

Số: 54/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

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 2020. 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 cùng 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 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019

1.1 Nhân sự:

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

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Lê Đình - Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên HĐQT Công ty kiêm TGD Công ty

1.2 Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019

- 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.

- Hằng 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. Từng 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 2019; công tác đầu tư TSCĐ, mua sắm bổ sung máy móc thiết bị phục vụ cho chế biến gỗ; công tác trồng rừng chăm sóc và quản lý bảo vệ và khai thác rừng; các công tác liên quan đến 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 2019:

STT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	348.000	312,404	89,8
2	Kim ngạch Xuất-Nhập khẩu	1000 USD	5.000	4.816	96,3
	<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>1000 USD</i>		4.816	
3	Lợi nhuận trước thuế trước khi trích lập các khoản dự phòng	Tr.đồng	2.600	2.709	112,9
4	Trích lập dự phòng HTK và phải thu			1.041	
	Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập các khoản dự phòng	Tr.đồng		1.668	
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		1.599	
4	Cổ tức/VĐL	%	8	(không chia để lại tái đầu tư)	
5	Lao động bình quân	Người	429	427	99,5
6	Thu nhập bình quân	Ng.đ/ng/thg	5.800	6.300	109

2. Kế hoạch SXKD và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

Trong năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động. Dịch Covid-19 từ cuối những năm 2019 đã lây lan và bùng phát trên toàn thế giới và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đã ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các hoạt động, tất cả các lĩnh vực và đời sống xã hội của người dân trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, việc ổn định các khu đất hiện có của Công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: trồng rừng, chế biến gỗ, văn phòng, cho thuê....vẫn chưa hoàn thành xong cũng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

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:

2.1 Kế hoạch SXKD năm 2020:

Trong điều kiện hiện nay, các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn hạn chế, sự ảnh hưởng của dịch Covid19 vẫn đang kéo dài và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, các khu đất vẫn chưa ký được hợp đồng thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất; giá cả cũng như các điều kiện như về tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng, phụ cấp cho HDQT, BKS, các hội, đoàn,..... Hội đồng quản trị đặt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu : 370 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 6,05 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 1,052 tỷ đồng

- Chia cổ tức : không chia, để lại tái đầu tư
- Thu nhập bình quân : 6,0 trđ/người/tháng

2.2 Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 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 2020 khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tập trung củng cố 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 đối với hoạt động chế biến gỗ, cải tiến máy móc thiết bị, sử dụng tối đa mặt bằng nhà xưởng để 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.

- Khai thác các lợi thế về đất đai của Công ty trong hiện tại và tương lai.

- 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 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2020 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./.

