

Số: 02/2025/TTF-BC

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRONG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (Công ty/TTF) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Mai Hữu Tín	Chủ tịch	14/04/2017	-
02	Ông Vũ Xuân Dương	Phó Chủ tịch	04/05/2017	-
03	Ông Võ Quốc Lợi	Thành viên	10/06/2019	-
04	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên	06/09/2018	-
05	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2022	-

## 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT 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 2024.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo các quyết sách được triển khai hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.
- 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát giá thành, giá bán, đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Theo dõi sát sao tình hình công nợ, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra những chỉ đạo và định hướng kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo vệ quyền lợi chung của Công ty và cổ đông.
- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Các cuộc họp HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, được tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề quan trọng như kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng quý và cả 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
01	Ông Mai Hữu Tín	12/12	100%	-
02	Ông Vũ Xuân Dương	12/12	100%	-
03	Ông Võ Quốc Lợi	12/12	100%	-
04	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	12/12	100%	-
05	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	12/12	100%	-



### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQ- HĐQT	23/02/2024	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 2024	100%
02	02/2024/NQ- HĐQT	13/05/2024	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với các bên có liên quan của Công ty	100%
03	03/2024/NQ- HĐQT	13/05/2024	Thông qua quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.	100%
04	04/2024/NQ- HĐQT	13/05/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh nhiệm kỳ 2024-2028	100%
05	05/2024/NQ- HĐQT	06/06/2024	Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty với ông Phan Hồng Hoàng	100%
06	06/2024/NQ- HĐQT	30/07/2024	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành	100%
07	07/2024/NQ- HĐQT	31/07/2024	Thông qua kế hoạch cho Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh vay vốn tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.	100%
08	08/2024/NQ- HĐQT	12/08/2024	Thông qua chủ trương tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	100%
09	09/2024/NQ- HĐQT	05/09/2024	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Trường Thành và Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành	
10	10/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua chủ trương ký hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam	100%
11	11/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua chủ trương ký hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa	100%
12	12/2024/NQ-HĐQT	01/10/2024	Thông qua phương án sử dụng vốn của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh	100%
13	13/2024/NQ-HĐQT	15/11/2024	Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam.	100%
14	14/2024/NQ-HĐQT	21/11/2024	Thông qua chủ trương tái ký hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Sài Gòn	100%
15	15/2024/NQ-HĐQT	17/12/2024	Thông qua việc tái ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Thành phố Hồ Chí Minh.	100%

#### 4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua về việc đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc này vẫn chưa được thực hiện do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể:

- Nội dung: Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF.
- Tình trạng: Chưa thực hiện do nội dung đổi tên công ty đã được Hội đồng Quản trị đưa vào kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, công ty đang tập trung nguồn lực cho các hạng mục ưu tiên trong kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm việc chuyển nhượng một số tài sản không cốt lõi, điển hình là phần vốn góp tại Công ty Oji.



Việc thay đổi tên pháp nhân trong thời điểm này có thể phát sinh nhiều thủ tục pháp lý phức tạp như cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng, tài khoản ngân hàng và hồ sơ tại các cơ quan, đối tác liên quan. Nhằm đảm bảo tiến độ và tính ổn định của các giao dịch đang triển khai, Hội đồng Quản trị quyết định tạm lùi thời điểm đổi tên công ty.

Việc đổi tên sẽ được tiến hành sau khi các giao dịch tái cấu trúc hoàn tất, phù hợp với nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Công ty sẽ thông báo kịp thời đến cổ đông về tiến độ triển khai nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

## **II. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty**

Năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ ba, căng thẳng tại dải Gaza kéo dài, Tình hình căng thẳng tại Trung Đông cùng với những bất ổn chính trị ở nhiều khu vực khác đã tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, quan hệ quốc tế và tăng trưởng kinh tế thế giới. Mặc dù lạm phát có xu hướng giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, buộc nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt, ảnh hưởng đến thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu. Những bất ổn này đã tác động đến xuất khẩu của ngành gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2024. Để đối phó, công ty thường xuyên cập nhật và phân tích môi trường kinh tế, nghiên cứu xu hướng thị trường gỗ, tìm kiếm đối tác mới và lập kế hoạch kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã đánh giá chính xác cơ hội và thách thức, đưa ra các chỉ đạo chiến lược nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty. Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, HĐQT đã định hướng Ban Tổng Giám đốc tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực, tìm kiếm cơ hội tăng trưởng và mở rộng thị trường. Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể người lao động đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.



Các chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(Đơn vị tính: VNĐ)

CHỈ TIÊU	2024		2023	
	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo công ty mẹ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.224.582.068.556	965.994.484.627	1.567.371.979.837	1.249.614.896.799
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(1.292.310.893)	(1.007.782.065)	(6.900.511.519)	(40.390.238)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.223.289.757.663	964.986.702.562	1.560.471.468.318	1.249.574.506.561
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp dịch vụ	(1.096.895.134.278)	(884.887.508.560)	(1.307.055.792.748)	(1.053.914.767.137)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	126.394.623.385	80.099.194.002	253.415.675.570	195.659.739.424
6. Doanh thu hoạt động tài chính	84.219.321.987	63.420.291.190	24.907.367.051	22.682.495.484
7. Chi phí tài chính	(71.907.921.766)	(84.322.967.318)	(70.585.184.229)	(58.973.222.750)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(69.430.390.299)	(66.853.646.373)	(66.458.028.654)	(57.546.163.819)
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	2.331.206.064	-	5.826.996.781	-
9. Chi phí bán hàng	(118.876.522.482)	(88.478.012.623)	(124.491.488.446)	(85.093.668.045)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(55.817.673.375)	41.397.626.934	(130.496.898.117)	(66.971.259.276)
11. Lỗ thuần từ hoạt động kinh Doanh	(33.656.966.187)	12.116.132.185	(41.423.531.390)	7.304.084.837
12. Thu nhập khác	53.148.290.717	5.715.454.869	22.071.860.492	7.176.489.147
13. Chi phí khác	(11.829.532.346)	(10.443.610.414)	(92.053.573.444)	(86.101.407.214)
14. Lợi nhuận/lỗ khác	41.318.758.371	(4.728.155.545)	(69.981.712.952)	(86.101.407.214)
15. Tổng lợi nhuận/lỗ kế toán trước thuế	7.661.792.184	7.387.976.640	(111.405.244.342)	(71.620.833.230)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(1.019.255.955)	-	(33.525.044.969)	(31.884.628.812)
17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	683.381.126	-	683.381.126	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.325.917.355	7.387.976.640	(144.246.908.185)	(103.505.462.042)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	6.167.853.175	-	(133.635.637.769)	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1.158.064.180	-	(10.611.270.416)	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	15	-	(325)	-

Nguồn trích từ BCTC hợp nhất, BCTC riêng đã kiểm toán năm 2024.



### III. Thù lao Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 đã được duyệt. Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT là 1.320.000.000 đồng. Chi tiết thù lao của các thành viên HĐQT năm 2024 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Họ và tên	Năm 2024
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	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Thành viên HĐQT độc lập	240.000.000

### IV. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban kiểm toán (UBKT)

#### 1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Trong năm qua, các Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát, tư vấn và phản biện trong hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT). Các thành viên đã tích cực tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quá trình ra quyết định và định hướng chiến lược của công ty.

Qua quá trình theo dõi và đánh giá, Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT đã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đảm bảo sự tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty tốt. HĐQT đã đưa ra các quyết sách quan trọng như tối ưu chi phí sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả quản trị, nhằm phát triển bền vững trong ngành gỗ. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao hiệu quả thực thi các chiến lược phát triển dài hạn.

#### 2. Hoạt động của UBKT trong năm 2024

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban. UBKT đã tiến hành giám sát chặt chẽ hoạt động



tài chính, kiểm soát nội bộ và tuân thủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững trong hoạt động kinh doanh của công ty.

- Thực hiện rà soát định kỳ hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro tiềm ẩn.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách tài chính và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ, đặc biệt trong quản lý hàng tồn kho, chi phí sản xuất và công tác đầu tư.
- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực và phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập để đánh giá các báo cáo tài chính, đảm bảo sự minh bạch và khách quan.

### 3. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan của Công ty

Công ty đã tuân thủ quy định pháp luật 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.

### 4. Đánh giá của HĐQT về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban tổng giám đốc. Nhìn chung Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chiến lược và mục tiêu do Hội đồng Quản trị (HĐQT) đề ra. Trước những thách thức từ thị trường, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu hóa sản xuất, cắt giảm chi phí vận hành và mở rộng thị trường, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì sự phát triển bền vững.

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- **Hoạt động sản xuất & chuỗi cung ứng:** Duy trì ổn định sản xuất, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào trước những biến động của thị trường gỗ.
- **Kinh doanh & phát triển thị trường:** Đẩy mạnh mở rộng thị trường, đặc biệt là gia tăng xuất khẩu; đồng thời, cải thiện hệ thống phân phối trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
- **Tài chính & kiểm soát chi phí:** Quản lý tốt dòng tiền, tối ưu hóa chi phí vận hành và duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- **Quản trị rủi ro & tuân thủ:** Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và chính sách quản trị doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

HĐQT đề xuất Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tập trung vào các chiến lược sau để duy trì và phát triển công ty bền vững:



- Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thêm các kênh phân phối để gia tăng doanh thu.
- Tối ưu hóa quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, đào tạo nhân sự nhằm tăng cường hiệu suất làm việc và chất lượng điều hành.

## 5. Kế hoạch và định hướng năm 2025

### a. Kế hoạch kinh doanh:

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, nhưng vẫn chịu áp lực từ các xung đột địa chính trị, đặc biệt là cuộc chiến tại Ukraine và tình hình bất ổn tại Trung Đông. Lạm phát kéo dài tại các nước châu Âu tiếp tục gây áp lực lên chi phí sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, trong đó có ngành gỗ.

Những biến động này đã khiến nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu gỗ suy giảm đáng kể. Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, cùng với chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm gỗ trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, sự sụt giảm trong nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà cửa tại nhiều quốc gia do tác động của lạm phát đã kéo theo số lượng đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh.

Bước sang năm 2025, ngành chế biến gỗ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tình trạng khan hiếm đơn hàng kéo dài khiến các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt về giá để duy trì sản xuất. Điều này dẫn đến việc giảm giá bán sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khả năng tăng trưởng của Công ty.

Tuy nhiên, với tiềm lực sẵn có về tài chính, công nghệ sản xuất, năng lực quản trị và uy tín thương hiệu, Hội đồng Quản trị cam kết nỗ lực cao nhất trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp chiến lược nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn	2.000.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn	50.000.000.000

### b. Giải pháp thực hiện:

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi của TTF đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, chủ động nắm bắt cơ hội, quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đã đề ra trong năm 2025 với các giải pháp chỉ đạo như sau:



- **Tổ chức định kỳ và linh hoạt:** Duy trì tổ chức Hội đồng quản trị theo đúng định kỳ, đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường ngay khi có yêu cầu, nhằm ban hành kịp thời các Nghị quyết và Quyết định theo thẩm quyền, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty, đảm bảo vận hành hiệu quả, tuân thủ quy định và sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- **Nâng cao năng suất & chất lượng:** Tiếp tục triển khai các giải pháp cải tiến sản xuất, tiết kiệm chi phí và giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng mới.
- **Phối hợp sản xuất kinh doanh:** Quản trị và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- **Điều hành giá thành & chi phí:** Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc xây dựng các phương án điều hành về giá thành, tiền lương, chi phí quản lý và chi phí gián tiếp; đồng thời xác định lại thị trường, mục tiêu và sản phẩm chủ lực; tập trung thu hồi công nợ và củng cố nguồn lực để ứng phó với biến động thị trường.
- **Chiến lược kinh doanh & thương hiệu:** Xây dựng chiến lược kinh doanh trung hạn, dài hạn, tích cực phát triển thị trường và chú trọng xây dựng thương hiệu, đặc biệt sản xuất các sản phẩm gỗ có lợi thế để tạo vị thế vững chắc trong nước và quốc tế.
- **Quản trị tài chính:** Tăng cường dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền và phòng chống rủi ro; triển khai chương trình tiết kiệm và quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm.
- **Mở rộng đối ngoại:** Tích cực tìm kiếm các giải pháp, chương trình tài trợ và mô hình tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả định hướng và chỉ đạo, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị đối với hoạt động của Công ty.
- **Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập:** Tăng cường vai trò giám sát và tư vấn của các thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị, đảm bảo họ đóng góp ý kiến xây dựng và định hướng phát triển chiến lược cho Công ty.
- **Tăng cường công tác kiểm soát:** Đẩy mạnh kiểm soát rủi ro pháp lý và kiểm soát nội bộ, chú trọng cải thiện hoạt động quản trị doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.
- **Đàm phán và Mở rộng Thị trường:** Chủ động đàm phán với khách hàng truyền thống, mở rộng xuất khẩu, đặc biệt là gia tăng các hợp đồng dài hạn tại thị trường Mỹ, châu Âu và các khu vực tiềm năng khác. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm đối tác có tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất nhằm liên doanh, liên kết, gia tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng.
- **Công bố Thông tin Doanh nghiệp:** Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong mọi hoạt động kinh doanh.
- **Củng cố Quản lý Nội bộ và Phát huy Tinh thần Dân chủ:** Tiếp tục củng cố công tác quản lý, phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ và tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.



- **Tăng cường Hoạt động của Các Thành viên Độc lập:** Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và tư vấn chiến lược của các thành viên độc lập, nhằm đảm bảo quản trị minh bạch và hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI HỮU TÍN**

