

Số: 105/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ 2023-2028**

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 Kế hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 10 tháng 6 năm 2002, sửa đổi bổ sung lần thứ 25 ngày 11 tháng 05 năm 2023.

Thời gian họp Đại hội cổ đông: lúc 08h00' ngày 23/7/2024.

Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty, số 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 2024 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Thế Vinh.

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.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 13 người, đại diện cho 1.895.350 cổ phần, với giá trị là 18.953.500.000 đồng đạt 93,91% trên vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà giới thiệu và mời Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Ông Lê Quốc Khánh mời ông Nguyễn Đức Huy – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cùng tham gia điều hành Đại hội và giải đáp các ý kiến cổ đông.
- Ông Lê Quốc Khánh giới thiệu Ông Huỳnh Thế Vinh làm Thư ký Đại hội.

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

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Trọng Nghĩa | Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Phi Cường | Ủy viên |
| 3. Ông Lê Văn Hải | Ủy viên |

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin ý kiến Đại hội thông qua dự thảo Quy chế làm việc, dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Đức Huy – UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua quy chế làm việc, quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2. Ông Trương Phi Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.3. Ông Nguyễn Đức Huy – thay mặt HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2.4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2.5. Ông Thái Văn Khoa – Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

2.6. Ông Nguyễn Đức Huy đọc Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024.

2.7. Ông Nguyễn Đức Huy đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2.8. Ông Lê Quốc Khánh đọc Tờ trình về việc điều chỉnh Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2024-2030 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

2.9. Ông Lê Quốc Khánh đọc Tờ trình về việc phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty .

2.10. Ông Lê Quốc Khánh đọc Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Cổ đông thảo luận, đại biểu phát biểu:

3.1. Ý kiến Ông Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc Tổng công ty – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu:

- Vấn đề KH Noble House nộp đơn xin phá sản tháng 9/2023, phát sinh công nợ lớn khó có khả năng thu hồi, đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của Công ty. Nguyên nhân chủ yếu là khách quan do bên ngoài tác động, tuy nhiên vẫn có một số nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan đã nghiêm túc tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, xử lý kỷ luật theo đúng quy định và đề ra các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

- Yêu cầu Ban điều hành nghiêm túc triển khai các biện pháp cụ thể đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để tháo gỡ khó khăn cho Công ty. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

+ Tổ chức quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn và tài sản theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

+ Khẩn trương xây dựng Phương án cơ cấu lại sản xuất kinh doanh chi tiết để khắc phục những tồn tại hiện nay của Công ty và báo cáo xin ý kiến Tổng công ty theo quy định trước 31/7/2024 để làm cơ sở giám sát; thực hiện nghiêm Quyết định số 112/QĐ-HĐQT-ĐTTC ngày 24/4/2024 về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty.

+ Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng khối lượng sản xuất. Đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng và có phương án bố trí nguồn vốn phù hợp để đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch; bố trí nguồn vốn để trả nợ khoản vay, đặc biệt bám sát diễn biến vụ kiện khách hàng Nouble House, tìm kiếm các giải pháp để thu hồi tối đa công nợ và các vấn đề khác (hàng tồn kho...)

+ Nghiên cứu phương án sử dụng các khu đất của Công ty, phát huy tối đa lợi thế của khu đất có hiệu quả; thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

+ Tiết giảm tối đa các chi phí gián tiếp, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo đúng chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn đề ra; Đàm phán với các nhà cung cấp trên tinh thần chia sẻ khó khăn chung, hỗ trợ giảm giá, để giảm áp lực tài chính.

+ Việc ký hợp đồng sản xuất với khách hàng trong điều kiện thị trường khó khăn phải đảm bảo khách hàng uy tín, có đủ năng lực tài chính, có điều khoản đặt cọc hợp đồng phù hợp, tránh bị mất vốn hoặc phát sinh nợ khó đòi.

+ Có biện pháp bảo quản đồng thời có phương án tiêu thụ số hàng tồn kho có liên quan tới Noblehouse cũng như các khách hàng khác, tránh suy giảm chất lượng, mất giá trị, duy trì dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Thường xuyên rà soát, xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.



+ Nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị được nêu tại Kết luận Kiểm toán nhà nước, Thanh tra chính phủ, Kết luận kiểm toán nội bộ, báo cáo Giám sát đặc biệt và các chỉ đạo khác của Tổng Công ty.

+ Xem xét các kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty để triển khai nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

+ Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp chế biến gỗ rà soát lại ủy quyền, trong đó chỉ thực hiện phân công cho Phó giám đốc Xí nghiệp chế biến các công việc cụ thể, không nên ủy quyền hoàn toàn.

- Về phía Tổng công ty, là cổ đông lớn nhất của Công ty, đã thường xuyên chỉ đạo người đại diện thực hiện quản lý và sử dụng vốn, tài sản đúng theo quy định của Pháp luật, khi tình hình tài chính của Công ty khó khăn do ảnh hưởng của Noble House đã đưa Công ty vào diện giám sát tài chính đặc biệt để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đã có nhiều chính sách, phương án hỗ trợ Công ty khi gặp khó khăn như hỗ trợ một phần tiền lương, thưởng vào các dịp lễ tết, hỗ trợ người lao động quay lại làm việc sau dịch Covid; Tổng công ty đã thành lập Tổ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến sẽ thường xuyên hỗ trợ cho các doanh nghiệp khó khăn, đặc biệt là Vinafor Đà Nẵng; Tổng Công ty cũng đang xem xét thiết lập sàn thương mại điện tử để phối hợp với các đơn vị xây dựng chiến lược về mẫu mã, marketing, đơn hàng, thị trường...

3.2. Ý kiến ông Nguyễn Đức Huy UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Ban điều hành sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

- Tình hình lạm phát tại Mỹ, chiến tranh tại Châu Âu, giá vận chuyển container tăng cao (từ 2000USD lên 8000USD/CONT), Khách hàng yêu cầu giảm giá bán từ 20-30%, Công ty đã tìm các giải pháp nhằm giảm giá bán đến 10% (giảm phôi liệu, quy cách nhưng vẫn đảm bảo kết cấu sản phẩm, yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá các nguyên vật liệu...) nhưng vẫn chưa có đơn hàng, tình hình thị trường đơn hàng gặp nhiều khó khăn.

- Các kiến nghị đề xuất với các cổ đông lớn :

+ Thực hiện việc đầu tư điện mặt trời áp mái để giảm chi phí tiền điện.

+ Có chính sách chủ trương về việc hợp tác kinh doanh cơ sở vật chất, mặt bằng tại 1081 Ngô Quyền, hoặc đề xuất xây dựng dự án căn hộ lưu trú với các tiện ích đi kèm tại 1081 Ngô Quyền nhằm gia tăng hiệu quả.

+ Thị trường đầu ra: Đề xuất nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông lớn về xây dựng chiến lược về thị trường để đảm bảo tính ổn định, lâu dài.

+ Hỗ trợ về công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất rừng, nghiên cứu dự án phù hợp đối với đất rừng (du lịch sinh thái, dược liệu...)

3.3. Ý kiến cổ đông Bùi Thị Lệ Khâm (Mã số cổ đông 10)

- Đại hội cổ đông nên sắp xếp thực hiện trong quý 1 để có cơ sở thực hiện kế hoạch năm.

- Quán triệt cho người lao động về ý thức tiết kiệm.

-Tìm các giải pháp để khai thác tốt nhà cửa, tài sản hiện có của Công ty tại 1081 Ngô Quyền.

3.4 . Ý kiến của ông Trần Minh Hiệp – PP. Pháp chế và KSNB TCT kiêm thành viên Ban kiểm soát công ty.

- Ghi nhận các biện pháp tích cực mà Công ty đã đề ra.
- Công ty đã tiết giảm được một số chi phí như lương bộ phận gián tiếp, tiếp khách... so với cùng kỳ năm 2023.
- Cần có biện pháp để gia tăng bán tận dụng các loại phế phẩm như mùn cưa, cùi... định mức đốt lò, hiện tỷ lệ doanh thu của Xí nghiệp chế biến gỗ đối với các phế phẩm thấp hơn các đơn vị khác như Xí nghiệp Mỹ Nguyên, Cẩm Hà.
- Cần nghiên cứu thêm tính pháp lý của việc đề xuất bán tài sản tại 39-41 Nguyễn Thái Học.
- Tiếp tục tìm kiếm thêm thị trường, khách hàng cho chế biến gỗ.
- Đối với phương án kinh doanh của Xí nghiệp chế biến gỗ của từng đơn hàng, Xí nghiệp cần nhất quán công thức tính tính khấu hao, lãi vay... để thể hiện rõ hiệu quả của từng phương án, đơn hàng.
- Đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện các Kết luận, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, của Tổng công ty và triển khai các biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay.

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 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 đóng góp ý kiến thiết thực với HĐQT trong thời gian tới.
- Hội đồng quản trị Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua và giao Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

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

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

5.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Doanh thu: 178.592 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: -28.942 triệu đồng

Cổ tức: 0 %/VĐL

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Doanh thu: 133.000 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 550 triệu đồng (chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng).



Cổ tức: Không chia, để lại đầu tư sản xuất kinh doanh

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.4. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Năm 2023 vì lợi nhuận sau thuế của Công ty có kết quả (-) nên không phân chia các quỹ.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.6. Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024

5.6.1. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.6.2. Về mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Chi trả theo từng quý, cụ thể:

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 Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thống nhất phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024 gồm có:

- Chi nhánh Công ty kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế và thẩm định giá ATCV

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 theo danh sách trên (có sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát Công ty trong quá trình lựa chọn).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.8. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.

Thống nhất với dự thảo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.9. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2024-2030.

Thống nhất uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2024-2030 và điều chỉnh thời gian khắc phục những tồn tại trên phù hợp với tình hình thực tế, nguồn lực và phát huy tiềm năng lợi thế của Công ty, quy định của Pháp luật và báo cáo nội dung đề án phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Thống nhất với danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thay ông Phan Hồ Hải đã có đơn xin thôi chức vụ UVHĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đoàn Thế Dũng

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

5.11. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2023-2028:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Đoàn Thế Dũng	1.895.350	100%

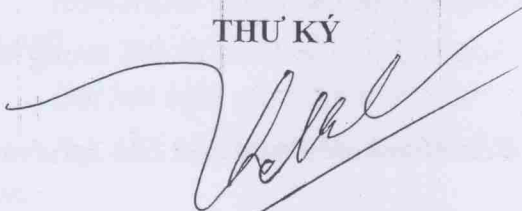
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương đương 1.895.350 cổ phần.

Đại hội biểu quyết không nhất trí hoặc có ý kiến khác là 0% tương đương 0 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 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 đồng cổ đông năm 2024 biểu quyết thông qua. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h15' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Huỳnh Thế Vinh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Khánh