



THÔNG BÁO

V/v : Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi : Các cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và thanh toán cổ tức năm 2012 như sau :

I/ Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội :

- Ngày 04 tháng 04 năm 2012

II/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 7 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2013

- Địa điểm : Hội trường Công ty (tầng 3) tại 1081 Ngô Quyền, Thành phố Đà Nẵng

III/ Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
2. Báo cáo quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017
6. Biểu quyết các vấn đề khác.

IV/ Đăng ký tham dự : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho cổ đông khác thay mặt tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng phát hành .

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự : Đề Đại hội được tiến hành thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2013.

V/ Thanh toán cổ tức năm 2012 và nhận quà

- Tỷ lệ trả cổ tức : Do Đại hội đồng cổ đông quyết định
- Ngày thực hiện : Từ 14 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2013
- Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán và nhận quà tại phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng, địa chỉ 1081 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

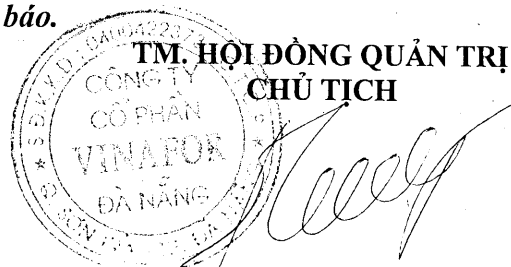
- Cổ đông đến nhận cổ tức mang theo CMND và giấy ủy quyền hợp pháp. Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi bản sao CMND, giấy đề nghị chuyển tiền cổ tức năm 2012 vào tài khoản về phòng Kế toán của Công ty.

- 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 hoặc liên hệ Văn phòng Công ty điện thoại: 0511.3831.259 Fax: 0511.3831.312; email : vinafordanang@vnn.vn .

Thông báo này thay cho giấy mời (trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời).

Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Hòa



Kính gửi : Các 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 2012 :

1/ Địa điểm tại Văn phòng công ty : 1081 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2/ Thời gian Đại hội : Bắt đầu vào lúc 7h00' ngày 15/04/2013.

3/ Thành phần Đại hội :

3.1- Cổ đông có sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu từ 300 cổ phần (30 triệu đồng) trở lên.

3.2- 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.

4/ Đối với cổ đông làm việc tại công ty yêu cầu Giám đốc các đơn vị, phòng, ban Công ty thông báo đến các cổ đông và sắp xếp thời gian để cổ đông dự Đại hội đúng thành phần.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

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

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Cử Ban thư ký Đại hội

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội

- Chủ tịch đoàn làm việc :

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

2.. Bầu Ban kiểm phiếu

3. Thông qua chương trình Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;

5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty;

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012;

7. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

8. Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017

- **Nghỉ giải lao**

10h00 - Thảo luận, chất vấn, thông qua :

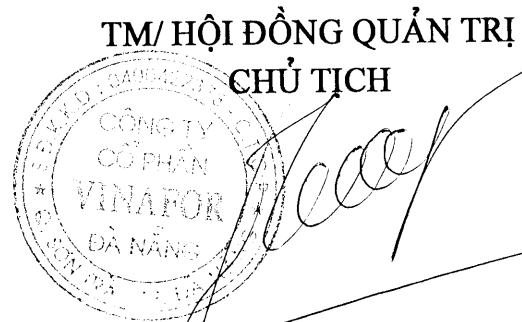
1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
5. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.
6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

11h30 - Bế mạc.

- Mời cơm trưa tại Nhà hàng Sơn Trà
- Mời nhận quà tại phòng TCHC (ghế xếp có nệm)

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT



NGUYỄN ĐỨC HUY

Quý cổ đông có ý kiến tham gia về nội dung chương trình đại hội xin vui lòng gửi về Văn phòng Công ty chậm nhất trước 3 ngày khai mạc đại hội cổ đông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày tháng năm 20..

GIẤY ỦY QUYỀN
(Tham dự Đại hội cổ đông năm 2012)

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

(.....)

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 thường niên năm 2012 tại Công ty CP Vinafor Đà Nẵng.

Mọi quyết định của.....là 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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày tháng năm 201

GIẤY ỦY QUYỀN
(*v/v nhận cổ tức năm 20 ...*)

Tôi tên là :, mã số cổ đông

Địa chỉ :

CMND số :do Công Ancấp ngày

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

Tôi đang sở hữuCổ phần (..... đồng)

Nay tôi uỷ quyền cho mã số cổ đông

CMND số : do Công An cấp ngày

Được thay mặt tôi nhận cổ tức năm 20..... tại Công ty CP Vinafor Đà Nẵng.

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

Trân trọng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔNG CỘNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 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 2012 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Căn cứ báo cáo kiểm toán ngày 02/02/2013 của Công ty kiểm toán và kế toán AAC 217 Nguyễn Văn Linh - Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng .

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2012 VNĐ	Năm 2011 VNĐ
1	Tổng giá trị tài sản	60,475,496,482	55,271,303,049
2	Doanh thu thuần	294,339,274,738	226,819,251,559
3	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	5,497,406,309	5,372,472,772
4	Lợi nhuận khác	-125,051,490	104,493,957
5	Lợi nhuận trước thuế	5,372,354,819	5,476,966,729
6	Lợi nhuận sau thuế	4,023,710,952	4,100,617,407
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	50.16	59.06

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012

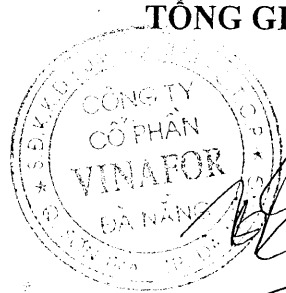
TT	CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2011
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1.285	1.378
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	0.808	0.768
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản {Nợ phải thu (ngắn hạn+dài hạn)/Tổng tài sản}	0.350	0.280
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	1.098	0.985
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)(hàng tồn kho bình quân = (Đầu kỳ + Cuối kỳ chia 2)	18.783	15.611
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4.867	4.104
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0.014	0.018
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0.140	0.147
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0.067	0.074
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	0.019	0.024

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2013

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Đức Hồng Hà

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ
NĂM 2012

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2012 sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty CP Vinafor Đà Nẵng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau :

STT	Diễn giải	Số tiền	% mức trích lập	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế 2012	4,023,710,952		
2	Lợi nhuận năm trước còn lại	412,183,338		
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4,435,894,290		
4	Lợi nhuận để lại năm sau	35,922,759		Không được chia
5	Lợi nhuận chia năm 2012	4,399,971,531		
6	Chia cổ tức (Dự kiến)	2,018,250,000	10%/vốn điều lệ	
7	Trích lập các quỹ	2,381,721,531		
	Trong đó :			
	- Quỹ phúc lợi	439,997,153	10% lợi nhuận được chia	
	- Quỹ khen thưởng	219,998,577	5% lợi nhuận được chia	
	- Quỹ dự phòng tài chính	439,997,153	10% lợi nhuận được chia	
	- Quỹ đầu tư phát triển	1,061,730,071	Lợi nhuận còn lại	
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	219,998,577	5% lợi nhuận được chia	

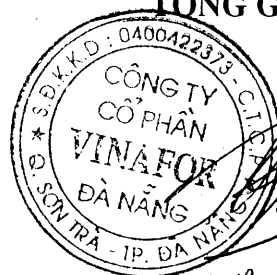
Ghi chú : Lợi nhuận còn lại = Tổng LN chia 2012 - Chia cổ tức - Trích lập các quỹ (Chưa có Quỹ ĐTP)

Lợi nhuận để lại năm sau : Theo qui định tại điều 8.2 thông tư 176/2012/TTBTC ngày 24/10/2012 qui định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp qui 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 tệ có gốc ngoại tệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Loan

Ngày 4 tháng 4 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC



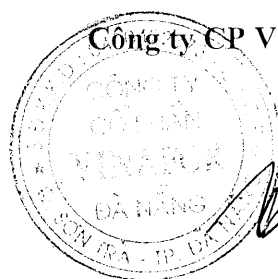
Huỳnh Đức Hồng Hà



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP VINAFOR ĐÀ NẴNG

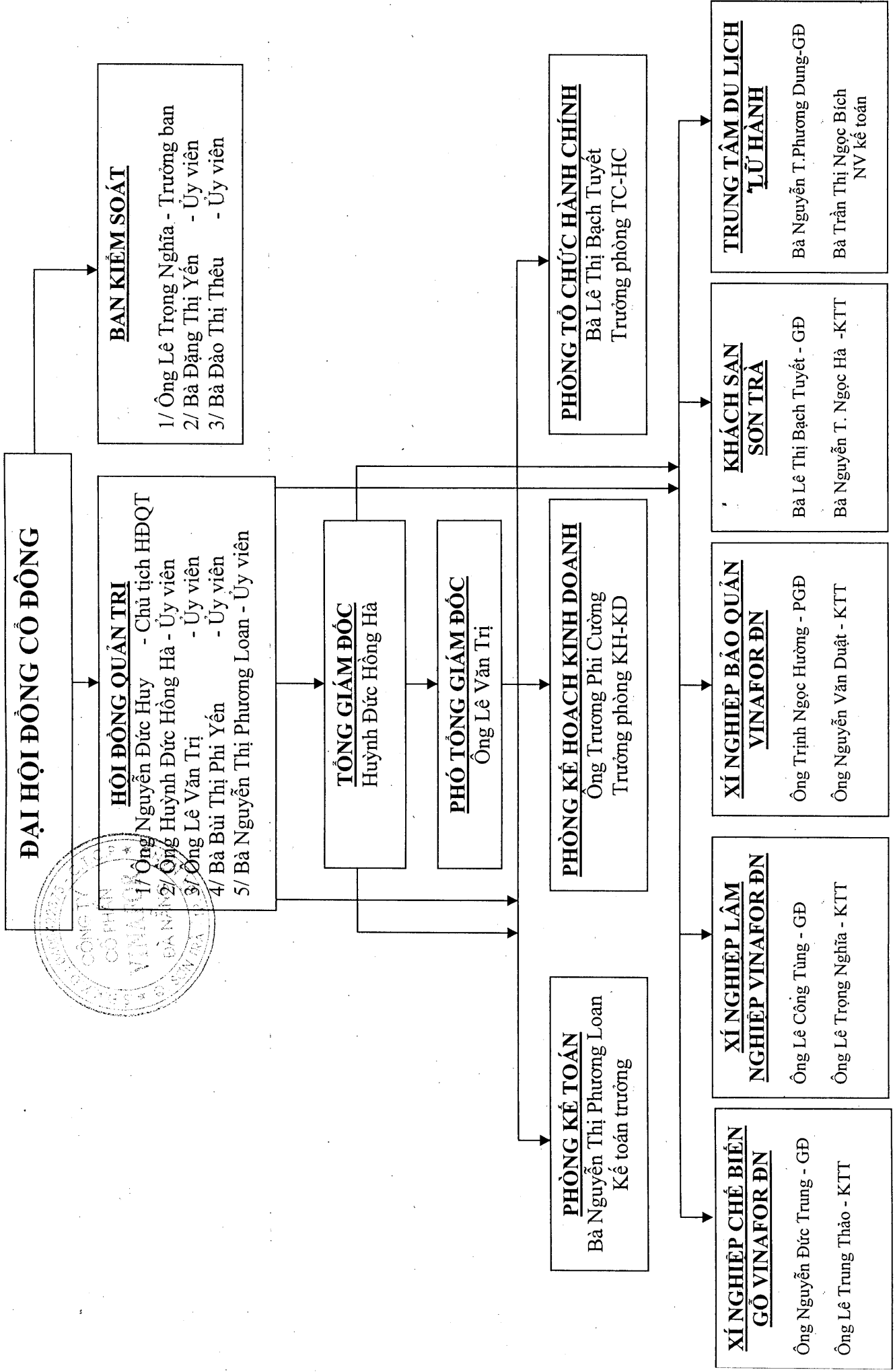
STT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tr. Đồng	200.000
2	Kim ngạch Xuất-Nhập khẩu	1000 USD	1.220
2.1	<i>Kim ngạch Xuất khẩu</i>	<i>1000 USD</i>	<i>1.130</i>
3	Đầu tư	Tr. Đồng	10.680
3.1	<i>Đầu tư mới</i>	<i>Tr. Đồng</i>	<i>9.066</i>
3.2	<i>Trồng và chăm sóc rừng trồng</i>	<i>Tr. Đồng</i>	<i>1.614</i>
3.2.1	<i>Trồng rừng mới (180 ha tại Quảng Trị)</i>	<i>Tr. Đồng</i>	<i>1.210</i>
3.2.2	<i>Chăm sóc rừng trồng (343,8 ha tại Quảng Trị)</i>	<i>Tr. Đồng</i>	<i>404</i>
3.2.3	<i>Bảo vệ rừng</i>	<i>Ha</i>	<i>1.345</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	5.350
5	Cổ tức/ Vốn điều lệ	%	10
6	Quỹ khen thưởng/ LN được chia	%	5
7	Quỹ phúc lợi / LN được chia	%	10
8	Quỹ dự phòng tài chính/ LN được chia	%	10
9	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH/ LN được chia	%	5
10	Quỹ đầu tư phát triển SX	%	Số còn lại
11	Lao động	Người	300
12	Thu nhập bình quân	1000đ/n/thg	3.800
13	Đơn giá tiền lương (Tổng D.thu - Tổng C.phí chưa lương)	%	80



Công ty CP Vinafor Đà Nẵng

Huyện Đức Hồng Hc

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG



Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông sơ đồ tổ chức của Công ty.