

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo những nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017:

Trong năm qua, HĐQT đã có nhiều phiên họp HĐQT bằng các hình thức khác nhau. Các biên bản, nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT để chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Công tác bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, công tác đầu tư máy móc thiết bị; công tác trông chăm sóc và quản lý bảo vệ và khai thác rừng được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Chủ tịch HĐQT Công ty; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT....

Hội đồng quản trị đã quản lý và điều hành Công ty phù hợp với pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt được những thành quả nhất định.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả cao, bảo toàn vốn, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống người lao động, môi trường làm việc, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đảm bảo tốt quyền lợi của các cổ đông.

Theo tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tỷ lệ chia cổ tức là 10%/VĐL. Nay đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 10%/VĐL.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016:

STT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
1	Doanh thu	Tr. Đồng	205.500	256.700	124
2	Kim ngạch Xuất-Nhập khẩu	1000 USD	2.300	2.962	128
	<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>1000 USD</i>	2.000	2.738	137
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	3.500	3.526	101
4	Cổ tức/VĐL	%	10	Dự kiến 10	
5	Lao động	Người	460	353	77
6	Thu nhập bình quân	Ng.đ/ng/thg	4.200	4.250	101

2. Kế hoạch SXKD và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2017

STT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tr. Đồng	273.800
2	Kim ngạch Xuất-Nhập khẩu	1000 USD	2.500
	Trong đó kim ngạch Xuất khẩu	1000 USD	2.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	3.800
4	Cổ tức/ Vốn điều lệ dự kiến	%	10
5	Quỹ khen thưởng/LN được chia	%	
6	Quỹ phúc lợi/LN được chia	%	
7	Quỹ đầu tư phát triển	%	
8	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH/LN được chia	%	
9	Lao động	Người	460
10	Thu nhập bình quân	Ng.đ/ng/thg	4.500

2.2. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch năm 2017 khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khả thi.

- Thực hiện tốt điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh những bất hợp lý của các quy chế, quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh đầu tư phát triển các ngành hàng thuộc thế mạnh công ty, tranh thủ lợi thế của công ty, sự hỗ trợ hợp tác để phát triển những ngành hàng hiện có, mở rộng ngành hàng mới phù hợp.

- Động viên người lao động, đoàn kết, tăng/năng suất lao động, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFOR
ĐÀ NẴNG
H. Q. SƠN TRÁ - TP. ĐÀ NẴNG
Hà Xuân Mai