

Số: /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

### **Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025**

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 2025 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

#### **1. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024**

##### **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 Đoàn Thế Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty.

##### **1.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024**

- 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 cho ý kiến, chỉ đạo để Ban điều hành Công ty triển khai và phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như: lĩnh vực chế biến gỗ; công tác trồng rừng chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và khai thác rừng trồng của Công ty tại thôn Tà Lang, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng; công tác liên quan đến các cơ sở đất đai của Công ty, công tác liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi, xử lý các khoản phải thu phải thu khó đòi; công tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thiệt hại rừng trồng, xử lý tổn thất rừng trồng trong năm 2024; công tác đầu tư và công tác nhân sự để 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 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện	%/KH
1	Tổng Doanh thu. Trong đó: - Doanh thu thuần BH & CCDV - Doanh thu tài chính và thu nhập khác	Tr.đồng	133.000	132.152 129.574 2.578	99,4
2	Giá vốn (chưa bao gồm trích lập dự phòng)		122.866	116.755	
3	Lợi nhuận gộp (DTT BG&CCDV- GV)			12.819	
4	Kim ngạch xuất nhập khẩu, trong đó: - Xuất khẩu	1.000 USD	2.500	2.607	104
5	Trồng rừng: tại Hòa Bắc, Đà Nẵng	Ha	63,3	34	53,7
6	Chăm sóc rừng trồng các năm 1,2,3,4	Ha	291,8	252,2	86
7	Quản lý bảo vệ rừng	Ha	836,4	836,4	100
8	Khai thác rừng tại Hòa bắc	Ha	54,2	43,2	79,7
9	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm ảnh hưởng của NBH và trích lập dự phòng tổn thất rừng trồng)	Trđ	550	2.555	465
10	Ảnh hưởng của NBH và trích lập dự phòng tổn thất rừng trồng bao gồm: - Doanh thu hoạt động tài chính từ đánh giá chênh lệch tỷ giá NBH - Dự phòng nợ phải thu khó đòi NBH - Dự phòng tổn thất rừng thiệt hại bão số 6 (đã bù trừ hoàn nhập rừng trong năm 2024)	Trđ	(12.80) 2.130 (14.564) (367)		
11	Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng		(10.246)		
12	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	0		
13	Lao động	Người	161	240	
14	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	8	6,3	

Trong năm 2024, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty hoạt động tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều chuyển biến tốt hơn và đạt được những kết quả khả quan, cụ thể như sau:

**- Tại Văn phòng Công ty:**

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty đề ra các quyết sách để triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông giao; tạo mối quan hệ tốt với Lãnh đạo thành phố, các Sở ban ngành, Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa, chính quyền xã Hoà Bắc và các đối tác, khách hàng... 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. Quản lý và sử dụng ổn định, đúng quy định đối với khu đất hiện có của Công ty.

Đối với hoạt động cung ứng gỗ nguyên liệu cho VJC Đà Nẵng đã dừng việc cung ứng từ tháng 11/2024 do phía Sojitz/VJC không tiếp tục cho ứng tiền hàng, không ký Hợp đồng cung ứng với Công ty vì Sojitz/VJC nhận thấy tình hình tài chính của Công ty bị lỗ và âm vốn chủ sở hữu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của NBH được thể hiện trên BCTC của Công ty.

**- Hoạt động lâm nghiệp:**

Công ty hoàn thành việc bán đấu giá thành công 54,2 ha rừng trồng tại Hòa Bắc. Tuy nhiên phải qua 3 lần tổ chức chào bán mới thành công. Do đó khi đưa vào khai thác đã rơi vào tháng cuối tháng 7, đầu tháng 8/2024 nên thời tiết liên tục có mưa rất lớn và kéo dài, đặc biệt cơn bão số 6 vào tháng 11/2024 đã làm gãy, đổ thiệt hại diện tích rừng trồng, làm ảnh hưởng đến tiến độ khai thác rừng và trồng lại rừng, thực bì phát xong nhưng không đốt được, địa bàn rừng trồng có độ dốc lớn, thực bì phát triển mạnh nên gây khó khăn trong công tác trồng rừng.

Công tác QLBRV thực hiện tốt, an toàn không để xảy ra các sự cố lấn chiếm, thực hiện tốt công tác PCCCR..

**- Hoạt động chế biến gỗ:**

Hoạt động chế biến gỗ của Công ty vẫn gặp không ít khó khăn và thử thách do xung đột vũ trang của Nga – Ucaraina, xung đột Ixrael-Hamas, xung đột tuyến vận tải biển đỏ... 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, giá bán khách hàng đồng loạt yêu cầu giá giảm 10-30% thì mới giao đơn hàng.

Thêm vào đó, tình hình lạm phát tại Mỹ và các nước Châu Âu tăng cao làm giảm sức mua của người tiêu dùng từ các thị trường này, đơn hàng xuất khẩu không như kỳ vọng, đây là tình hình chung đối với các doanh nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam.

Việc khách hàng lớn là Noble House đã nộp đơn lên tòa án Mỹ xin bảo hộ phá sản theo chương 11 vào năm 2023, dẫn đến việc thanh toán công nợ bị gián đoạn và nguy cơ công nợ kéo dài và khó thu hồi. Vấn đề này đã được xác nhận nguyên nhân chủ yếu là do nguyên nhân khách quan, tuy nhiên vẫn có một phần yếu tố chủ quan từ Ban điều hành do vậy Tổng giám đốc và nguyên Giám đốc xí nghiệp chế biến gỗ đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Trong năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp gặp khó khăn do khách hàng Noble House phá sản và tình hình đơn hàng giảm mạnh, giá bán sản phẩm giảm do khách hàng yêu cầu giảm giá (đối với các sản phẩm đã xuất mùa trước từ 15% đến 20%, có những sản phẩm giảm đến 30% thì mới giao đơn hàng, còn đối với các sản phẩm mới khi chào giá khách hàng đưa ra giá mục tiêu rất thấp), khách hàng giao đơn hàng gấp, mã hàng sản xuất nhỏ lẻ, làm mẫu chót mẩu chậm, vì vậy việc mua hàng, đặt hàng gia công và bố trí sản xuất gặp rất nhiều trở ngại

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

Thị trường kiểm soát côn trùng và phòng chống mối mọt vẫn còn nhiều khó khăn có sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, chế độ thanh toán chậm, kéo dài đặc biệt là các công ty tư nhân nên không có hiệu quả. Đối với các công trình kiểm soát côn trùng định kỳ thường có giá trị không lớn.

Đối với các công trình lớn thực hiện việc đấu thầu qua mạng nhưng không đáp ứng yêu cầu dự thầu được do bị ảnh hưởng về các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2023 không đạt yêu cầu

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 2025:**

### **2.1. Kế hoạch SXKD năm 2025**

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	<b>90.000</b>	
2	Kim ngạch xuất nhập khẩu, trong đó: - Xuất khẩu	1.000 USD	2.500	
3	Trồng rừng tại Hòa Bắc, Đà Nẵng	Ha	47,2	
4	Chăm sóc, BVR năm 2,3 rừng trồng	Ha	148,3	
5	Quản lý bảo vệ rừng năm 4 trở đi	Ha	132,2	
6	Bảo vệ đất, rừng tự nhiên (277,1 ha) (SX,PH,ĐD) và rừng có vốn Công ty trồng xem, dưới tán rừng (16,7 ha)	Ha	293,8	
7	Khai thác rừng trồng tại Hòa bắc	Ha	50,2	
8	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	<b>750</b>	
9	Đầu tư phát triển	Trđ	12.844	
10	Cổ tức/Vốn điều lệ	%	Không chia	
11	Lao động	Người	255	
12	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,0	

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

- Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được Tổng công ty giao ở mức cao nhất, trong đó phần đầu hoàn thành vượt 10% chỉ tiêu KH lợi nhuận. Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

Phân kỳ kế hoạch, nhiệm vụ theo tháng, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng/ban/bộ phận/tổ/đội để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Việc phân kỳ kế hoạch và giao nhiệm vụ phải cụ thể hóa/lượng hóa cho từng hoạt động SXKD kèm theo những giải pháp và thời gian hoàn thành, xác định rõ mục tiêu và kết quả đạt được

- Rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án để thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung có liên quan đến Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2035 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Nghị quyết số 329 NQ/HĐQT ngày 19/9/2024, Nghị quyết số 387 NQ/HĐQT ngày 18/12/2024; chỉ đạo của Tổng giám đốc tại Thông báo số 1194 TB/TCT-KHĐT ngày 19/9/2024 và Văn bản số 1420 /TCT-KHĐT ngày 05/11/2024 về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm đến 2025, xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTPT 5 năm giai đoạn 2026-2030 và Chiến lược phát triển đến 2030, tầm nhìn đến 2035 của Tổng công ty.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ và tổng kết kết quả thực hiện.

- Thực hiện tái cơ cấu lại tài sản hiện có để hết lỗ lũy kế và có vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ dở dang chưa hoàn thành, bao gồm:

+ Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương có liên quan để: Hoàn thành việc xin thuê đất, ký hợp đồng thuê đất trồng rừng, cấp giấy CNQSDĐ, xin miễn giảm tiền thuê đất theo quy định; Hoàn thành việc bàn giao đất không trồng được rừng về địa phương; Thực hiện theo Kết luận thanh tra chính phủ về đất đai tại Công ty.

+ Hoàn thiện hồ sơ pháp lý các cơ sở đất đai, tài sản gắn liền với đất để thực hiện việc quản lý, khai thác và sử dụng đúng theo quy định pháp luật; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các cơ sở đất của Công ty. Đối với diện tích đất và tài sản gắn với đất tại số 1081 Ngô Quyền đưa vào khai thác, cho thuê...từ đầu năm 2025).

+ Nghiên cứu, tìm hiểu và làm tốt công tác chuẩn bị liên quan đến tín chỉ các bon rừng (tìm hiểu các quy định trong nước, nước ngoài; thu thập thông tin từ trung ương, địa phương có liên quan), để triển khai thực hiện khi có yêu cầu/hướng dẫn của Tổng công ty.

- Tập trung 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, bám sát diễn biến vụ kiện khách hàng Nouble House.

- Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí: thực hiện rà soát toàn bộ nguồn lực về đất phi nông nghiệp; đất nông nghiệp, tài sản hiện có; tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động chưa phát huy hiệu quả; có nguy cơ gây lãng phí. Tìm giải pháp, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả.

Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2025 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**