

Số: 94 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

#### 1. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

##### 1.1. Cơ cấu nhân sự: gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Đức Huy - Ủy viên HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc
- Ông Phan Hồ Hải - Ủy viên HĐQT Công ty.

##### 1.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023

- 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 lần đầu vào ngày 18/3/2016 và sửa đổi lần thứ 25 vào ngày 11/5/2023 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về các nội dung công việc theo thẩm quyền giải quyết về tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. 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 mọi 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 phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như: lĩnh vực chế biến gỗ; công tác trồng rừng chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và khai thác rừng liên doanh; công tác liên quan đến đất đai, công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty...

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023 như sau:



STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện 2023	%/KH
1	Doanh thu	Tr.đồng	254.000	178.592	70,3
2	Kim ngạch xuất nhập khẩu, trong đó: - Xuất khẩu	1.000 USD	4.700	4.518	95,9
3	Trồng rừng: tại Hòa Bắc, Đà Nẵng	Ha	121,8	90	74
4	Chăm sóc rừng trồng năm 2,3 (rừng trồng năm 2021 :30ha, rừng trồng năm 2022: 70ha )	Ha	100	100	100
5	Quản lý bảo vệ rừng:	Ha	641		
	- Rừng trồng	Ha	366,1	334,3	90
	- Rừng tự nhiên, diện tích rừng trồng dưới tán	Ha	293,6 18,7	293,6	
6	Khai thác rừng 2014 tại Hòa Bắc	Ha	57,1	57,1	100
7	Lợi nhuận trước thuế (trước trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi)	Trđ	800	636	79,5
8	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (Noble House và Garden Tech)			29.578	
9	Lợi nhuận trước thuế (sau trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi)			- 28.942	
10	Đầu tư TSCĐ ( máy móc thiết bị.. XNCB)	Trđ	0	0	0
11	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	0		
12	Lao động	Người	288	207	71.8
13	Thu nhập bình quân	Trđ/người/th	7.7	5.7	74

Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động lớn, cụ thể như sau:

- **Tại Văn phòng Công ty:** Trong năm 2023, HĐQT đã đề ra các quyết sách để triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại với UBND Thành phố và các sở ban ngành trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; Rà soát, nghiên cứu, soạn thảo, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. Việc kinh doanh cung ứng gỗ không đạt do việc phân chia sản lượng điều tiết hàng do phía VJC Đà Nẵng quyết định. Các khu đất hiện tại vẫn được Công ty quản lý và sử dụng theo quy định.

- **Hoạt động lâm nghiệp:** trong năm 2023 Công ty trồng được khoảng 90 ha/121,8 ha (đạt 74% kế hoạch), cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Việc bán đầu giá 57,1 ha rừng trồng 2014, 2016 mang lại kết quả cao nhờ phương pháp đầu giá trực tuyến. Tình

hình QLBV thực hiện tốt, an toàn không để xảy ra các sự cố lấn chiếm, thực hiện tốt công tác PCCCR. Công tác chăm sóc rừng trồng thực hiện kịp thời đúng tiến độ nên cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

- **Hoạt động chế biến gỗ:** từ đầu năm 2023, chiến tranh thế giới và hậu quả của dịch bệnh Covid-19 đã gây biến động đến giá cả của các loại nguyên, nhiên, vật liệu trên thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước. Giá nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp liên tục tăng cao như: xăng, dầu, giá gỗ, giá nệm, dầu màu, phụ kiện, giá vật liệu phụ sử dụng để đóng gói sản phẩm... làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị đã bị ảnh hưởng rất lớn; giảm từ 70% đến 80% công suất xuất hàng, đơn vị phải cắt giảm hầu hết lao động, chỉ giữ lại khoảng hơn 70 cán bộ công nhân viên nòng cốt. Ngày 11/9/2023 khách hàng lớn của Xí nghiệp chế biến gỗ là Noble House đã nộp đơn lên Tòa án Mỹ xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật phá sản Hoa Kỳ, dẫn đến việc thanh toán công nợ bị gián đoạn và nguy cơ công nợ kéo dài và khó thu hồi với số tiền khoảng 1.719.037,72 USD nên tình hình tài chính của Công ty vào những tháng cuối năm 2023 gặp khó khăn về dòng tiền. Ban điều hành Công ty đã phân tích đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm đối với khách hàng này trong quá trình quản lý và thu hồi công nợ của đơn vị.

- **Hoạt động dịch vụ bảo quản, chống mối:**

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

## **2. Kế hoạch SXKD và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024:**

### **2.1. Kế hoạch SXKD năm 2024**

337  
TY  
VN  
OR  
IG  
DA N

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	133.000	
2	Kim ngạch xuất nhập khẩu, trong đó: - Xuất khẩu	1.000 USD	4.500	
3	Trồng rừng: tại Hòa Bắc, Đà Nẵng	Ha	63,3	
4	Chăm sóc rừng trồng năm 2,3	Ha	313,3	
5	Quản lý bảo vệ rừng	Ha	836,4	
6	Khai thác rừng tại Hòa bắc	Ha	54,2	
7	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm trích lập dự phòng khoản nợ khách Noblehouse)	Trđ	550	
8	Đầu tư TSCĐ ,trồng, chăm sóc, QLBVR	Trđ	3.366	
9	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	0	
10	Lao động	Người	161	
11	Thu nhập bình quân	Trđ/người/thán	8	

## 2.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để thu hồi công nợ từ khách hàng Noble House.

- 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, sự hỗ trợ hợp tác để mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư bổ sung thêm tài sản cố định, máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng đối với hoạt động chế biến gỗ, không ngừng phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sử dụng tối đa mặt bằng nhà xưởng để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, mở rộng thị trường, khách hàng.

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế để phù hợp với chính sách pháp luật và tình hình thực tế.

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

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

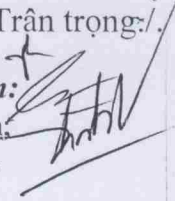
- Động viên người lao động đoàn kết, thường xuyên chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực quan trọng trong quá trình công hiến và sáng tạo của mỗi lao động trong công ty.

Hội đồng quản trị tương Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2024 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.

Trân trọng: /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Khánh**

