

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam  
Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64 BC-MDF.QT

Quảng trị ngày 10 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)



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: mdfquangtri@mdfquangtri.vn
- Vốn điều lệ: 551.135.950.000 đồng
- Mã chứng khoán : MDF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2020):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020 do tình hình dịch bệnh covid-19, Công ty thực hiện nghiêm chỉ thị về chống dịch bệnh của Thủ Tướng Chính Phủ, nên các cuộc họp của công ty rất hạn chế. Chỉ tổ chức cuộc họp HĐQT lần thứ nhất ngày 27 tháng 06 năm 2020 chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và cuộc họp trực tuyến lần thứ 2 ngày 09/09/2020 đánh giá tình hình thực hiện kết quả sản xuất 8 tháng đầu năm 2020, Dự kiến 4 tháng cuối năm năm 2020.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trương Minh Trung	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông: Đỗ Hữu Phước	Ủy viên	01	100%	
3	Ông: Văn Lưu	Ủy viên	01	100%	
4	Ông: Đoàn Kim Chung	Ủy viên	01	100%	
5	Ông: Cao Thanh Nam	Ủy viên Kiểm TGD	01	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 tiêu 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 2020):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết của Đại Hội ĐCĐ năm 2020</b>		
1	Số 05/NQ-ĐHCĐ.MDFQ T	27/6/2020	<p><b>Điều 1.</b> 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"> <li>+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020,</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, kế hoạch năm 2020.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <p><b>1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sản lượng sản xuất : 205.371 m<sup>3</sup></li> <li>+ Tổng doanh thu : 1.006,103 tỷ đồng</li> <li>+ Tổng chi phí : tỷ đồng</li> <li>+ Lợi nhuận trước thuế : 37,636 tỷ đồng</li> <li>+ Lợi nhuận sau thuế : 29,523 tỷ đồng</li> <li>+ Nộp ngân sách : - 58,322 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>2. Kết quả đầu tư XDCB năm 2019 : 38,110 tỷ đồng</b></p> <p><b>3. Trả nợ vay dài hạn : 55,500 tỷ đồng</b></p> <p><b>Điều 3.</b> Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lợi nhuận phân phối : 27.639.020.767 đồng</li> </ul> <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quỹ đầu tư phát triển : 7.060.942.267 đồng</li> <li>• Quỹ khen thưởng &amp; phúc lợi : 4.044.000.000 đồng</li> <li>• Chia cổ tức 3%/VDL : 16.534.078.500 đồng</li> <li>• Lợi nhuận còn lại : 0 đồng</li> </ul>

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm những nội dung sau:

**1. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020:**

+ Sản lượng sản xuất	:	204.000 m <sup>3</sup>
+ Sản lượng tiêu thụ:	:	200.115 m <sup>3</sup>
+ Tổng doanh thu	:	1.011,827 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	980,704 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	31,122 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	24,898 tỷ đồng
<b>2. Kế hoạch ĐTXDCB</b>	:	<b>24,575 tỷ đồng</b>
<b>3. Trả nợ vay dài hạn</b>	:	<b>61,500 tỷ đồng</b>

**4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 24.898.000.000 đồng

*Dự kiến phân phối:*

+ Chia cổ tức : Tối thiểu 4,5%/VĐL

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 519.444.000 đồng.

**Điều 6.** Thù lao, tiền lương-năm 2020 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:

+ Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các thành viên) thống nhất không nhận thù lao năm 2020.

+ Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng

+ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Ủy viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

			<p>+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.          + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.          + Công ty TNHH kiểm toán TTP.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thống nhất thông phê chuẩn kết quả bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với các thành viên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trương Minh Trung : Thành viên Hội đồng Quản trị</li> <li>- Ông Đỗ Hữu Phước : Thành viên Hội đồng Quản trị</li> <li>- Ông Cao Thanh Nam : Thành viên Hội đồng Quản trị</li> <li>- Ông Huỳnh Duy Hiền : Thành viên Hội đồng Quản trị</li> <li>- Ông Nguyễn Chơn Biên : Thành viên Hội đồng Quản trị</li> </ul> <p><b>Điều 9:</b> Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với các thành viên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Lê Chiến Sỹ : Thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Ông Nguyễn Hồng Minh : Thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Ông Nguyễn Hữu Trung : Thành viên Ban kiểm soát</li> </ul> <p><b>Điều 10:</b> 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 27 tháng 06 năm 2020./.</p>
	Số 08/NQ-HĐQT-MDFQT	21/08/2020	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT ghi nhận những nỗ lực của ban điều hành trong việc thực hiện KQ SXKD 7 tháng đầu năm 2020, mặc dù so với các đơn vị trong ngành thì doanh thu, sản lượng 7 tháng vừa qua là tương đối thấp, tuy nhiên BDH Cty đã có nhiều tích cực trong công tác quản lý và trả nợ vay ngân hàng. Dự báo 5 tháng cuối năm 2020 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong điều kiện cạnh tranh về tiêu thụ, nguyên liệu ngày càng khốc liệt, do đó đề nghị BDH có các giải pháp quyết liệt đảm bảo mục tiêu năm 2020 phải có lợi nhuận trên-06 tỷ đồng, cụ thể:-</p> <p>Đề nghị BDH xây dựng kịch bản điều hành cụ thể, chi tiết hàng tháng trong 5 tháng còn lại làm cơ sở bám sát thực hiện. Việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020 sẽ được HĐQT xem xét vào quý IV/2020.</p> <p>Đề nghị BCH tập trung quyết liệt trong việc xử lý hàng tồn kho, thu hồi công nợ, trong đó cần lưu ý các đơn vị có nợ quá hạn, dư nợ lớn.</p> <p>Đề nghị BDH phải thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm chi phí sản xuất như: Nâng công suất nhà máy, nghiên cứu các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, giảm tiêu hao nguyên liệu gỗ, keo, hóa chất, ... để giảm giá thành sản xuatsxuoongs dưới 3,7 triệu đồng/m<sup>3</sup>; Việc tiết giảm giá thành phải được duy trì thường xuyên, liên</p>

		<p>tucjtrong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. Bên cạnh đó nghiên cứu phương án tiết giảm chi phí điệnản xuất như liên kết với đối tác có năng lực trong việc thực hiện điện mặt trời áp mái.</p> <p><b>Điều 2:</b> Về các đề nghị của công ty:</p> <p>1. Việc thanh lý rừng Tân hợpHĐQT đã có chủ trương thống nhất thanh lý theo nghị quyết HĐQT thường kỳ quý I/2020. Giao BDH công ty thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định và thực hiện trồng lại chu kỳ 2 ngay sau khithanh lý bằng nguồn vốn SXKD của công tyddamr bảo nguyên tắc bảo toàn vốn cho cả 2 chu kỳ.</p> <p>2. Thống nhất trình Tập đoàn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018, 2019 để hợp thức hóa nguồn vốn cho công ty. Giao BDH công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để người đại diện vốn trình tập đoàn thỏa thuận theo quy định. BDH công ty cần rút kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch XDCBhangf năm.</p> <p><b>Điều 3:</b> Đề nghị BDH công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 của Thủ Tướng Chính Phủ, địa phương và tập đoàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay.</p> <p>Trên đây là những nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua tại Phiên họp thường kỳ HĐQT công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị ngày 21/8/2020. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.</p>
<p><b>II CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT: Không</b></p>		

**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 2020): không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2020): Không**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Giao dịch cổ phiếu:
3. Các giao dịch khác: (không).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2020): Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT



**Cao Thanh Nam**