

**GIẤY MỜI**

V/v mời dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1, Địa điểm: tại Văn phòng Công ty, 1081 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

2, Thời gian: buổi sáng ngày 23/4/2015, khai mạc vào lúc 8h00'.

3, Chương trình đại hội: có chương trình Đại hội kèm theo.

4, Thành phần Đại hội :

- Cổ đông có sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu từ 300 cổ phần (30 triệu đồng) trở lên.
- Cổ đông có cổ phần ít hơn 300 cổ phần (30 triệu) thì tự lập thành nhóm để đủ số lượng cổ phần tối thiểu (300 cổ phần) và cử người làm đại diện cho nhóm (ủy quyền bằng văn bản và gửi mã số cổ đông của mình) để tham dự Đại hội.
- Giám đốc các đơn vị và trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thông báo đến các cổ đông hiện đang làm việc tại Công ty, sắp xếp thời gian để cổ đông dự Đại hội đúng thành phần.

6, Thanh toán cổ tức năm 2014:

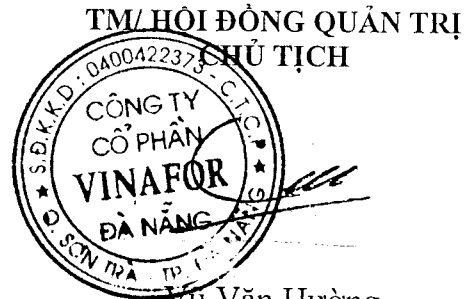
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Ngày thực hiện: từ 14 giờ ngày 23 /4/2015 đến hết ngày 30/4/2015.
- Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán thống kê Công ty

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem trên trang website Công ty địa chỉ: [www.vinafordn.com.vn](http://www.vinafordn.com.vn) hoặc liên hệ Văn phòng Công ty điện thoại: 0511.3831.259 - Fax: 0511.3831.312; email: [vinafordanang@vnn.vn](mailto:vinafordanang@vnn.vn).

Đề nghị quý cổ đông tham dự đầy đủ.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT





## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Kèm theo Giấy mời số 71 /GM-HĐQT, ngày 15 tháng 4 năm 2015)

7h00': Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục Đại hội.

8h00' - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch lên làm việc

- Cử Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu đại hội

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty;

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

5. Đại hội thảo luận các báo cáo nêu trên.

6. KIỆN TOÀN BỔ SUNG HĐQT:

- ĐHCĐ thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 người xuống 3 người.

- Thông qua đơn xin miễn nhiệm của một số ủy viên HĐQT.

- Bầu bổ sung ủy viên HĐQT.

7. Nghỉ giải lao.

8. Tiếp tục thảo luận.

8. Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT.

9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

11h45 - Bế mạc - Mời ăn trưa tại nhà hàng Sơn Trà.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

*( Dự Đại Hội Cổ Đông năm 2015 )*

Tôi tên là: ..... Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ : .....

CMND số .....do Công An ..... Cấp ngày .....

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Tôi đang sở hữu: ..... Cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Nay tôi uỷ quyền cho ..... Mã số cổ đông .....

CMND số : .....do Công An..... Cấp ngày .....

Được thay mặt tôi dự Đại Hội cổ đông năm ..... tại Công ty.....

Mọi quyết định của ..... ý chí và quyết định của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này và không khiếu nại bất cứ điều gì.

***Trân trọng!***

....., ngày ... tháng ... năm ...

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

CÔNG TY CP VINAFOR ĐÀ NẴNG

(Mẫu số 01/SMB)

Địa chỉ : 1081 Ngô Quyền Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3831252 ; Fax : 0511.3831312



**GIẤY ĐỀ NGHỊ**  
**NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN HOẶC ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng**

Tên cá nhân .....

CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Tôi hiện là cổ đông của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Mã số cổ đông: .....Số cổ phần.....

**1/ Chuyển khoản vào tài khoản :** Tôi đề nghị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng thực hiện việc chuyển trả cổ tức năm ..... của tôi vào tài khoản sau:

Tên người thụ hưởng: .....

Số tài khoản: .....

Tại ngân hàng: .....

**2/ Ủy quyền cho người khác nhận thay:** Nay Tôi ủy quyền cho Ông/Bà như sau:

Tên người được ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

CMND số:.....Cấp ngày:.....Do CA:.....

Được thay mặt tôi nhận cổ tức năm ..... tại Công ty CP Vinafor Đà Nẵng.

Tôi xin tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp của việc chuyển khoản, việc cung cấp thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán, mọi rủi ro trong việc chuyển tiền; Tư cách của người được ủy quyền nêu trên và không khiếu nại bất cứ điều gì.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

....., ngày ... tháng ... năm .....  
**NGƯỜI ĐỀ NGHỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\*\*\*\*\*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Căn cứ báo cáo kiểm toán ngày 10/02/2015 của Công ty kiểm toán và kế toán AAC địa chỉ Lô 78-80 Đường 30 tháng 4 - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng .

### TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2014 VNĐ	Năm 2013 VNĐ
1	Tổng giá trị tài sản	60,900,727,436	48,205,829,142
2	Doanh thu thuần	167,996,682,911	281,993,840,005
3	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3,401,096,305	5,373,164,831
4	Lợi nhuận khác	11,379,055	-5,796,887
5	Lợi nhuận trước thuế	3,412,475,360	5,367,367,944
6	Lợi nhuận sau thuế	2,652,652,884	4,025,296,306
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Cổ tức 2014 dự kiến 10%/Vốn điều lệ)	76.08	60.17

## CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.303	1.481
	- Hệ số thanh toán nhanh	0.657	0.831
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.209	0.245
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1.103	0.632
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
	- Vòng quay hàng tồn kho:	9.442	19.340
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2.759	5.850
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0.016	0.014
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0.092	0.136
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0.044	0.084
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	0.020	0.019

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2015

**PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**



*Nguyễn Thị Ngọc Hà*



*Nguyễn Đức Huy*

**DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ  
NĂM 2014**

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng
  - Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2014 sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau :

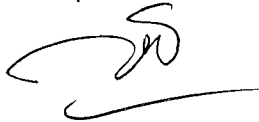
STT	Diễn giải	Số tiền	% mức trích lập	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế 2014	2,652,652,884		
	Lợi nhuận năm trước còn lại	15,969,148		
	<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>2,668,622,032</b>		
	Lợi nhuận để lại năm sau (Không được chia)	73,503,585		Do đánh giá c/lệch tỷ giá
	<b>Lợi nhuận được chia năm nay</b>	<b>2,595,118,447</b>		
	Chia cổ tức	2,018,250,000	10%/VĐL	
	Trích lập các quỹ	576,868,447		
	Trong đó :			
	- Quỹ phúc lợi	129,755,922	05% / lợi nhuận được chia	
	- Quỹ khen thưởng	129,755,922	05%/ lợi nhuận được chia	
	- Quỹ dự phòng tài chính	259,511,845	10% / lợi nhuận được chia(theo Đ/lệ)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	57,844,758	Lợi nhuận còn lại	
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2,595,118,447</b>		

**Ghi chú :**

Lợi nhuận còn lại = Tổng LN chia 2014 - Chia cổ tức - Trích lập các quỹ (Chưa có quỹ ĐTPT)  
 Lợi nhuận để lại năm sau : Theo quy định tại điều 8.2 thông tư 176/2012/TTBTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận đánh giá xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp quy định : Doanh nghiệp không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 3 năm 2015

**PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**



Nguyễn Thị Ngọc Hà



Nguyễn Đức Huy

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## BÁO CÁO TÓM TẮT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

### Kính gửi: - Quý vị Cổ đông

Kính thưa các Quý vị Cổ đông !

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng lớn bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm...

Theo số liệu của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố Đà Nẵng, toàn Đảng bộ có 65% doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động, trong đó có 20% doanh nghiệp kinh doanh tăng trưởng. 35% doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, trong đó có 10% doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

Bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước như trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất-kinh doanh-dịch vụ của Công ty:

- Thị trường tiêu thụ dăm trên thế giới sụt giảm, tồn kho của một số nhà máy bột giấy ở Trung Quốc và Nhật Bản cao dẫn đến giá dăm giảm sâu. Các nhà máy NLG liên doanh Vijachip cũng vậy, họ đã điều chỉnh giảm giá và sản lượng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cung ứng gỗ NLG của Công ty chúng ta cho nhà máy Vijachip Đà Nẵng và Vijachip Vũng Áng.

- Con bão số 11 trong năm 2013 đổ bộ vào khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng đã làm gãy đổ phần lớn diện tích rừng trồng trong khu vực nên hầu như rất ít rừng được khai thác trong năm 2014, dẫn đến nguồn nguyên liệu bị thiếu hụt, sản lượng gỗ cung ứng giảm sút nghiêm trọng. Năm 2014 chi phí vận chuyển tăng cao so với năm 2013 do Nhà nước tăng cường quản lý, kiểm soát việc vận chuyển quá tải, quá khổ nên các nhà vận chuyển phải giảm tải trọng, tăng giá vận chuyển, giá thu mua gỗ tăng gây khó khăn đến việc cung ứng nguyên liệu của Công ty. Trong năm 2014, giá mua gỗ VJC Đà Nẵng thấp hơn các đối thủ cạnh tranh như Codona...nên mặc dù công ty đã cố gắng song vẫn khó mua được hàng cung cấp cho các nhà máy Vijachip. Sản lượng cung ứng gỗ cho các nhà máy Vijachip giảm sút hơn 50% so với năm 2013.

- Các nhà máy dăm được xây dựng quá nhiều tại một số khu vực như Vũng Áng, Hòn La, Quảng Trị, Chân Mây, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kỳ Hà, Dung Quất ... làm tăng sự cạnh tranh và giảm nguồn hàng của Công ty. Thị trường xuất khẩu, tiêu thụ các sản phẩm gỗ sụt giảm, trong khi đó giá vật tư nguyên phụ liệu, chi phí nhân công cao làm cho tình sản xuất kinh doanh xuất khẩu đồ gỗ gặp nhiều khó khăn.

Sớm nhận thức và xác định được những thách thức trong bối cảnh kinh doanh khó khăn của năm 2014, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, đồng lòng, bám sát các diễn biến của môi trường kinh doanh, kịp thời có các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với thị trường, tăng cường công tác quản lý, vận dụng quy chế, quy định của đơn vị, của



Công ty và của Nhà nước để phân đầu thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng Cổ đông giao.

Chúng tôi xin trân trọng báo cáo tới Quý vị Cổ đông Kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2014 và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

## PHẦN I

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

#### 1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2014:

STT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH	Thực Hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr. Đồng	250.000	167.996	67.2
2	Kim ngạch Xuất-Nhập khẩu	1000 USD	1.300	2.649	200.4
2.1	Trong đó kim ngạch Xuất khẩu	1000 USD	1.200	2.352	196
3	Trồng rừng	Ha	543	220	40.5
3.1	Trồng rừng mới tại Tà Lang	''	373	50	
3.2	Trồng rừng mới tại Quảng Trị	''	170	170	
4	Chăm sóc rừng trồng (395,9 ha tại Quảng Trị)	''	386	386	100
5	Bảo vệ rừng	Ha	1.345	1.345	100
6	Gieo ươm cây con VJC và trồng rừng	Cây	Theo Kế hoạch VJC Đà Nẵng		
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	4.500	3.412	75.82
8	Thuế và các khoản phải nộp NN	Tr. Đồng	Theo chế độ quy định		
9	Cổ tức/ Vốn điều lệ dự kiến	%	10	Dự kiến 10%	
10	Lao động	Người	330	449	136
11	Thu nhập bình quân	Ng.đ/ng/thg	4.000	3.654	91.35

Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, tuy vậy một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty đã có sự đầu tư phát triển tốt và đúng hướng như: Xí Nghiệp chế biến gỗ đã dần phát triển ổn định: bắt đầu gia công các đơn hàng gỗ xuất sang thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng Nhật Bản. Chuyển hướng dần sang sản xuất dòng hàng nội thất xuất khẩu tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động..

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

**Kính thưa quý vị Cổ đông !**

Các tổ chức quốc tế như quỹ tiền tệ quốc tế IMF, diễn đàn kinh tế thế giới WEF dự báo kinh tế thế giới năm 2015 tiếp tục tăng trưởng không đồng đều và tiềm ẩn nhiều rủi ro, do ảnh hưởng của giá dầu thô trên thị trường thế giảm mạnh, kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi nhưng các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, khu vực dùng đồng tiền chung Euro-Châu Âu

và Nhật Bản vẫn còn trì trệ và tăng trưởng chậm. Do đó tình hình kinh tế Thế giới không tăng trưởng mà có chiều hướng giảm đi.

Dự báo năm 2015, tình hình kinh tế trong nước tiếp tục chịu nhiều khó khăn, một số lĩnh vực tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng như: thị trường vốn, bất động sản, thị trường tài chính...

Trước những nhận định dự báo như trên, Ban điều hành Công ty cũng đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đưa ra dự kiến và xác định nhiệm vụ của Công ty trong năm 2015 tới đây. Căn cứ vào những điều kiện khó khăn, thuận lợi trong ngành hàng kinh doanh của công ty, những điều kiện khách quan chủ quan, kính trình Đại hội đồng Cổ đông Kế hoạch SXKD và phương hướng thực hiện năm 2015 như sau:

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015

STT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tr. Đồng	200.000
2	Kim ngạch Xuất-Nhập khẩu	1000 USD	3.000
3	Trồng rừng	Ha	330
4	Chăm sóc rừng tại Đà Nẵng, Quảng Trị	Ha	670
5	Điều tra thiết kế khai thác	Ha	180
6	Điều tra sinh trưởng rừng và kiểm kê diện tích rừng	Ha	1.305
7	Khai thác ( Rừng đường 9 và Đà Nẵng)	Ha	180
5	Bảo vệ rừng	Ha	1.305
6	Gieo ươm cây con VJC và trồng rừng	Cây	Theo Kế hoạch VJC Đà Nẵng
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	4.300
8	Thuế và các khoản phải nộp NN	Tr. Đồng	Theo chế độ quy định
9	Cổ tức/ Vốn điều lệ dự kiến	%	10
10	Đầu tư	Tr. Đồng	8.340
11	Lao động	Người	450
12	Thu nhập bình quân	Ng.đ/ng/thg	4.000

### 2. Các giải pháp chung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2015

Tập trung phát triển giữ ổn định các ngành hàng truyền thống của Công ty theo chiều sâu : Trồng rừng, sản xuất chế biến gỗ, chế biến dăm gỗ, kinh doanh các dịch vụ du lịch, bảo quản và kinh doanh gỗ nguyên liệu trong chế biến gỗ và dăm giấy.

- Xúc tiến công tác thị trường:

+ Nghiên cứu, xem xét, khai thác triệt để tiềm năng của thị trường nội địa về cả 3 mảng: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

+ Chú trọng công tác hậu mãi, chăm sóc khách hàng.

- Công tác đầu tư:

+ Đầu tư theo chiều sâu máy móc thiết bị đáp ứng cho việc triển khai sản xuất dòng hàng nội thất XK của XNCB

+ Chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư liên doanh, liên kết phát huy triệt để những ưu thế mặt bằng đất đai hiện có trong một quy hoạch tổng thể tạo ra sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty trong tương lai.

+ Tiếp tục khai thác tối đa ưu thế về cơ sở vật chất, năng lực sẵn có của từng đơn vị và đưa vào hoạt động kinh doanh.

+ Liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển ngành hàng mới.

+ Nghiên cứu đầu tư cải tạo nâng cấp nhà hàng khách sạn Sơn Trà và nhà máy sản xuất dăm.

- *Áp dụng kỹ thuật, công nghệ:*

+ Áp dụng CNTT vào trong hoạt động SXKD, quản lý điều hành công ty.

+ Xúc tiến công tác thị trường bằng nhiều hình thức: Tham gia hội chợ triển lãm, tham gia các Hiệp hội cùng ngành.

- *Tăng cường công tác Quản lý:*

+ Hoàn chỉnh các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh và theo quy định của pháp luật.

+ Tái cơ cấu ngành hàng trong toàn Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển thêm ngành nghề kinh doanh, phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài và quản lý chuyên sâu của Công ty.

+ Bước đầu tuyên truyền, xây dựng, đào tạo tính chuyên nghiệp cho đội ngũ viên chức, người lao động trong từng lĩnh vực hoạt động trong toàn Công ty.

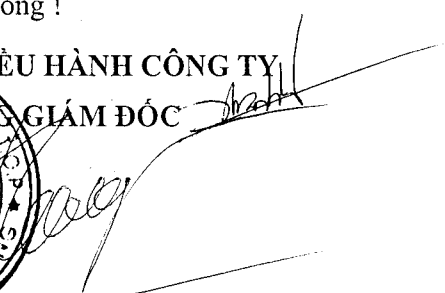
+ Phân đầu đảm bảo được tiền lương, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác pháp luật lao động theo quy định của Nhà nước.

Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải chật vật để tồn tại, Trong bối cảnh đó, mới thấy thực sự trân trọng những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2014. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Quý vị Cổ đông với Công ty trong suốt năm qua.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động của Công ty Vinafor Đà Nẵng cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị Cổ đông, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

Xin kính chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công !

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAFOR  
ĐÀ NẴNG  
S.Đ.V.K.D. ĐÀ NẴNG 22378  
S.Đ.V.K.D. SƠN TRÀ 11010



Nguyễn Đức Huy



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG**  
( Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 )

*Kính thưa quý vị cổ đông!*

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 123 của Luật Doanh nghiệp và điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã được kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC có trụ sở tại Lô 70 – 80 Đường 30 tháng 4 Quận Hải Châu ,Thành phố Đà Nẵng.

- Căn cứ kết quả theo dõi,kiểm soát tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Vinafor Đà Nẵng năm 2014.

Ban kiểm soát Công ty CP Vinafor Đà Nẵng nhiệm kỳ III ( 2013 – 2017 ) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu ngày 15/04/2013. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về công tác kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty CP Vinafor Đà Nẵng năm 2014 theo một số nội dung sau đây:

- 1-Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- 2-Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2014
- 3-Đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014
- 4-Kiến nghị kết luận của Ban Kiểm soát trong công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2014**

**I/ Tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành công ty và cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh**

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 7013/ QĐ – TCCB ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/V: Chuyển công ty SX và XNK Lâm sản Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty đã làm những thủ tục cần thiết theo luật định và đã đi vào hoạt động kể từ ngày 01/07/2002.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng có các đơn vị trực thuộc và các phòng ban nghiệp vụ sau:

- 1/ Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng.
  - 2/Xí nghiệp Lâm nghiệp Vinafor Đà Nẵng
  - 3/Xí nghiệp Bảo quản lâm sản Vinafor Đà Nẵng
  - 4/ Khách sạn Sơn Trà.
  - 5/ Trung tâm du lịch lữ hành (Tạm ngừng hoạt động từ tháng 9/2014)
- Văn phòng công ty gồm 3 phòng nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch kinh doanh
- Phòng Kế toán - Thống kê.
- Phòng Tổ chức - Hành chính .

(Văn phòng công ty gồm các phòng nghiệp vụ vừa làm công tác quản lý vừa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh như một đơn vị trực thuộc công ty)

Trụ sở chính : 1081 Ngô Quyền – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng

## **II-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

### **1.Kết quả hoạt động kinh doanh**

Chúng tôi thông nhất số liệu quyết toán của Công ty lập đã được Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC Thành viên của PrimeGlobal xác nhận ngày 10 tháng 02 năm 2015. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 và kết quả kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Do khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh đến kết quả SXKD của Công ty như đơn hàng xuất khẩu giảm, tính cạnh tranh ngày càng cao do ngày càng nhiều nhà máy chế biến dăm gỗ ra đời, cơn bão cuối năm 2013 làm tổn thất lớn cho những khu rừng trồng dẫn đến nguồn cung nguyên liệu ngày càng giảm, việc di dời nhà máy Vijachip Đà Nẵng, giá thu mua nguyên liệu gỗ giảm từ 5 – 6 USD/tấn so với năm 2013, chi phí vận chuyển tăng cao do Nhà nước tăng cường xử lý xe quá tải, quá khổ... dẫn đến doanh thu giảm hơn năm 2013 và lợi nhuận giảm với kế hoạch đặt ra.

### **2. Chính sách với người lao động:**

- Số người lao động trong công ty: 349 người .
- Mức thu nhập bình quân: 3.465.000 đồng/người/tháng
- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp: Thực hiện đào tạo công nhân tại chỗ. Trả lương theo sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh. Thanh toán đầy đủ chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

**3. Chính sách cổ tức:** Công ty trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông ngay sau khi đại hội đồng cổ đông hoàn thành.

- Năm 2013 trả cổ tức 12%/vốn điều lệ; Năm 2014 theo kế hoạch của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đặt ra mức cổ tức là 10%/vốn điều lệ. Mức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông ngày 24 /03/2015 quyết định .

## **III - Tình hình hoạt động tài chính**

### **1/ Chỉ tiêu tài chính :**

- Thanh toán kịp thời và đầy đủ các khoản nợ đến hạn.
- Nộp đúng và đầy đủ các khoản thuế theo luật định.

### **2/Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ :**

- Công ty trích khấu hao TSCĐ : Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng theo mức đăng ký với Cục Thuế TP Đà Nẵng ,mức khấu hao phù hợp với thông tư số 45/2013/TT – BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Trong năm 2014 công ty không tiếp tục thực hiện chính sách khấu hao nhanh đối với các tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải ,thiết bị dụng cụ quản lý và các tài sản cố định khác .

### **3/Tình hình tồn kho :**

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự

phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính .

Đến thời điểm ngày 31/12/2014,tổng giá trị hàng tồn kho của Công ty là : 21.654.258.464 đồng

#### 4/Tình hình công nợ :

4.1 Tổng hợp các khoản nợ tài chính của công ty theo thời hạn thanh toán như sau :

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2014	Ngày 31/12/2013
- Các khoản Vay và Nợ ngắn hạn	21.078.562.952	7.542.603.781 đồng
- Phải trả người bán	6.031.184.733	2.987.842.136 đồng
- Chi phí phải trả	250.715.629	255.715.628 đồng
- Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	172.409.663	256.382.935 đồng

\* Tất cả các khoản này đều thanh toán trong thời hạn không quá 01 năm

4.2 Tổng hợp các tài sản tài chính hiện có tại Công ty trên cơ sở tài sản thuần như sau :

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2014	Ngày 31/12/2013
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.017.435.449	6.982.840.318 đồng
- Phải thu khách hàng	13.248.544.056	4.109.008.161 đồng
- Phải thu khác	96.775.269	109.557.619 đồng
- Đầu tư vào công ty liên doanh	2.474.367.500	2.117.000.000 đồng
- Đầu tư dài hạn khác :	6.157.184.498	21.000.000 đồng

#### 4.3 Tình hình công nợ :

Nợ khó đòi :

Trong năm 2014 tại công ty không có phát sinh nợ khó đòi, một số khoản nợ phải thu Công ty đã khởi kiện ra tòa án nhân dân TP Đà Nẵng , tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế , tỉnh Bình Định trong các năm qua, đến ngày 31/12/2014, để đảm bảo an toàn vốn , công ty đã trích lập các khoản dự phòng như sau :

- Dự phòng phải thu nợ khó đòi : 1.844.022.867 đồng
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thiệt hại rừng trồng : 2.807.455.127 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 3.522.189.478 đồng

**Cộng : 8.173.667.472 đồng**

#### 5/Tình hình đầu tư liên doanh liên kết :

- Tính đến ngày 31/12/2014 công ty đã đầu tư vào liên doanh liên kết như sau :

##### 5.1 Tại Công ty CP Vijachip Quảng Trị

Công ty đã đầu tư vào Công ty CP Vijachip Quảng Trị 2.474.367.500 đồng. Hiện nay nhà máy đã hoàn thiện, bắt đầu đi vào hoạt động .

##### 5.2 Tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đường 9 :

- Công ty đã đầu tư trồng rừng liên kết với tổng diện tích 185,2 ha, với tổng số tiền đầu tư : 1.934.898.000 đồng.

##### 5.3 Tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải :

- Công ty đã đầu tư trồng rừng liên kết với tổng diện tích 626,7 ha, với tổng số tiền đầu tư : 4.201.286.498 đồng.

#### 6/Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1- Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67,86%	56,53%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32,14%	43,47%
2- Cơ cấu nguồn vốn:		
+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	52,44%	38,71 %

+ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	47,56%	61,29 %
<b>3- Khả năng thanh toán:</b>		
+ Khả năng thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ Ngắn hạn)	0,66 lần	0,81 lần
+ Khả năng thanh toán ngắn hạn ( TSLĐ/Nợ ngắn hạn )	1,30 lần	1,29 lần
<b>4- Tỷ suất lợi nhuận</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	4,36 %	6,65 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	1,58 %	1,37 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	9,16%	13,96 %
5- Khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn(VCSH/VĐTCSH)	1,44 lần	1,46 lần

#### **IV/ Đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III ( 2013 – 2017 ) gồm 05 thành viên.

- Trong năm 2014 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật Nhà nước, đúng với luật Doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo hiểm đúng với điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, các nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Các vấn đề thảo luận và nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, ngoài ra đề ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, HĐQT thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài, rất nhiều các doanh nghiệp trong nước bị phá sản hoặc lâm vào tình thế bế tắc, nợ lương công nhân lao động nhiều tháng liền song Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng để quản lý và điều hành công ty kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật, có tinh thần khắc phục khó khăn, cố gắng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do nhiều hoàn cảnh khách quan như việc di dời Nhà máy Vijachip làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu mua nguyên liệu, do bão năm 2013 làm thiệt hại rất lớn đến rừng trồng của nhiều tổ chức và cá nhân nên vùng nguyên liệu thu mua trong năm 2014 cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó việc điều hành của công ty Vijachip cũng làm cho việc cạnh tranh giữa các đơn vị thu mua nguyên liệu trở nên gay gắt, giá thu mua nguyên liệu giảm so với năm 2013 làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của việc thu mua nguyên liệu gỗ của công ty. Từ những nguyên nhân trên Ban kiểm soát chúng tôi nhận thấy mặc dù HĐQT và Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông năm 2013 đề ra là không đạt được.

#### **V/ Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc đối với các đơn vị trong công ty :**

**1/ Đối với xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng:** Đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao, năng suất lao động không cao do việc chuyển đổi từ chuyên làm hàng ngoài trời nay chủ yếu sang làm hàng trong nhà, công nhân chưa quen dẫn

đến vẫn còn nhiều sai sót, hiệu quả chưa cao nên chưa đạt được chỉ tiêu lợi nhuận do HĐQT và Tổng Giám đốc giao.

Ban kiểm soát kiến nghị :

- HĐQT và Ban điều hành nên xem xét cho thanh lý những máy móc đã quá cũ hay lạc hậu về công nghệ để đầu tư mua sắm các máy móc khác nhằm cải thiện điều kiện làm việc đồng thời cũng giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả chất lượng sản phẩm lên cao nhằm tìm kiếm nhiều đơn hàng cho xí nghiệp chế biến gỗ từ đó giúp cải thiện tình hình sản xuất và góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Tuyển chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý ,kỹ thuật có trình độ cao để có thể hoàn thành các đơn hàng kịp tiến độ hợp đồng, tránh bị phạt do vi phạm về thời gian giao hàng. Tránh việc sửa đi sửa lại làm tăng chi phí đầu vào của sản phẩm.

- Xây dựng đơn giá tiền lương hợp lý cho từng bộ phận, phân xưởng cũng như của toàn xí nghiệp giúp kiểm tra, kiểm soát được chi phí đầu vào của sản phẩm.

- Thu hồi dứt điểm công nợ đối với công ty TNHH VIAN và công ty Phúc Minh cũng như một số người lao động đã nghỉ việc tại đơn vị.

- Cân đối hợp lý tồn kho nguyên liệu tránh tồn kho quá lớn trong khi đơn hàng ít dẫn đến mất phẩm chất gỗ và chi phí lãi vay tăng cao. Tăng cường công tác bảo quản lâm sản nguyên liệu tồn kho.

## **2/ Đối với xí nghiệp bảo quản Vinafor Đà Nẵng:**

Do việc cạnh tranh rất quyết liệt tại thị trường Đà Nẵng cũng như ở các địa phương khác, trong khi Nhà nước đang hạn chế đầu tư công .Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cần nhắc việc giao kế hoạch và cử người hỗ trợ để đạt được mục tiêu đề ra là mở thêm ngành hàng mới Xông hơi khử trùng nhằm không ngừng nâng cao vị thế của xí nghiệp và cũng là tăng thêm doanh thu cũng như lợi nhuận cho xí nghiệp.

## **3/ Đối với xí nghiệp Lâm nghiệp Vinafor Đà Nẵng:**

HĐQT và Tổng Giám đốc cần tăng cường đẩy nhanh tiến độ công tác làm hợp đồng thuê đất lâm nghiệp tại Hòa Bắc để trồng rừng lâu dài và ổn định. Tăng cường khai thác và tìm kiếm quỹ đất bằng nhiều hình thức như thuê đất lâm nghiệp, liên doanh liên kết để trồng rừng nhằm ngày một tăng thêm diện tích rừng trồng cho công ty.

## **4/ Đối với Khách sạn Sơn Trà:**

HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét cho đầu tư nâng cấp các trang thiết bị hiện có của khách sạn để nâng cao năng lực phục vụ phòng nghỉ và nhà hàng, khai thác hết lợi thế mặt bằng để tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

## **5/ Đối với Văn phòng Công ty:**

HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi và xử lý công nợ, thanh lý một số vật tư tồn kho tại nhà 234 Điện Biên Phủ thu hồi vốn để tình hình tài chính của Công ty ngày một đảm bảo hơn. Nghiên cứu tìm thêm ngành hàng mới cho khối văn phòng.

### **\* Kiến nghị chung cho HĐQT và Ban điều hành Công ty :**

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cử người có tâm huyết xây dựng phương án, chiến lược đầu tư dài hạn để phát huy hết các tiềm năng hiện có cũng như huy động mọi nguồn lực khác nhằm phát triển công ty lên một tầm cao mới.

\* Kết luận : Năm 2014 là năm có rất nhiều khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng gặp không ít trở ngại. Qua phần trình



bày ở trên Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cố gắng nâng cao hiệu lực trong quản lý - điều hành công ty, nỗ lực đạt được những kết quả như Báo cáo tài chính năm 2014 đã nêu. Tuy chưa đạt được những chỉ tiêu mà đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra nhưng đó cũng là sự cố gắng vượt bậc.

Ban kiểm soát chúng tôi xin chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp quý báu của HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng phó các phòng ban Công ty, Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và toàn thể cổ đông, người lao động trong công ty đã giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính chúc quý vị cổ đông và gia quyến sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

*Trân trọng cảm ơn.*

**Nơi nhận :**

- Chủ tịch HĐQT
- TGD, Phòng KTTK
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2015

