

TẬP ĐOÀN CNCS VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG
QUẢNG TRỊ

Số 21.2 /CBTT.MDFQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 08 tháng 04 Năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị
- Mã chứng khoán: MDF
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị
- Điện thoại: 0233.3560369
- Fax: 0233.3560482
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Tấn Thanh - Tổng giám đốc Công ty
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT-MDFQT, ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Quý I năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8 /04/2026 tại đường dẫn <http://www.mdfquangtri.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ:Số 04 /NQ-ĐHCD.MDFQT

* Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Tấn Thanh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ MDF VRG-QUẢNG TRỊ

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

Quảng Trị, ngày 08 tháng 4 năm 2026

Số: 04 /NQ-HĐQT-MDFQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ Quý I năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GỖ MDF
VRG -
QUẢNG TRỊ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG
TRỊ
DN: C=VN, S=QUẢNG TRỊ, L=
GIỎ LINH, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG
TRỊ,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3200228141
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.04.08 09:16:41+0700
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ năm 2026 ngày 08/4/2026 của
HĐQT Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động địa chính trị toàn cầu. Ban điều hành đã chủ động tổ chức sản xuất ổn định, đảm bảo duy trì hoạt động của hai nhà máy, giữ vững sản lượng, doanh thu và không để gián đoạn chuỗi sản xuất. Tình hình SXKD trong thời gian tới là rất khó khăn do diễn biến rất phức tạp của thị trường. HĐQT thống nhất một số nội dung và đề nghị Ban điều hành Công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất:
 - Rà soát toàn bộ định mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng và chi phí vận hành.
 - Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt tại Nhà máy 1.
 - Tối ưu hóa vận hành nhằm giảm giá thành và cải thiện biên lợi nhuận.
2. Chủ động điều hành thị trường và giá bán:
 - Làm việc với khách hàng lớn và doanh nghiệp cùng ngành để điều chỉnh giá bán phù hợp.
 - Mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt các thị trường tiềm năng như Ấn Độ và các thị trường mới.
 - Chủ động cân đối sản lượng theo diễn biến thị trường.
3. Tăng cường quản trị rủi ro:
 - Xây dựng các kịch bản điều hành theo biến động giá nguyên liệu.

- Kiểm soát chặt chi phí và dòng tiền.
- Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong mọi tình huống.

4. Thống nhất chủ trương xây dựng chiến lược chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất lâu dài của Công ty. Bao gồm:

- Nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu.
- Đa dạng hóa nguồn cung hóa chất đầu vào.
- Giảm phụ thuộc nhập khẩu.
- Đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng trung và dài hạn.

Giao Ban điều hành xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT xem xét.

5. Với trách nhiệm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, HĐQT yêu cầu Ban điều hành tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước đúng quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động và chi phí đầu vào gia tăng, cần kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, tài sản, vật tư, nguyên liệu và các khoản đầu tư, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp.

6. Thống nhất chủ trương điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư theo giá trị tăng/giảm theo thực tế đảm bảo cơ cấu nguồn vốn theo từng khoản mục (xây lắp, thiết bị,...) không đổi và tổng mức vốn đầu tư không vượt kế hoạch vốn năm 2026 đã được Tập đoàn thỏa thuận. Giao Ban điều hành hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt theo quy định.

7. Về các hợp đồng mua bán điện mặt trời: Giao Ban điều hành nghiên cứu phương án hợp tác điện mặt trời đúng theo các quy định của Pháp luật hiện hành, tiến hành rà soát toàn bộ hợp đồng đã ký. Điều chỉnh nội dung hợp đồng phù hợp quy định, không để phát sinh hình thức mua bán điện trá hình, thuê tư vấn pháp lý khi cần thiết. Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

8. Về Công tác Mua sắm nguyên vật liệu hóa chất: Trước biến động của thị trường hóa chất do tình hình địa chính trị khu vực Trung Đông, để đảm bảo ổn định sản xuất, Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương cho phép Ban điều hành chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất, cụ thể:

- Cho phép mua bổ sung khẩn cấp Methanol và Ure để đảm bảo sản xuất.
- Cho phép cơ chế chốt giá linh hoạt theo thị trường.
- Tiếp tục mua bổ sung Formalin khi cần thiết.
- Tổ chức đấu thầu song song theo quy định.

Tuy nhiên việc mua sắm phải:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành.
- Tuân thủ quy chế nội bộ.

- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ mua sắm khẩn cấp.
- Hồ sơ phải chứng minh được việc mua sắm trong trường hợp khẩn cấp.

9. Dự án liên kết trồng rừng HĐ 358A/2021: Do vướng mắc hồ sơ chưa quyết toán được giai đoạn 1 (54,7 ha), HĐQT thống nhất:

- Cho phép điều chỉnh hợp đồng theo hình thức khoán gọn.
- Đơn giá bình quân: 24.908.877 đồng/ha.
- Sản phẩm khai thác phải đưa về Công ty.
- Lập bổ sung dự toán chi phí (có tư vấn thẩm định).
- Ký phụ lục hợp đồng với đối tác.

Giao Ban điều hành:

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
- Tổ chức thanh lý và khai thác.
- Báo cáo HĐQT Công ty trước khi triển khai.

Điều 3: Hội đồng quản trị ý kiến về các tồn tại trong quản lý điều hành:

Ban điều hành có trách nhiệm rà soát các tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị và điều hành, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Mọi trường hợp để xảy ra thất thoát vốn, tài sản Nhà nước do nguyên nhân chủ quan phải được xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn khó khăn (xung đột địa chính trị) cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu quý II/2026, mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng, Ban, nhà máy, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Trọng Minh Thảo