

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin gởi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các phần như sau:

- Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019;
- Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị năm 2020.

Cụ thể như sau:

I. Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

Tổng kết năm 2019, Công ty không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Cụ thể số liệu như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực tế 2019	Tỉ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.291,440	720,538	55,79%
Lợi nhuận trước thuế	(558,080)	(1.002,661)	179,66% (*)
Lợi nhuận sau thuế	(558,080)	(1.002,589)	179,66% (**)

Ghi chú:

(*), (**) lỗ thêm so với kế hoạch

II. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HDQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2019. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HDQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HDQT đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

III. Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, HDQT đã thực hiện các hoạt động 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 2019 vào ngày 24/06/2019.
- 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 2019.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc và nhiều quyết định quan trọng khác.

IV. Kế hoạch và định hướng năm 2020

Năm 2020, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả trong vận hành. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:

- Tháng 01/2020, TTF đã khánh thành nhà máy tủ bếp, với công suất 60 container mỗi tháng. Các sản phẩm từ nhà máy tủ bếp đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của các khách hàng Mỹ, trong bối cảnh tủ bếp từ Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường này phải chịu cùng lúc ba loại thuế nhập khẩu, thuế chống trợ giá và thuế chống phá giá. Hiện nay, nhà máy đã nhận đủ đơn hàng đến cuối năm 2020.
- Ngoài nhà máy tủ bếp, TTF đang đầu tư xây dựng nhà máy Ván ép mới, Công ty Cổ phần Central Wood, với công suất 9.000 m³ mỗi tháng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định. Một lợi thế khác mà TTF tạo ra cho riêng sản phẩm này là nguồn ván ép tự sản xuất với mỗi container tủ bếp xuất khẩu đi Mỹ cần tới 30 m³ ván ép.

a. Về hoạt động thúc đẩy kinh doanh:

- Năm 2020, TTF 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 để có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng;

- Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2020 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Tác động của dịch Covid-19 tới ngành gỗ và chế biến gỗ là rất lớn. Các thị trường trọng điểm xuất khẩu của Việt Nam: Mỹ, Ý, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản,... hiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh đến khả năng nhận hàng, phân phối và tiêu thụ đồ gỗ tại các thị trường này. Một số khách hàng đề nghị chậm giao hàng theo đơn hàng đã ký, chậm thanh toán tiền hàng vì nhân viên phải nghỉ tránh dịch bệnh. Dự kiến để ký đơn hàng mới sẽ chậm từ 3 - 6 tháng do lo ngại dịch bệnh, khách hàng chưa sang.

b. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty phát triển theo định hướng bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã áp dụng nhiều mô hình quản trị **Lean, KPIs, OKRs, Time tracking**,... để quản trị tốt tất cả các khâu làm tăng sự hài lòng đến với khách hàng, gia tăng giá trị, giảm giá thành sản phẩm và đáp ứng đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm.

c. Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tất cả Cán bộ nhân viên tại Gỗ Trường Thành đều có cơ hội phát triển, phát huy năng lực trong một môi trường làm việc minh bạch, gắn kết, hướng tới hiệu quả cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển chương trình đào tạo cán bộ nguồn, Công ty sẽ liên tục hoàn thiện quy chế đánh giá năng lực và quy chế phân quyền để đảm bảo mọi cán bộ quản lý đều được trao trọng trách phù hợp và phát huy năng lực tốt nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

MAI HỮU TÍN

