

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau :

I. Đánh giá Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty phải bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty.

Tổng kết năm 2021, dù Công ty không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra, nhưng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp đã có những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - chính trị trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết mọi mặt của đời sống xã hội, kết quả kinh doanh 2021 là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động công ty. Kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	1.607	1.213
Lợi nhuận trước thuế	1,69	16,50
Lợi nhuận sau thuế	2,51	18,11

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 và 2021

II. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là 1,320,000,000 đồng

III. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đề ra, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và Quy định của Công ty trong hoạt động điều hành. Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng Giám đốc kiểm soát chặt chẽ, quản lý tốt tiền hàng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, đảm bảo được tình

hình tài chính lành mạnh. Đời sống của người lao động ổn định, duy trì được việc làm cho người lao động trong đợt giãn cách, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện.

IV. Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp để thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao. Nội dung các cuộc họp giải quyết các vấn đề về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm; công tác tổ chức, tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2021.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Tổ chức thực hiện chào bán và phân phối thành công 100.000.000 cổ phiếu TTF, trong đó 59.465.763 cổ phiếu được bán cho 18 nhà đầu tư cá nhân và 40.534.237 cổ phiếu để hoán đổi nợ theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng vốn đúng theo phương án phát hành/chào bán đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua.
- Tổ chức thực hiện việc góp vốn đầu tư 20 % (5.357.000 US\$) vốn điều lệ Công ty Natuzzi Singapore PTE.LTD. Tháng 2/2022 công ty đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ban Tổng Giám Đốc đang thực hiện các thủ tục góp vốn đầu tư theo quy định.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD từng quý cho Công ty, chỉ đạo Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD.
- Giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng.

IV. Kế hoạch và định hướng năm 2022

Năm 2022 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen đối với ngành chế biến gỗ do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các nước Mỹ và Châu Âu,... Tuy nhiên, với tiềm lực hiện có (nguồn vốn, công nghệ sản xuất, năng lực quản trị, uy tín thương hiệu...), Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực thực thi trách nhiệm của mình để chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.268,85
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	90.95
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	72.76

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 giao.
- Duy trì tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng định kỳ; thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn hiệu quả. Thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường phòng chống rủi ro về tài chính. Triển khai quyết liệt chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí, sử dụng hiệu quả đồng vốn.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững.
- Tiếp tục thực hiện song song hai mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19.
- Chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống và đẩy mạnh mảng xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn và tập trung chủ lực vào thị trường Mỹ, Ý, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản,... thông qua các kênh bán lẻ uy tín
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác có tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất nhằm liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng
- Tiếp tục cải tiến nâng tầm bộ máy quản trị, điều hành đặc biệt về quản trị nguồn nhân lực, thu hút nhân sự có trình độ, năng lực. Tiếp tục nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Hữu Tín