

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 06 năm 2019

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

*Kính thưa Quý vị cổ đông của công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.*

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã đến dự và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo những nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019:

#### 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018

##### 1.1. Nhân sự:

Bộ máy HĐQT cho đến nay bao gồm 3 thành viên:

- Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Lê Nguyên Hồng - Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên HĐQT Công ty

##### 1.2. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi lần thứ 1 vào ngày 18/3/2016 và sửa đổi lần thứ 2 vào ngày 17/04/2017 cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế của Công ty.

- Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành trong năm tài chính.

- Trong năm qua, định kỳ hàng tháng, hàng Quý HĐQT đã có rất nhiều phiên họp, xin ý kiến HĐQT bằng các hình thức khác nhau. Tüm thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công nhiệm vụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, 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.

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 2018; công tác đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị phục vụ cho chế biến gỗ; sửa chữa nhà xưởng...; công tác trồng rừng chăm sóc và quản lý bảo vệ và khai thác rừng; các công tác về đất đai của Công ty, các mảng hoạt động chính của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT...

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội Cổ đông giao năm 2018:

STT	DANH MỤC	DVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
1	Doanh thu	Tr.Đồng	351.000	334.980	95,4
2	Kim ngạch Xuất-Nhập khẩu	1000 USD	6.250.000	4.391.967	70,27
	<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>1000 USD</i>		<i>4.263.867</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	2.600	4.064	156
				Trong đó có khoản thu nhập bất thường từ việc đền bù do thu hồi đất tại 138 Hải Phòng	Hoàn thành 100% kế hoạch LN mà ĐHĐCĐ giao
4	Cố tức/VĐL	%	8		
5	Lao động bình quân	Người	450	490	100
6	Thu nhập bình quân	Ng.đ/ng/thg	5.500	5.500	102

## 2. Kế hoạch SXKD và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Trong năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động. Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn như tình hình thu hồi đất 138 Hải Phòng kéo dài. Công ty phải bàn giao đất 138 Hải Phòng trong tháng 04/2018 cho UBND thành phố để xây dựng Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng; Khách sạn Son Trà phải xin tạm dừng hoạt động từ Quý II năm 2018; việc xin nhận đất A12 Võ Văn Kiệt kéo dài qua nhiều năm đến nay vẫn chưa giải quyết được; việc giải quyết tranh chấp, kiện tụng tiền nợ thuế nhập khẩu từ năm 1998 do yếu tố lịch sử để lại; việc thanh kiểm tra của các đoàn thanh tra chính phủ về đất đai từ năm 2010-2018, đoàn thanh tra cục Thuế thành phố thanh tra giai đoạn 2012-2017, việc thu hồi đất tại KCN Hòa Khánh...đã làm phát sinh các khoản chi phí bất thường, chi phí truy thu thuế đã là ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong năm 2018 của Công ty.

Bên cạnh đó, với những tiềm năng lợi thế hiện có cũng sẽ là cơ hội tốt để Công ty xây dựng và phát triển bền vững trong thời gian đến. Với tinh thần đó Hội đồng quản trị Công ty đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

điều kiện như về tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng, phụ cấp cho HĐQT, BKS, các hội, đoàn,..... Hội đồng quản trị đặt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 348 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,4 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8 %/VĐL
- Thu nhập bình quân : 5,8 trđ/người/tháng

## 2.2 Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 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 2019 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tập trung cùng cổ phát triển ngành nghề truyền thống chủ lực của Công ty như trồng rừng, chế biến gỗ, bảo quản gỗ...đồng thời tìm kiếm mở rộng các ngành nghề mới, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường, tranh thủ lợi thế của công ty, sự hỗ trợ hợp tác để mở rộng ngành hàng mới phù hợp để mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Tiếp tục đầu tư bổ sung thêm máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng đổi mới hoạt động chế biến gỗ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, khách hàng.

- 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 cho phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục làm việc với UBND thành phố để xin đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất A12 Võ Văn Kiệt để thực hiện dự án.

- Tiếp tục xử lý giải quyết việc tranh chấp đất tại 39-41 Nguyễn Thái Học để bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và Công ty và đảm bảo hiệu quả nhất.

- Khai thác lợi thế về đất đai của Công ty.

- Thành lập và đưa vào hoạt động sàn giao dịch Bất động sản.

- Bán thanh lý hàng tồn kho tại Xí nghiệp Chế biến gỗ.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ kịp thời và chính xác.

- Tiết kiệm các chi phí trong sản xuất, chú trọng công tác sáng kiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động.

Động viên người lao động, đoàn kết, tăng năng suất lao động ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị tướng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2019 và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt HĐQT Công ty, Tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Lương Minh Tuấn