

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG
NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau :

I. Thành viên, cơ cấu và các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Thành viên và cơ cấu HDQT

Cơ cấu HDQT hiện gồm 7 thành viên, trong đó 5 thành viên không điều hành bao gồm 02 thành viên độc lập. HDQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của công ty. Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng Giám đốc để bảo vệ quyền lợi chung của công ty, cổ đông.

2. Các hoạt động của HDQT năm 2022:

Trong năm 2022, HDQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định 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 2022.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- 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.
- 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.
- Trong năm 2022, HDQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp để thực hiện quyền và trách nhiệm của HDQT. Các cuộc họp HDQT 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.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hữu Tín	10/10	100%	-
2	Ông Vũ Xuân Dương	10/10	100%	-
3	Ông Võ Quốc Lợi	10/10	100%	-
4	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	10/10	100%	-
5	Ông Dương Quốc Nam	09/10	90%	-
6	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	6/10	60%	Mới bổ nhiệm ngày 26/04/2022
7	Bà Trần Thị Hường	7/10	70%	Mới bổ nhiệm ngày 26/04/2022

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua danh sách và kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức của cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) thành cổ phiếu phổ thông theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 26/04/2021.	100%
2	02/2022/HĐQT-TTF	05/03/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	03/2022/HĐQT-TTF	01/04/2022	Thông qua chủ trương đầu tư, mua 16,95% Vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần TEKCOM.	100%
4	04/2022/HĐQT-TTF	27/04/2022	Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ thuộc HĐQT; Thông qua kết quả bầu nhân sự giữ các chức danh trong Ủy Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/2022/HĐQT-TTF	10/05/2022	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Bàu Bàng và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Bổ nhiệm lại ông Phan Hồng Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	07/07/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành mua 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tekcom Central.	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 5 nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	100%

II. 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 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc và Tập thể người lao động đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để đạt được các chỉ tiêu được giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **2.014.424.647.092 đồng**, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt **3.403.803.212 đồng**. Tổng kết năm 2022, dù kết quả không đạt được như kỳ vọng nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2022, đây là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động công ty.

Năm 2022 là một năm đầy biến động, từ chính trị thế giới, đến sự biến động kinh tế toàn cầu khiến cho hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến gỗ. Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty đã được các tổ chức đánh giá độc lập có uy tín xếp hạng nằm trong top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.014.424.647.092	1.626.523.010.460
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(13.145.526.323)	(19.483.495.549)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.001.279.120.769	1.607.039.514.911
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.693.691.936.714)	(1.332.161.369.680)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	307.587.184.055	274.878.145.231
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.729.712.751	60.126.813.478
7. Chi phí tài chính	(75.217.166.017)	(64.946.229.227)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(63.086.921.928)	(55.503.187.577)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	(1.670.155.647)	(1.787.021.777)
8. Chi phí bán hàng	(156.942.769.660)	(148.426.035.871)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(117.135.333.153)	(139.907.428.420)
10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(18.648.527.671)	(20.061.756.586)
11. Thu nhập khác	32.143.884.331	39.411.060.628
12. Chi phí khác	(13.577.446.485)	(17.656.548.108)
13. Lợi nhuận/(lỗ) khác	18.566.437.846	21.754.512.520
14. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(82.089.825)	1.692.755.934
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(2.574.451.866)	(25.697.076)
16. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	1.426.950.639	844.720.129
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.229.591.052)	2.511.778.987
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.403.803.212	(8.672.019.770)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 và 2022

III. Về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua Phương án chào bán 41.120.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong năm 2022, Công ty đã nộp hồ sơ chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giai đoạn hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ rất kỹ nên thời gian cấp phép sẽ kéo dài hơn. Hiện hồ sơ đăng ký chào bán đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, thẩm định giai đoạn cuối. Công ty thường xuyên trao đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để sớm có giấy phép, triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra, khi có giấy phép chào bán sẽ công bố thông tin theo quy định.

IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022 đã được duyệt, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là **1,640,000,000** đồng.

Chi tiết thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 (trước thuế)

Đơn vị: VND

Họ và tên	Năm 2022
1. Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT	360.000.000
2. Ông Vũ Xuân Dương – Phó Chủ tịch HĐQT	240.000.000
3. Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT	240.000.000
4. Ông Võ Quốc Lợi - Thành viên HĐQT	240.000.000
5. Dương Quốc Nam - Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000
6. Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT	160.000.000
7. Trần Thị Hường - Thành viên HĐQT độc lập	160.000.000

V. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban kiểm toán (UBKT)

Danh sách thành viên UBKT tính đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Thành Viên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Hường	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
2	Ông Võ Quốc Lợi	Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Ủy viên UBKT

- UBKT là bộ phận trực thuộc HĐQT, là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với Điều lệ và pháp luật. Định kỳ, UBKT tổ chức cuộc họp để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD nhằm đề xuất các vấn đề kiến nghị nếu có sai sót xảy ra trong công tác điều hành của Ban TGD. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị thành viên trong phạm vi quyền hạn được giao hoặc theo yêu cầu của HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.
- Trong năm 2022 thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình thông qua hoạt động sau:
 - o Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của công ty.
 - o Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
 - o Giám sát công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành của Ban TGD;
 - o Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, giám sát.
 - o Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.

- Rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định về kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế;
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng Giám đốc luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác theo nguyên tắc luôn vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

VI. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của công ty:

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty theo quy định pháp luật. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

- Trong năm 2022, 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.
- Ban Tổng Giám đốc đã đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ cho các hoạt động của công ty. Dù kết quả không đạt được như kỳ vọng nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2022
- Ban Tổng Giám đốc chủ động tổ chức đánh giá khó khăn, thuận lợi trong sản xuất kinh doanh hàng năm, chỉ rõ những hạn chế và tồn tại nhằm tìm giải pháp khắc phục.

VIII. Kế hoạch và định hướng năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh:

Năm 2023 được đánh giá vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Trường Thành nói riêng, tình hình thiếu đơn hàng còn kéo dài. Do tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, nên các doanh nghiệp cạnh tranh về giá bán sản phẩm để lấy đơn hàng sản xuất, làm mất bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp gây khó cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất. Do vậy, ảnh hưởng tới tình hình đơn hàng và sản xuất kinh doanh của Công ty. 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
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.222.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	64.800.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	54.000.000.000 đồng

2. Giải pháp thực hiện:

Kinh tế thế giới năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới với những biến động khó lường. HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, quyết liệt triển khai các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đã đề ra trong năm 2023.

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 ĐHCĐ Thường niên năm 2023 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.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các chương trình tài trợ, các mô hình tiên tiến ... nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với hoạt động Công ty.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhằm đóng góp cho sự phát triển Công ty.
- 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.
- 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, 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

