

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

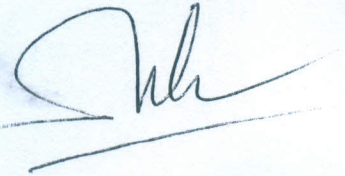
1. Họ và tên: Nguyễn Đức Hải
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ.
3. Sinh ngày 15 tháng 05 năm 1977
4. Nơi sinh: Đông Hà - Quảng Trị
5. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Triệu Thành – Triệu Phong – Quảng Trị.
7. Địa chỉ thường trú: 01 Huỳnh Thúc Kháng – Đông Hà – Quảng Trị.
8. Điện thoại liên lạc: 0903536367
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính.
11. Quá trình công tác:
 - Tháng 10/2001 đến tháng 3/2005 làm nhân viên kế toán thanh toán Công ty 520.
 - Tháng 10/2005 đến tháng 2/2006 làm Phó phòng Kế toán Công ty 520.
 - Tháng 3/2006 đến tháng 6/2010 Kế toán trưởng Công ty cổ phần 520.
 - Tháng 7/2010 đến tháng 2/2013 Kế toán trưởng CN Tập đoàn kinh tế Xuân Thành.
 - Tháng 3/2013 đến tháng 4/2014 Phó Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ.
 - Tháng 5/2014 đến tháng 12/2015 Trưởng phòng kinh doanh Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ.
 - Tháng 1/2016 đến nay Trợ lý giám đốc Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ.
12. Chức vụ công tác hiện nay: Trợ lý giám đốc.
13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
15. Số cổ phần nắm giữ: 10.612 cổ phần.
16. Những người có liên quan:
 - Bố: Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1948, đã mất.
 - Mẹ: Phạm Thị Thúy Vân, sinh năm 1956, hưu trí.
 - Em: Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1979, CBCNV
 - Em: Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1983, CBCNV

- Vợ: Lê Thùy Trang, sinh năm 1982, CBCNV
- Con: Nguyễn Đức Việt, sinh năm 2009, Học sinh.
- Con: Nguyễn Đức Hoàng, sinh năm 2014, Mẫu giáo.

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Đức Hải

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

Quảng Trị, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Nguyễn Đức Hải
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ.
3. Sinh ngày: 15 tháng 05 năm 1977
4. Nơi sinh: Đông Hà – Quảng Trị
5. Số CMND (hoặc hộ chiếu): 197056476 - Ngày cấp 20/11/2007, Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 01 Huỳnh Thúc Kháng – Đông Hà – Quảng Trị.
9. Số điện thoại: 0903536367
10. Địa chỉ email: haisepon@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trợ lý giám đốc.
12. Các chức vụ hiện nay nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số cổ phần nắm giữ: 10.612 cổ phần.
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có) :
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

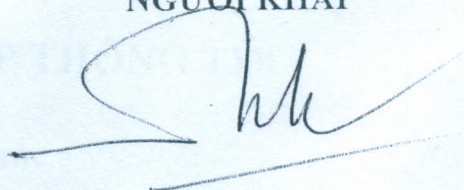
Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đức Nam	190078461	0 CP	Ba
2	Phạm Thị Thúy Vân	190111752	0 CP	Mẹ
3	Nguyễn Việt Dũng	197317777	0 CP	Em
4	Nguyễn Đức Hùng	197139369	0 CP	Em
5	Lê Thùy Trang	197127942	0 CP	Vợ

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nh', written over a horizontal line.

Nguyễn Đức Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị , ngày 20 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên : Trần Thị Thanh Phương

2. Giới tính : Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 14/09/1987

4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Số CMND(hoặc số hộ chiếu): 197196198

Ngày cấp: 13/03/2009

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, phường 1, Đông Hà, Quảng Trị.

9. Số điện thoại: 0911.468.969

10. Địa chỉ Email: phuongtranxnkte@gmail.com.vn

11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13. Số CP nắm giữ: 6.641CP

14. Cam kết nắm giữ(nếu có).....

15. Danh sách người có liên quan của người khai*:

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu(Đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Xuân Phú	191001155	0CP	Bố

2	Trần Thị Lan	197381217	0CP	Mẹ
3	Phạm Hoàng Đích	197087223	0CP	Chồng
4	Phạm Quang Dũng	Còn nhỏ	0CP	Con
5	Trần Minh Phong	197273942	0CP	Em

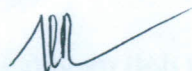
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng(nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng(nếu có): 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

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thanh Phương

Số: 23 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 20/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu : 767,96 tỷ đồng đạt 102 % KH
- Kim ngạch XNK: 21,963 triệu USD đạt 87,85 % KH
- Nộp ngân sách địa phương: 40,227 tỷ đồng đạt 118,3 % KH
- Lợi nhuận: 15,265 tỷ đồng đạt 95,4 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu/người/tháng.

Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.

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

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

- Doanh thu: 780 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK: 22 triệu USD
- Thu nhập bình quân người lao động: 8 triệu/người/tháng
- Nộp ngân sách địa phương: 50 tỷ
- Lợi nhuận: 15,5 tỷ đồng
- Cổ tức: trên 15% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể được củng cố phát triển



- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2017

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15.265.001.783
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	305.300.035
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.221.200.143
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	763.250.089
2	Lợi nhuận phân phối sau khi trích lập và nộp thuế	12.975.251.516
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15,446%)	12.975.251.516
3	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2017 được chi trả bằng tiền mặt là 15,446% trên Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm 2018, tương ứng với số tiền là: 12.975.251.516 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng, sau khi đã nộp thuế và trích lập đầy đủ các quỹ.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

a. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2017:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (7 người) là: 2.880.000.000đ; Thực hiện năm 2017 là: 2.747.520.000đ;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (3 người) là: 201.600.000đ; Thực hiện năm 2017 là: 192.326.000đ;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2017 là: 309.096.000đ;

b. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2018 như sau:

- Ban điều hành & Trưởng ban kiểm soát (7 người) là: 3.024.000.000đ

- Thù lao ban quản lý không chuyên trách (2 người) là: 172.800.000đ

Với điều kiện 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 6. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Ngọc Sáng và bà Nguyễn Thanh Kiều Oanh.

Điều 7. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty.

1. Dự kiến tỷ lệ thoái vốn nhà nước tại công ty tối thiểu là 24 tỷ/43 tỷ đồng;

2. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2018;

3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, thuê tư vấn, thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thoái vốn theo đúng lộ trình và chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư đã hướng dẫn đảm bảo có lợi cho các cổ đông hiện hữu và nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị Công ty gồm 21 chương 57 điều.

Thông qua Quy chế quản trị: gồm 11 chương 60 điều.

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1977 số CMND: 197056476 cấp ngày 20/11/2007; Địa chỉ thường trú: 01 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

2. Bà Trần Thị Thanh Phương, sinh ngày 14/9/1987, số CMND: 197196198, cấp ngày 13/3/2009; Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Điều 10. 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 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2018.

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 10;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Chí Ngang