chức danh nắm giữ ở công ty khác - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông Quảng Phú (Quảng Trị)

2. Ông: Trần Việt Hùng - TVHĐQT - Phó tổng giám đốc

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 14,23%Vốn điều lệ của công ty

- Chức danh nắm giữ ở công ty khác - TVHĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông Quảng Phú (Quảng Trị)

3. Ông: Trần Văn Sơn - TVHĐQT - Kế toán trưởng

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1,62%Vốn điều lệ của công ty

- Chức danh nắm giữ ở công ty khác - Trưởng ban kiểm soát - Công ty cổ phần Thông Quảng Phú (Quảng Trị)

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực trạng năm 2016 nền kinh tế trong và ngoài nước còn chưa ổn định với những kết quả đã đạt được thì có thể nói Hội đồng quản trị công ty hoạt động tốt và hiệu quả.

Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Tuân thủ thực hiện theo điều lệ Công ty và các quy định khác.

Luôn phát huy tính dân chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong tập thể người lao động, giữ vững và phát huy đoàn kết nội bộ.

Số lượng, nội dung, kết quả các cuộc họp của HĐQT trong năm 2016:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Họp HĐQT	13/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác chuẩn bị và các thủ tục để phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2016.
2	HĐQT quyết định số 02/QĐ-CT	18/04/2016	Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	Nghị quyết HĐQT Số:03/2016/NQ - CPTQN	31/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh được thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Căn cứ vào tình hình thực tế và sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2016 Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết đồng ý, nhất trí thông qua, vay vốn ngắn hạn Ngân hàng bổ xung vào nguồn vốn kinh của công ty hạn mức 5.700.000 cho năm tài chính. - Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ông: Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT - TGD công ty được toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh trong thời gian ông: Dương Văn Thơm vắng mặt uỷ quyền cho Ông Trần Việt Hùng chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty được phép ký các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh.
4	BB họp HĐQT Số: 04/BB -HĐQT	28/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ vào tình hình thực tế và sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2016 Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết đồng ý, nhất trí thông qua, vay vốn ngắn hạn Ngân hàng bổ xung vào nguồn vốn kinh của công ty hạn mức 6.500.000 cho năm tài chính - Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ông: Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT - TGD công ty được toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các giấy tờ khác liên

5	HDQT họp	04/07/2016	<p>quan đến thủ tục vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh trong thời gian ông: Dương Văn Thơm vắng mặt uỷ quyền cho Ông Trần Việt Hùng chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty được phép ký các giấy tờ liên quan đến thủ tục vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đổi mới cơ chế, chiến lược mở rộng phát triển vùng nguyên liệu, đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu nhựa thông - Nâng cao quản lý chất lượng môi trường đúng quy định. - Xem xét nguồn cung cấp vật liệu làm bao bì để đảm bảo SXKD ổn định, phấn đấu giảm chi phí giá thành sản xuất.
6	HDQT họp	01/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét mua cổ phần ở một số công ty Lâm nghiệp trong tỉnh cổ phần hóa, xét thấy phù hợp với điều kiện, mục tiêu của công ty. - Thảo luận và xem xét việc đầu tư khu dịch vụ thương mại tại khu dân cư Phường Yên Thanh - UBì - QN
7	HDQT họp	02/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, tăng cường các biện pháp, chấn chỉnh việc chấp hành nội quy của công ty.
8	HDQT họp với Ban giám đốc công ty		<ul style="list-style-type: none"> - Hàng tháng hoặc đột xuất

Nội dung đưa ra bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp HDQT đều được sự đồng thuận tuyệt đối trong các thành viên HDQT.

Các cuộc họp HDQT tham gia họp cùng ban giám đốc, trưởng các bộ phận nhằm bàn bạc, tháo gỡ các khó khăn trong SXKD. Các giải pháp khắc phục, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ hàng kỳ, được tổ chức hàng tháng hoặc đột xuất, được diễn ra với tinh thần thẳng thắn, xây dựng. Chính vì vậy HDQT và ban giám đốc luôn phát huy được tính sáng tạo, ý chí tập thể trong việc đưa ra các giải pháp kinh doanh hợp lý.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát:

Danh sách các thành viên trong ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Ông: Nguyễn Xuân Tú: Trưởng ban kiểm soát
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,73% vốn điều lệ của Công ty
- 2.. Bà: Phan Thị Thành: TV kiểm soát
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 14,48% vốn điều lệ của Công ty

3. Ông: Tạ Ngọc Vượng: TV kiểm soát

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1,17% vốn điều lệ của Công ty

b. Hoạt động của ban kiểm soát:

Năm 2015 ban kiểm soát đã hoạt động đảm bảo đúng theo qui chế và chức năng nhiệm vụ qui định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Từng thời gian trong năm ban kiểm soát đều thực hiện công tác kiểm tra, giám sát độ chính xác của các hoạt động phát sinh trong công ty. Giám sát việc HĐQT và Ban giám đốc tuân thủ thực hiện theo điều lệ công ty qui định và pháp luật hiện hành.

Số lượng, nội dung, kết quả các cuộc họp của ban kiểm soát trong năm 2015

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Họp BKS	25/3/2016	- Tham gia nghiệm thu XDCB dây chuyền chế biến nhựa thông số 4 để đưa vào sản xuất đầu quý 2/2016
2	Họp BKS	13/4/2016	- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông năm 2016
3	Họp BKS	30/6/2016	- Cử người tham gia việc kiểm kê định kỳ hàng tồn kho vật tư, hàng hóa 6 tháng đầu năm 2016
4	Họp BKS	01/10/2016	- Đánh giá công tác kiểm soát công ty 09 tháng năm 2016 đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác kiểm soát những tháng còn lại của năm 2016

3. Các khoản giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, ban giám đốc và ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Tổng lương và phụ cấp trong năm 2016 (đồng)
1	Ông: Dương Văn Thơm	CT HĐQT - Tổng giám đốc	685.641.750
2	Ông: Trần Việt Hùng	TV HĐQT - Phó TGD	455.241.175
3	Ông: Trần Văn Sơn	TV HĐQT - Kế toán trưởng	418.492.800
4	Ông: Nguyễn Xuân Tú	Trưởng ban kiểm soát	156.495.100
5	Bà: Phan Thị Thành	TV BKS	349.881.091
6	Ông: Tạ Ngọc Vượng	TV BKS	265.573.450

VI. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của công ty đã được công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện và hoàn tất công tác kiểm toán năm 2016 vào ngày 27/03/2017

1. ý kiến của kiểm toán:

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 Thông Quảng Ninh tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Uông bí ngày 27 tháng 03 năm 2017
Công ty cổ phần Thông quảng Ninh

Chủ tịch HĐQT - TGD



Dương Văn Thơm