



Dự thảo

Gia Lai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO**CUA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa : Quý Cổ Đông.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nghiệp 19 báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

Năm 2025, tình hình thị trường xuất khẩu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường.

Ngành gỗ xuất khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp từ Chính sách thuế thương mại của Hoa Kỳ áp lên hàng hóa nhập khẩu khiến các đơn hàng xuất khẩu giảm, áp lực cạnh tranh tăng và doanh thu của các đơn vị giảm rõ rệt. cùng với sự thiệt hại do bão lụt tháng 11/2025 tác động mạnh tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó có các đơn vị trực thuộc tại Công ty, do đó năm 2025 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được như mong muốn.

I) THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2025 và nghị quyết 31/NQ/ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2025 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So kế hoạch 2025 (%)	So cùng kỳ 2024 (%)
1	Doanh thu	Tỉ đồng	226	181,575	80	85
2	KN xuất nhập khẩu	Triệu USD	8,600	6,511	76	82
	<i>Trong đó : xuất khẩu</i>		8,600	6,511		
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.600	14,759	194,2	187,06
	Trong đó: - LN SXKD	Triệu đồng		5,971(*)	78,56	75,68
	- LN TNBT (đền bù, hỗ trợ di dời XNBH- Đợt 1)	Triệu đồng	-	8.788		
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	7.300	7.300	100	97
5	Trích lập dự phòng	Tỉ đồng	-	1,544		

Việc phân phối lợi nhuận năm 2025 sẽ được thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2. Công tác đầu tư : Trong năm 2025 đã thực hiện đầu tư mua máy chép hình, máy uốn ống kim loại và máy cắt kim loại phục vụ sản xuất tại Xí nghiệp CBLB Sông Hồng với tổng trị giá 298,753 triệu đồng

3. Thực hiện nghị quyết về hợp nhất và di dời Xí nghiệp CBLB Sông Hồng :

Được sự nhất trí của Cổ đông, HĐQT đã thực hiện công tác hợp nhất Xí nghiệp CBLB Sông Hồng và Nhà máy CBLBNT Nhơn Hòa thành đơn vị mới mang tên Xí nghiệp CBLB xuất khẩu Sông Hồng đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 cùng ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo sản xuất tại xí nghiệp,

Trong thời gian 3 tháng cuối năm 2025. Công ty đã khẩn trương, tích cực làm việc, cung cấp và hợp tác với các cơ quan chức năng, ban ngành Tỉnh và chủ đầu tư về số liệu và hiện trạng để nhận tiền hỗ trợ đền bù tài sản trên đất tại Xí nghiệp CBLB Sông Hồng, việc này phải làm trước thời hạn ngày 01.01.2026 khi Công ty hết quyền thuê đất.

Tổng số tiền hỗ trợ đền bù 8,788 tỉ đồng Công ty nhận được 10 ngày trước khi hết thời hạn thuê đất.

4. Về công tác khác :

HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quy định nội bộ của Công ty, phân công nhiệm vụ của các thành viên phù hợp với các lĩnh vực là thế mạnh của các thành viên; đã tạo điều kiện cho các thành viên phát huy ưu thế, Đồng thời, các Thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

Bên cạnh, đó, HĐQT cũng phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) và luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của BKS cũng như tạo mọi điều kiện để đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, ngoài ra còn tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác. Thư mời và tài liệu họp đều được gửi đến TV HĐQT và BKS theo đúng quy định.

Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên đều tham dự đầy đủ và có ý kiến biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

+ Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất khi cần, nhằm kịp thời chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát ĐHCĐ thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của người lao động và của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

5. Kết luận:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nhìn chung, năm 2025, trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề từ các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ; Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột quân sự nhiều nơi kéo dài làm phát triển thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực đang hiện hữu... đối với tình hình trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi từ đó đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1, Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD

Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Toàn Công ty	Trong đó		
			VP Công ty	XNCBLS XK Bông Hồng	XNCBLS An Nhơn
1. Doanh thu	Ti đồng	205,500		137,500	68,000
-DT Xuất khẩu	Ti đồng	200,430		136,240	64,190
- DT Nội địa	Ti đồng	5,070		1,260	3,810
2. KN Xuất Khẩu	Triệu USD	7,650		5,200	2,450
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	Triệu USD	7,650		5,200	2,450
3. Chi phí quản lý Công ty	Ti đồng	3,300		1,800	1,500
4. Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	6,600		4,100	2,500
5. Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	7.500	12.000	7.700	7.000
6. Các khoản nộp	+ Đối với nhà nước: Đúng và kịp thời theo luật định + Đối với Công ty: Theo quy chế và quy định khác của Công ty				

2. Về đầu tư xây dựng Xí nghiệp CBLSXK Bông Hồng.

Thực hiện hoàn chỉnh công tác tháo dỡ, di dời máy móc thiết bị lên lắp đặt vận hành chạy thử trước tháng 9/2026, khi mùa hàng mới bắt đầu.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, hệ thống hút bụi, hệ thống PCCC, chứng nhận đánh giá tác động môi trường, đưa dây chuyền sản xuất vào vận hành kịp thời đáp ứng đủ thời gian để các tổ chức đánh giá tiêu chuẩn chất lượng BSCI kiểm tra công nhận, để đơn vị đi vào sản xuất mùa hàng 2026 - 2027.

3. Về trụ sở làm việc của Văn phòng Công ty.

Hoàn thiện sửa chữa, tu bổ, nâng cấp nhà số 05 đường Hoàng Văn Thụ phường Quy Nhơn Nam, chuyển Văn phòng Công ty về làm việc tại địa điểm trên vào quý 3/2026

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua,

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khoản