

Số: 56/BB-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng .

Địa chỉ trụ sở Công ty: số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà , thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400422373 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 10 tháng 6 năm 2002, sửa đổi bổ sung lần thứ 23 ngày 17 tháng 07 năm 2019.

Thời gian họp Đại hội cổ đông: lúc 08h00' ngày 27/5/2020

Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty, 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Bạch Tuyết và Bà Đào Thị Huế.

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

**1, Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Lê Trọng Nghĩa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội: Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 16 người, đại diện cho cổ phần bằng 1.966.685 cổ phần, với giá trị là 19.666.850.000 đồng đạt 97,44 % trên vốn điều lệ. Đại hội cổ đông được tiến hành theo quy định. Toàn thể cổ đông tham dự đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Ông Lê Trọng Nghĩa giới thiệu và mời Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lên Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Ông Lê Quốc Khánh mời ông Nguyễn Đức Huy – UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên bàn chủ tịch để tham gia điều hành Đại hội và giải đáp ý kiến cổ đông;
- Ông Lê Quốc Khánh cử Bà Lê Thị Bạch Tuyết và Bà Đào Thị Huế làm Thư ký Đại hội.

- Ông Lê Quốc Khánh giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội và Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Lê Trọng Nghĩa                      Ủy viên
2. Ông Huỳnh Thế Vinh                    Ủy viên
3. Bà Huỳnh Thị Thôi                      Ủy viên

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin đại hội thông qua chương trình đại hội.  
*100 % đại biểu nhất trí thông qua chương trình Đại hội*

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội

*100 % đại biểu nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội*

## **2, Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

2.1 Ông Nguyễn Đức Huy – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ngoài các nội dung được nêu trong Báo cáo đã gửi cổ đông, Tổng giám đốc Công ty nêu thêm một số khó khăn trong tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại để các cổ đông nắm bắt được như sau:

- Về hoạt động kinh doanh gỗ nguyên liệu: tình hình kinh doanh nguyên liệu gỗ cho VJC Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do chính sách giá của VJC Đà Nẵng không phù hợp và điều chỉnh chậm so với thị trường, công tác bán hàng của VJC Đà Nẵng trong năm qua chưa tốt, trong năm 2019 VJC Đà Nẵng chỉ xuất được có 3 tàu hàng nên đã ảnh hưởng đến việc cung ứng của Công ty.

Hiện nay VJC Đà Nẵng đã có thông báo sẽ thu mua trực tiếp tại tất cả các vùng. Nhiều thời điểm Công ty đã phải mua hết giá mà VJC Đà Nẵng giao cho và không có chi phí, lương... để cạnh tranh và thu mua cung ứng gỗ cho VJC Đà Nẵng.

Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với VJC Đà Nẵng để đưa ra nhiều biện pháp để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của VJC Đà Nẵng và việc cung ứng của Công ty, tôi tin rằng sắp tới tình hình sẽ ổn định hơn, hoạt động cung ứng gỗ của Công ty sẽ hiệu quả hơn.

- Về hoạt động của Xí nghiệp chế biến:

Tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp và còn ảnh hưởng nặng nề, nhất là ở Mỹ và Châu Âu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vì hàng hoá Công ty chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường này. Tuy nhiên, nhờ công tác thị trường và lựa chọn khách hàng của Công ty tương đối tốt nên đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, vẫn có đơn hàng để sản xuất trong các tháng vừa rồi và trong các tháng sắp tới, mặc dù dự báo tình hình dịch vẫn còn rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh nhưng Xí nghiệp vẫn sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc sử dụng và khai thác chưa có hiệu quả khu đất 15.077 m<sup>2</sup> cũng đã tăng thêm gánh nặng về chi phí tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trong những năm vừa qua Công ty cũng đã đầu tư mua sắm thêm một số máy móc thiết bị mới để thay thế, bổ sung cho những máy móc thiết bị cũ lạc hậu nên chất lượng và năng suất đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên vẫn còn một số máy móc thiết bị tại Xí nghiệp là máy cũ, nên đôi khi thường xảy ra hư hỏng, hệ thống lò sấy hiện nay công suất còn thấp nên không đáp ứng kịp thời cho sản xuất nên cũng đã ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với những lô hàng của khách hàng Global home, Rusta, hàng nội địa tồn kho từ những năm 2009, 2013, 2014 cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Về hoạt động của Xí nghiệp Bảo quản:

Thị trường kiểm soát côn trùng và phòng diệt mối có sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, đặc biệt là các công ty tư nhân, những công ty có quy mô nhỏ luôn có chính sách giảm giá hoặc tăng chi phí giao dịch khách hàng để cạnh tranh thị phần.

Nhân sự lãnh đạo của đơn vị thay đổi do Giám đốc đơn vị xin thôi việc, Phó giám đốc mới tiếp quản phụ trách nên bước đầu khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng.

Việc bàn giao đất 138 Hải Phòng cho UBND thành phố nên đơn vị phải thuê mặt bằng mới để duy trì khách hàng với chi phí cao cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

- Về hoạt động Lâm nghiệp:

Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua toàn bộ khu vực rừng trồng của Công ty tại Tà Lang, Hoà Bắc, Hoà Vàng nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trồng của Công ty. Người dân cố tình phá bỏ hàng rào để lừa trâu bò vào khu vực rừng trồng, các vị trí đất bãi thải của dự án sau khi bàn giao lại cho Công ty chưa ổn định, chất lượng đất kém nên khi trồng rừng cây chậm phát triển và thường xuyên bị sạt lở cuốn trôi cây trồng khi trời mưa lớn.

Diện tích rừng trồng liên kết với Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Triệu Hải bị thu hẹp dần do bên phía đối tác đã đủ năng lực trồng và không muốn tiếp tục liên kết với Công ty nữa.

- Về tình hình quản lý đất đai:

+ Khu đất A12 Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đến nay Công ty không có khả năng được giao theo như chủ trương của UBND thành phố tại văn bản số 9669/UBND-QLĐT ngày 25/11/2016 mà phải thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai 2013 và như tiềm lực tài chính hiện tại của Công ty thì không thể tham gia đấu giá và triển khai dự án tại khu đất này được.

+ Đất 1081 Ngô Quyền: Việc hoán đổi đất 1081 Ngô Quyền cùng với thu hồi đất 138 Hải Phòng để nhận đất A12 Võ Văn Kiệt không thực hiện được như đã nêu ở trên. Công ty hiện nay đang cho các đơn vị Ngân hàng quân đội và Công ty Bệnh viện Phúc Khang Đà Nẵng thuê nhà. Tuy nhiên hiện Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu tiền thuê nhà của Bệnh viện Phúc Khang. Công ty mới thu được 200 triệu đồng tiền thuê nhà của năm 2019 do phía đơn vị thuê không thể mở rộng, triển khai hoạt động kinh

doanh của mình do vướng các thủ tục pháp lý về đất đai, khó khăn về tài chính. Công ty cũng đã nhiều lần làm việc với Bệnh viện Phúc Khang để thu hồi công nợ và yêu cầu thanh lý hợp đồng thuê nhà nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất.

+ Đất 234 Điện Biên Phủ: thời gian thuê đất đối với khu đất đã hết hạn vào ngày 12/8/2018 và Công ty cũng đã thực hiện các thủ tục để xin gia hạn thời gian thuê đất. Tuy nhiên theo quy định hiện nay các khu đất khi gia hạn phải có dự án đầu tư mới được xem xét. Thực tế vị trí đất 234 Điện Biên Phủ nằm ở mặt tiền, diện tích 157,4 m<sup>2</sup> nhưng bề ngang mặt tiền khoảng hơn 4 m, bị eo lại ở đoạn giữa nên khó có thể đầu tư xây dựng và thực hiện các dự án kinh doanh khác. Vừa qua Công ty cũng đã liên hệ với các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Trung tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Môi Trường Đà Nẵng để hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu để được gia hạn thời gian thuê đất. Đến nay, UBND thành phố cũng đã thống nhất đồng ý cho Công ty được gia hạn thời gian thuê đất 5 năm (kể từ ngày 12/08/2018 đến 12/08/2023) theo như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 80/BC-STNMT.

+ Đất trồng rừng Tà Lang: Công ty được UBND thành phố cho thuê đất và giao đất để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng theo Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/03/2016 về việc thu hồi đất, cho thuê đất và giao đất để Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng thực hiện dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng bao gồm 542,6 ha đất cho thuê trồng rừng và 293,8 ha đất rừng tự nhiên giao khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh.

Ngày 10/08/2019, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 3551/QĐ-UBND thu hồi lại toàn bộ diện tích rừng tự nhiên đã giao cho Công ty khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh về cho địa phương quản lý theo quy định. Tuy nhiên đến nay việc ký hợp đồng thuê đất vẫn chưa thực hiện được.

Vừa qua Công ty cũng đã tiến hành rà soát và báo cáo, đề xuất UBND thành phố và các Sở ban ngành liên quan về tình hình trồng rừng của Công ty theo như thông báo kết luận số 293/TB-VP ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố để tiến hành các thủ tục ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất trồng được rừng, bàn giao lại diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng được thuê nhưng không thể trồng được rừng.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành thực hiện. Trong những năm qua, Ban điều hành cũng đã tiến hành thực hiện các biện pháp để tiếp tục được gia hạn thuê đất đối với những khu đất sắp đến thời hạn thuê đất nêu trên nhằm phục vụ cho các kế hoạch dài hạn trong tương lai của Công ty, bảo vệ lợi ích cho Công ty, cổ đông nên phát sinh rất nhiều các chi phí nhưng chưa mang lại hiệu quả cho Công ty, điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Để việc sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả các tiềm năng về đất đai của Công ty. Tổng giám đốc Công ty đề nghị các Cổ đông Công ty và đặc biệt là những Cổ đông lớn, HĐQT Công ty giúp đỡ Ban điều hành trong việc hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn để có định hướng đầu tư hiệu quả trên các diện tích đất sau khi được các Cơ quan chức năng đồng ý cho gia hạn và ký được hợp đồng thuê đất; khai thác triệt để các tiềm năng về đất của Công ty trong khi chi phí thuê đất, giữ ổn định, tính chất pháp lý của đất ngày một tăng cao, sử dụng một phần đất mà phải hạch toán vào chi phí sản xuất toàn bộ diện tích đất thuê sẽ làm chi phí tăng cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm xuống.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Ban điều hành sẽ quyết tâm cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và tiếp tục thực hiện các biện pháp để giữ đất, gia hạn thời gian thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, bảo vệ tài sản của Công ty, Cổ đông.

2.2 Ông Thái Văn Khoa – Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

2.3 Ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2019.

2.5 Ông Lê Quốc Khánh đọc tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.

2.6 Ông Lê Quốc Khánh đọc tờ trình về việc bổ sung ngành hàng kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị điện và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

### **3, Cổ đông thảo luận, đại biểu phát biểu:**

Cổ đông tham gia đại hội đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2019 vừa qua và đặc biệt là hoan nghênh hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã vượt qua những khó khăn trong thời gian dịch bệnh COVID-19, duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Công ty trong thời gian dịch bệnh vừa qua;

Cổ đông đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, sát thực trong hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 vừa qua, cố gắng phát huy thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong năm 2020 để hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tuy nhiên cũng góp ý trong báo cáo của Ban kiểm soát cần phân tích chi tiết về hàng hóa tồn kho của Công ty đến thời điểm 31/12/2019, đánh giá thêm về tình hình sử dụng đất đai của Công ty.

Cổ đông cũng đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty giải quyết dứt điểm số hàng hóa tồn kho, khó bán, chất lượng kém, để nhanh chóng thu hồi vốn, phát sinh thêm chi phí. Cần thận trọng và đúng quy định trong việc cho khách hàng cung ứng gỗ nguyên liệu giấy tạm ứng để tránh nợ khó đòi, dây dưa. Xem xét việc để một số diện tích rừng để trồng cây gỗ lớn sau khi Công ty khai thác rừng.

Tỷ lệ lợi nhuận của Công ty năm 2019 thấp hơn so với các năm trước là do ngành hàng kinh doanh nguyên liệu gỗ giảm sút về khối lượng và biên độ lợi nhuận giảm, công ty đã trích lập dự phòng để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Công ty và do chi phí khấu hao đầu tư mới, chi phí phân bổ, chi phí tài chính, chi phí thuê đất tại Xí nghiệp chế biến gỗ.

Cổ đông đánh giá cao việc Hội đồng quản trị Công ty quan tâm chăm sóc, tạo việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống, các chế độ về bảo hiểm xã hội...cho Người lao động Công ty; đề nghị xem xét mức thu nhập bình quân năm 2020 của Người lao động theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Đại hội cũng xác định trong thời gian tới, tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, do dịch bệnh COVID 19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Mỹ và các quốc gia Châu Âu, nơi là thị trường đầu ra sản phẩm gỗ của Công ty, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung còn chưa chấm dứt; Đại hội tin tưởng và giao Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020; triển khai công tác đầu tư trong lĩnh vực chế biến gỗ an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, quy trình về công tác đầu tư, để mang lại hiệu quả trước mắt và lâu dài cho Công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu và xem xét việc sản xuất đồ nội thất dùng trong nước và xuất khẩu để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ ngoài trời.

Trong năm 2020, Cổ đông cũng chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc phải tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại, khó khăn của Công ty : Tiếp tục tìm mọi giải pháp để giữ và sử dụng hiệu quả các địa điểm kinh doanh, đất rừng mà Công ty đang quản lý, sử dụng; xử lý triệt để hàng tồn kho, nợ khó đòi; các khó khăn trong hoạt động cung ứng nguyên liệu; tìm kiếm thị trường và khách hàng mới trong lĩnh vực chế biến gỗ để vượt qua giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đầu tư đổi mới cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; có kế hoạch trong công tác lâm sinh, trồng rừng sản xuất...góp phần đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài cho Công ty, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động ngày càng cao hơn. Đồng thời, cũng mong muốn các cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xây dựng được định hướng phát triển lâu dài ổn định cho Công ty để các cổ đông tin tưởng vào sự phát triển của Công ty.

#### **4, Tiếp thu, trả lời ý kiến của cổ đông và đại biểu.**

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty xin ghi nhận các ý kiến đóng góp của các vị cổ đông và rất mong các cổ đông bằng những kinh nghiệm thực tế sẽ tiếp tục góp ý kiến thiết thực, cụ thể với HĐQT trong thời gian tới.

- HĐQT cũng có lời đề nghị nhóm cổ đông do anh Lê Định - Ủy viên HĐQT đại diện tham dự buổi họp hôm nay xem xét cử 1 đại diện có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án Bất động sản để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng Dự án giúp đỡ Công ty trong việc hoạch định và triển khai các dự án Bất động sản nhằm tối ưu hóa công năng sử dụng các khu đất của Công ty, mang lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

- Hội đồng quản trị Công ty của Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

#### **5, Biểu quyết thông qua các báo cáo và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:**

##### **Thông qua các báo cáo trình tại Đại hội**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch SXKD 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

##### **5.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với những nội dung chính như sau:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 312.404.067.603 đồng.
- Kim ngạch XNK : 4.816.000 USD.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.209.800 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 1.599.891.777 đồng.
- Cổ tức : Không chia cổ tức giữ lại để tái đầu tư
- Số lợi nhuận trích các quỹ như sau:
  - Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 239.983.767 đồng
  - Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 175.988.095 đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển : 1.103.925.326 đồng
  - Quỹ khen thưởng BDH /LN được chia : 79.994.589 đồng
- Thu nhập bình quân/ tháng : 6.300.000 đ/người/tháng

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*

*Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần*

### **5.2. Thông qua kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu bán hàng và CCDV : 370 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 6.050.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 1.052.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ : Không chia cổ tức giữ lại để tái đầu tư
- Thu nhập bình quân tháng : 6.000.000 đ/người/tháng.
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*

*Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần*

### **5.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*

*Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần*

### **5.4 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.**

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*

*Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần*

### **5.5 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát.**

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*

*Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần*

#### **5.6. Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ**

**- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020**

**Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2019**

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*

*Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần*

**Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Ủy viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Chi trả theo từng quý

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*

*Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần*

**- Tờ trình về việc bổ sung ngành hàng kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị điện và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh ngành hàng vật tư, máy móc, thiết bị điện.**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng khác trong gia đình.	46495
3	Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng khác như: Máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện)	46592

**2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các sửa đổi bổ sung về ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.**

*Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.966.685 cổ phần*



Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chi tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

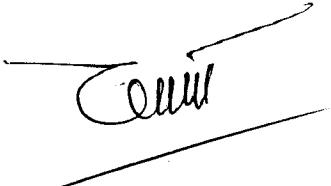
Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông năm 2020 biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (biểu quyết nhất trí đạt 100%) và giao Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

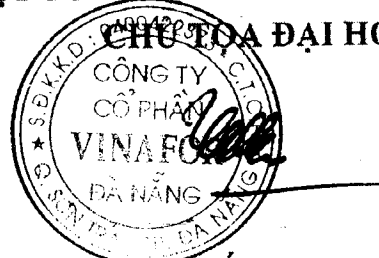
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Bạch Tuyết**



**Đào Thị Huế**



**Lê Quốc Khánh**