

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với cơ cấu 5 người như sau:

T T	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ghi chú
1	Ông Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	Bổ nhiệm ngày 6/9/2022
2	Ông Trương Minh Trung	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	Miễn nhiệm ngày 6/9/2022
3	Ông Cao Thanh Nam	TV HĐQT, TGD	27/06/2020	
4	Ông Nguyễn Chơn Biên	TV HĐQT	27/06/2020	
5	Ông Huỳnh Duy Hiên	TV HĐQT	27/06/2020	

**2. Kết quả thực hiện SXKD so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Năm 2022, bên cạnh yếu tố các nguyên vật liệu sản xuất tăng so với năm 2021 như Nhũ tương, Ure, Axit, Diesel, Gỗ nguyên liệu, Keo UF, vv ..., tình hình chung ngành gỗ gặp nhiều khó khăn, nhất là vào cuối năm làm ảnh hưởng đến giá bán, nên kết quả SXKD năm 2022 của Công ty đạt thấp so với Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT phê duyệt, cụ thể: Tổng lợi nhuận trước thuế 4,435 tỷ đồng chỉ đạt 5,04% kế hoạch. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Sản lượng sản xuất gỗ MDF (m3)	240.000	252.084	105,04
Doanh thu thuần (triệu đồng)	1.284.970	1.287.870	100,23
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	88.033	4.435	5,04
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	70.426	3.294	4,68
Nộp ngân sách (triệu đồng)	94.909	85.171	89,74

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và trên tổng tài sản thấp lần lượt là 0,49% và 0,27%; Một số chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng vốn so cùng kỳ năm trước, thể hiện qua số liệu ở bảng sau:

Chỉ tiêu	Đến 31/12/2022	Đến 31/12/2021	Tỷ lệ (%)
1. Tổng tài sản	1.238.437	1.305.377	95

2. Vốn chủ sở hữu	667.267	725.045	92
3. Lợi nhuận sau thuế	3.294	85.873	4
4. Tỷ suất LNST/vốn CSH (ROE) %	0,49	11,84	4
5. Tỷ suất LNST/tổng TS (ROA) %	0,27	6,58	4

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh của ban điều hành.

- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm tình hình hoạt động của Công ty để kịp thời có ý kiến, chỉ đạo để Ban điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Trong năm 2022, các nội dung cần thông qua đều được HĐQT họp thường kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; trong năm HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết, 06 quyết định và các văn bản chỉ đạo trong công tác điều hành, sản xuất kinh doanh.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã đề ra những định hướng, giải pháp sản xuất kinh doanh cụ thể để Công ty tập trung triển khai nhằm phát huy các nguồn lực hiện có một cách có hiệu quả như:

+ Xây dựng các phương án kinh doanh bán hàng phù hợp, xác định thị trường, mặt hàng kinh doanh chủ lực để tăng cường tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường.

+ Hợp tác liên kết với đối tác để phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo an ninh nguyên liệu cho nhà máy, về lâu dài sẽ tiếp tục tìm kiếm những diện tích đất phù hợp để trồng mở rộng vùng nguyên liệu cho công ty.

### **4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và Hội đồng quản trị:**

a) Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành công ty:

Căn cứ vào báo cáo của Tổng giám đốc và kết quả thực tế tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, HĐQT có nhận xét, đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc công ty như sau:

Mặc dù BDH đã có nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản lượng sản xuất MDF, kết quả doanh thu đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên kết quả SXKD đạt rất thấp so với kế hoạch; Một số tồn tại làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty, cụ thể:

+ Trong năm 2022, BDH Công ty đã thực hiện tăng tài sản cố định đối với một số chi phí sửa chữa, cải tạo tài sản (trong 6 tháng cuối năm) không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hữu hình với giá trị là 569.532.640 đồng.

+ BDH đã thay đổi phương pháp trích khấu hao đối với tài sản cố định tại Nhà máy MDF 2: từ phương pháp khấu hao theo sản lượng sang khấu hao theo

đường thẳng mà chưa được Hội đồng quản trị thông qua. Việc thay đổi phương pháp tính khấu hao của Công ty trong 6 tháng cuối năm là không đảm bảo tính nhất quán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, dẫn đến chi phí khấu hao máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của 6 tháng cuối năm 2022 giảm đi khoảng 9,5 tỷ đồng so với mức trích khấu hao theo phương pháp sản lượng theo ước tính của đơn vị kiểm toán.

+ Với kết quả SXKD đạt thấp như trên làm ảnh hưởng đến thu nhập tiền lương của CBCNV người lao động công ty (quỹ lương người lao động giảm 8,256 tỷ đồng, người quản lý giảm 724 triệu đồng so với kế hoạch)

- Tổ chức vận hành hai nhà máy sản xuất MDF cơ bản đảm bảo an toàn.

- Ban điều hành vẫn chưa tuân thủ, chưa thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong việc thực hiện đầu tư XD CB theo các quy định của Pháp luật.

b) Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu hoạt động của công ty mà Đại hội đã thông qua.

- Hội đồng quản trị luôn bàn bạc để đi đến thống nhất cao các chủ trương, nghị quyết, đồng thời phối hợp tốt với Ban điều hành để giải quyết công việc kịp thời và đúng quy định.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong năm 2022 đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định về công ty Đại chúng, của Điều lệ Công ty và của Pháp luật.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Năm 2023, dự báo tình hình thị trường gỗ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Trước nhận định trên, Hội đồng quản trị Công ty cùng với Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng sản xuất	:	240.000 m <sup>3</sup>
+ Sản lượng tiêu thụ	:	240.000 m <sup>3</sup>
+ Tổng doanh thu	:	1.311,4 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	:	1.248,6 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	62,8 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	50,25 tỷ đồng

- Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, HĐQT đặt ra giải pháp hoạt động cho năm 2023 như sau:

### **1. Về công tác sản xuất kinh doanh**

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các phương án điều hành về giá thành,

tiền lương, chi phí quản lý, chi phí gián tiếp, xác định lại thị trường, mục tiêu, sản phẩm chủ lực; tập trung thu hồi công nợ, củng cố các nguồn lực của công ty để kịp thời ứng phó được với những biến động của thị trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Phát triển nguồn nguyên liệu để đảm bảo ổn định nguyên liệu cho nhà máy.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược kinh doanh trung hạn và dài hạn, tích cực phát triển thị trường đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu vì sự phát triển lâu dài của Công ty. Sản xuất các loại sản phẩm Công ty có lợi thế nhằm tạo ra thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường gỗ ván nhân tạo trong nước cũng như trên thế giới.

## **2. Về công tác quản trị:**

- Quản trị và phối hợp tốt với Ban điều hành nhằm tổ chức công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tiếp tục củng cố công tác quản lý, phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phấn đấu tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật trong việc thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của công ty.

Hội đồng Quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 được trình bày trong báo cáo của Ban Điều hành.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đỗ Hữu Phước**