

Số: 09 BC-MDF.QT

Quảng trị ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: - Vụ Quản Lý Phát hành - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Phòng Quản Lý Niêm Yết - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quán Ngang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị, Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978 Fax: (053) 3 560 482 Email: mdffquangtri@mdffquangtri.vn
- Vốn điều lệ: 551.135.950.000 đồng
- Mã chứng khoán : MDF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Cuộc họp HĐQT lần thứ nhất ngày 25 tháng 04 năm 2016 chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và lần 2 ngày 4/9/2016 về các vấn đề:

Hoạt động SXKD 7 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch thực hiện đến cuối năm 2016. Nghe Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát; Thông qua kết luận KTNN và xử lý khắc phục các tồn tại theo kết luận. Thảo luận các nội dung theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam tại công văn số 2328/CSVN-TCKT ngày 3/8/2016. Thông qua việc bổ nhiệm thư ký HĐQT. Thảo luận một số nội dung theo đề xuất của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông: Võ Văn Thành	Ủy viên	02	100%	
3	Ông: Văn Lưu	Ủy viên	02	100%	
4	Ông: Huỳnh Hữu Minh	Ủy viên	02	100%	
5	Ông: Cao Thanh Nam	Ủy viên Kiêm TGD	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của công ty và báo cáo kết quả thường xuyên đến HĐQT biết để điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban công bố thông tin định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc có thay đổi bất thường đều thực hiện tốt các công bố đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ban kiểm soát hàng tháng, quý, 6 tháng, năm kiểm ra các hoạt động của công ty và báo cáo trong các kỳ họp Hội đồng Quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết của Đại Hội ĐCĐ năm 2016		
1	Số 01.16/NQ-ĐHCĐ.MDFQT của Đại hội Cổ đông thường niên 2016	26/4/2016	<p>Điều 1. Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016,+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016,+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. <p>Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:</p> <p>Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.</p> <p>Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.</p> <p>Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một (01) trong hai (02) đơn vị</p>

			<p>kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 sau đây:</p> <p>+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Nếu vì nguyên nhân khách quan mà AAC không thực hiện được thì chọn:</p> <p>+ Công ty TNHH kiểm toán VACO Địa chỉ: Tầng 4, 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Hà, TP.Hà Nội.</p> <p>Điều 8. Thống nhất cho Ông Phan Thanh Minh - Phó Ban xây dựng cơ bản Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty và chấp thuận cho ông Nguyễn Hồng Minh - Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo hình thức kiêm nhiệm.</p> <p>Điều 9. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới và vốn điều lệ mới.</p> <p>Điều 10. Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty theo phiên bản mới năm 2016 cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2016./.</p>
2	Số 02.16/NQ-HĐQT.MDFQT của Hội đồng Quản trị Công ty	04/09/2016	<p>1. Hội đồng Quản trị thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2016 và phương hướng thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2016 của Ban điều hành.</p> <p>2. Hội đồng Quản trị ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành đã chạy thử thành công và đưa vào vận hành chính thức dây chuyền 2 Nhà máy gỗ MDF Quảng Trị trong tháng 8/2016.</p> <p>Giao Ban Điều hành tích cực tổ chức sản xuất trong các tháng còn lại của năm 2016 nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao ở mức cao nhất. Việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 sẽ được Hội đồng Quản trị thảo luận và xem xét trong quý IV/2016.</p>

3. Hội đồng Quản trị thống nhất thực hiện mua sắm các thiết bị bổ sung để mở rộng kho ván tự động, để đáp ứng khâu chà bóng khi chạy ván mỏng nhằm tăng công suất dây chuyền so với thiết kế theo như đề nghị của Tổng Giám Đốc tại báo cáo. Giao Ban Điều Hành chỉ đạo Ban QLDA tổ chức nghiên cứu phương án mở rộng phù hợp và lập các thủ tục để triển khai thực hiện theo quy định.

4. Giao Ban điều hành nghiên cứu để có giải pháp thực hiện các biện pháp tiết giảm tối đa các chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm từ 10 -15% và có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Quản trị trong phiên họp lần tới.

5. Giao Ban Điều hành nghiên cứu và lựa chọn các phân khúc sản phẩm mà Công ty có thể mạnh để xây dựng thương hiệu và tham gia thị trường như ván HDF tỉ trọng cao, ván sàn xây dựng, ván phủ melamin v.v; nghiên cứu tăng cường hệ thống tiếp thị bán hàng; xây dựng hệ thống phân phối phù hợp với năng lực sản xuất của đơn vị để có thể cạnh tranh và sản xuất có hiệu quả trong thời gian đến khi mà các nhà máy MDF cùng đưa vào hoạt động.

6. Giao Ban Điều hành chủ động điều chỉnh và cơ cấu lại các món vay dài hạn và ngắn hạn tại từng thời điểm phù hợp với mặt bằng lãi suất chung của các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của các cổ đông.

7. Hội đồng Quản trị thống nhất bổ sung chi phí đầu tư từ giá trị quy đổi và lãi vay thanh toán chậm vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 theo đề nghị của cổ đông sáng lập (Tập đoàn CNCS Việt Nam) tại Công văn số 313/HĐTVCSVN-TCKT ngày 23/5/2016 về việc giải quyết giá trị quy đổi Dự án Nhà máy MDF Quảng Trị, giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục để ghi kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và những nội dung hướng dẫn nêu tại các công văn số: 2327/CSVN-TCKT; 2328/CSVN-TCKT ngày 03/8/2016 của Tập đoàn CNCS Việt Nam.

8. Về các kiến nghị của KTNN tại kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 Giao Ban điều hành tổ chức xử lý và khắc phục theo quy định.

- Rà soát lại toàn bộ các quy trình quản trị nội bộ để xây dựng và ban hành (nếu chưa có) cũng như để sửa đổi và ban hành cho phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với các kiến nghị của KTNN.

- Rà soát và xây dựng quy trình quản lý đối với thu mua gỗ nguyên liệu, quy trình kiểm định chất lượng nguyên liệu gỗ nhập kho phù hợp với thực tế sản xuất gỗ MDF nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và giảm rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh

			<p>doanh, theo như kiến nghị của kiểm toán nhà nước.</p> <p>9. Đối với các dự án liên kết, liên doanh, giao Ban điều hành tổ chức thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT đã thông qua; theo đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cùng cố hồ sơ pháp lý liên quan diện tích đất 23.200 m² hiện Công ty Gỗ Tuấn Lộc Quảng Trị đang sử dụng để xử lý dứt điểm theo quy định; đồng thời phát hành văn bản gửi Công ty Tuấn Lộc để yêu cầu thu hồi tài sản. - Làm việc dứt điểm với Sở Tài nguyên Môi trường. UBND huyện Hướng Hóa để thống nhất giá trị đền bù giữa đơn vị được giao và công ty đối với diện tích đất 163,9 ha đất thuộc xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. - Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị, Sở tài nguyên môi trường để xử lý dứt điểm đối với diện tích đất tại xã Ba Nang huyện Đakrông với mục đích cuối cùng là giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. <p>10. Để chuẩn bị cho việc quyết toán dự án hoàn thành dây chuyền 2, đề nghị Ban điều hành tổ chức tập hợp hồ sơ hoàn thành của dự án và cung cấp cho đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các nội dung kiểm toán theo quy định.</p> <p>11. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Thế Sơn làm thư ký HĐQT từ ngày 5/9/2016.</p>
II CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT			
1	01.16/HĐQT.MD FQT	21/01/2016	Quyết định V/v phê duyệt bổ sung hạng mục và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 49: Xe cạp gỗ tròn bánh lốp - DA2
2	02.16/HĐQT.MD FQT	16/02/2016	Quyết định V/v phê duyệt chủ trương bổ sung hạng mục đầu tư máy cắt 6KV và hạng mục bao che khu năng lượng và bổ sung KH lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư dây chuyền 2 - DA2
3	03.16/HĐQT.MD FQT	26/02/2016	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 29.3: Nhà văn phòng + Hệ thống mạng thông tin + thiết bị khu điều hành- DA2
4	04.16/QĐ-HĐQT- MDFQT	29/04/2016	Phê duyệt kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2016
5	05.16/QĐ- HĐQT.MDFQT	03-07-16	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Thiết bị phi tiêu chuẩn khu vực 2 (gói 20.2) - Dự án đầu tư dây chuyền 2, nhà máy sản xuất gỗ MDF VRG Quảng Trị
6	06.16/QĐ-	03-08-16	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Lắp đặt Thiết bị chính



	HĐQT.MDFQT		nhập khẩu (gói 19) Dự án đầu tư dây chuyền 2, nhà máy sản xuất gỗ MDF VRG Quảng Trị
7	07.16/QĐ- HĐQT.MDFQT	22/4/2016	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
8	08.16/QĐ- HĐQT.MDFQT	29/4/2016	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch năm 2016 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị
9	09.16/QĐ- HĐQT.MDFQT	05-05-16	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư Xưởng sản xuất Formaldehyde, công suất 20.000 tấn/năm.
10	13.16/QĐ-HĐQT- MDFQT	08/09/2016	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – DT bổ sung KH lựa chọn nhà thầu mở rộng kho lưu ván tự động.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2016): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2016):

1. Giao dịch cổ phiếu: (không)
2. Các giao dịch khác: (không).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2016): Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Trần Thanh Nam