

Số: 06/2024/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3642004
- Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Giáp
- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2024 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

Tài liệu đính kèm
Biên bản và ND ĐHCĐTN 2024

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-TTF

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
- Số Giấy CNĐKDN: 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 20 tháng 04 năm 2023.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: Từ 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Sân golf Sông Bé - 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT

- Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Xuân Dương - Phó CT HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Võ Quốc Lợi - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT độc lập

2. Cổ đông tham dự (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền)

- Với sự tham dự của 248 Cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 200.768.070 cổ phần trên tổng số 393.532.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 51,02 % (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đủ điều kiện tiến hành Đại hội.



IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Ngô Kim Ngọc thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cử động về tham dự Đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc & Biểu quyết tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội do Ông Trần Ngọc Giáp trình bày với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Thành phần Đoàn thư ký

1. Ông Trần Ngọc Giáp – Trưởng Ban Pháp chế
2. Bà Vương Ngọc Cùa – Nhân viên pháp chế

Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Bà Ngô Kim Ngọc – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Phương Linh – Thành viên
3. Bà Dương Hoàng Tú Trinh – Thành viên

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội do Ông Mai Hữu Tín trình bày, với nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2023;
4. Tờ trình thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024;
6. Tờ trình đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF;
7. Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
8. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan.

VI. TRAO ĐỔI VÀ THẢO THUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình được trình bày. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. NỘI DUNG CHI TIẾT THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

a. Kết quả kinh doanh cho năm 2023:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.567.371.979.837	2.014.424.647.092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(6.900.511.519)	(13.145.526.323)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.307.055.792.748)	(1.693.691.936.714)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.415.675.570	307.587.184.055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.907.367.051	24.729.712.751
7. Chi phí tài chính	(70.585.184.229)	(75.217.166.017)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(66.458.028.654)	(63.086.921.928)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	5.826.996.781	(1.670.155.647)
9. Chi phí bán hàng	(124.491.488.446)	(156.942.769.660)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(130.496.898.117)	(117.135.333.153)
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(41.423.531.390)	(18.648.527.671)
12. Thu nhập khác	22.071.860.492	32.143.884.331
13. Chi phí khác	(92.053.573.444)	(13.577.446.485)
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	(69.981.712.952)	18.566.437.846
15. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(111.405.244.342)	(82.089.825)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(33.525.044.969)	(2.574.451.866)
17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	683.381.126	1.426.950.639
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(133.635.637.769)	3.403.803.212

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.012.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	57.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

2. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

4. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Nội Dung	Năm 2023	Năm 2022
Báo cáo tài chính riêng		
Doanh thu thuần	1.249.574.506.561	1.471.722.421.097
Lợi nhuận sau thuế	(103.505.462.042)	5.644.486.654
Tổng tài sản	2.787.818.573.635	2.875.982.446.387
Vốn chủ sở hữu	435.277.848.009	560.267.912.790
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000
Báo cáo tài chính hợp nhất		
Doanh thu thuần	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
Lợi nhuận sau thuế	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
Trong đó: lợi nhuận sau thuế	(133.635.637.769)	3.403.803.212

của công ty mẹ		
Tổng tài sản	2.850.460.549.706	3.006.065.063.958
Vốn chủ sở hữu	267.129.733.787	432.829.509.457
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

5. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024:

- a. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- b. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024
- c. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1.800.000.000 đồng	1.640.000.000 đồng

d. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	20.000.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

6. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

7. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

8. Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 200.547.170 Cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89%
- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- ✓ Không có ý kiến: 220.900 Cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%

VIII. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.
- Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Giáp

Vương Ngọc Cùa



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-TTF ngày 29/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

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

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.567.371.979.837	2.014.424.647.092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(6.900.511.519)	(13.145.526.323)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.307.055.792.748)	(1.693.691.936.714)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.415.675.570	307.587.184.055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.907.367.051	24.729.712.751
7. Chi phí tài chính	(70.585.184.229)	(75.217.166.017)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(66.458.028.654)	(63.086.921.928)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	5.826.996.781	(1.670.155.647)
9. Chi phí bán hàng	(124.491.488.446)	(156.942.769.660)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(130.496.898.117)	(117.135.333.153)

11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(41.423.531.390)	(18.648.527.671)
12. Thu nhập khác	22.071.860.492	32.143.884.331
13. Chi phí khác	(92.053.573.444)	(13.577.446.485)
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	(69.981.712.952)	18.566.437.846
15. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(111.405.244.342)	(82.089.825)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(33.525.044.969)	(2.574.451.866)
17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	683.381.126	1.426.950.639
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(133.635.637.769)	3.403.803.212

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.012.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	57.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2023.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; thù lao thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2024 như sau:

- a. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



b. Không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024.

c. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (VND)	Tổng số thù lao thực tế chi trả (VND)
Thù lao Hội đồng quản trị	1.800.000.000	1.640.000,000

d. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	20.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần TTF.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 7: Thông qua Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 8: Thông qua các giao dịch với bên liên quan.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm tại Đại hội)

Điều 9: Hiệu lực thi hành

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành chịu trách nhiệm tổ chức chi đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2024. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN; Hose
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

I. Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2023, kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc chiến Nga – Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng, khó lường, trong khi xung đột mới bùng phát giữa Houthi – Hamas – Israel và khủng hoảng Biển đỏ trong những tháng cuối năm đã làm gia tăng lạm phát và gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Nền kinh tế Việt Nam cũng không ngoại lệ, đã chịu tác động kép bởi biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước. Chính sách thắt chặt tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro cao, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục trầm lắng, đặc biệt ảnh hưởng tiêu từ các vụ đại án trong năm qua đã kéo theo hiệu ứng dây chuyền gây thêm khó khăn cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng mới cho mảng dự án. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU giảm mạnh dẫn đến các đơn hàng sụt giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động, thậm chí phải đóng cửa.

II. Kết quả thực hiện:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu do ĐHĐCD thường niên 2023 giao trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh, 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, nhiều doanh nghiệp gỗ phải đóng cửa, cắt giảm lao động, lạm phát khiến nhu cầu nhập khẩu cũng như đơn hàng tại các thị trường lớn bị sụt giảm mạnh làm cho thị trường cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt. Tình

trạng thiếu đơn hàng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với Công ty, đứng trước những thách thức liên tục xuất hiện trên thị trường quốc tế và sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nước, Công ty đã cho thấy sự linh hoạt trong việc thích nghi với bối cảnh kinh doanh mới, tìm ra ngách thị trường và hướng đi riêng để giữ đà tăng trưởng cả về doanh thu, giúp Công ty tồn tại, vượt qua khủng hoảng, giữ vững giá trị, tận dụng cơ hội trong khó khăn để bứt phá trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, TTF đã không ngừng nỗ lực và cố gắng để duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng lớn lẫn nhỏ, tại cả trong và ngoài nước, đảm bảo không phụ thuộc vào bất kỳ một thị trường cụ thể nào. Bất chấp việc các thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, Công ty vẫn thành công trong việc xây dựng và duy trì niềm tin với khách hàng. Điều này được thể hiện qua việc Công ty không chỉ đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao mà còn khẳng định được vị thế là đối tác đáng tin cậy, mở đường cho những hợp tác lâu dài và bền vững.

TTF đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường quốc tế, tất cả các sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường đều đáp ứng được các quy định khắt khe của khách hàng. Không phụ thuộc vào bất cứ thị trường nào, qua đó ngày càng nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp gỗ nói riêng đều phải cắt giảm lao động thì TTF không có chủ trương cắt giảm lao động trực tiếp, chủ yếu Công ty triển khai sắp xếp lại lao động tương ứng với tình hình đơn hàng trong năm. Tương ứng tình hình đơn hàng giảm sút, TTF triển khai cắt giảm một phần lao động gián tiếp, thời vụ và không tuyển dụng thay thế nếu có nhân sự chính thức nghỉ việc.

Công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định mới của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 đối với người lao động đang làm việc tại Công ty và giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định cho người lao động.

Công ty tiếp tục triển khai và áp dụng các giải pháp quản trị BCS – KPIs nhằm kiểm soát chi phí và tăng hiệu quả làm việc của CBCNV toàn TTF.

Trong năm 2023, Công ty đã mạnh dạn xử lý các tồn đọng liên quan đến nợ thuế từ năm 2012 đến năm 2022, cản trở quá trình hoàn thuế và thụ hưởng các quyền lợi chính đáng khác trong thời gian dài. Đến nay, quá trình hoàn thuế GTGT của Công ty đã trở về bình thường giúp cải thiện đáng kể dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tồn kho giảm. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.567.371.979.837 đồng. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 dù không đạt được như kế hoạch nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2023, do việc xử lý các tồn đọng về thuế từ 2021 đến 2022, đây là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty.

Năm 2022, TTF được vinh danh trong top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022. Tháng 4/2023 TTF đã nhận giấy chứng nhận FAST 500 - Top 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2023. Nhờ những nỗ lực vượt khó, TTF tiếp tục giữ vững danh hiệu FAST 500 - Top 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong năm 2024.

Những thành quả trên đã minh chứng cho những đóng góp hiệu quả và tích cực của TTF cho nền kinh tế nước nhà. Đây là nền tảng quan trọng và khẳng định vị thế của TTF trong giai đoạn mới ngày càng phát triển hơn, tạo đà cho kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trong năm 2024.

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

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.567.371.979.837	2.014.424.647.092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(6.900.511.519)	(13.145.526.323)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.307.055.792.748)	(1.693.691.936.714)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.415.675.570	307.587.184.055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.907.367.051	24.729.712.751
7. Chi phí tài chính	(70.585.184.229)	(75.217.166.017)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(66.458.028.654)	(63.086.921.928)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	5.826.996.781	(1.670.155.647)
9. Chi phí bán hàng	(124.491.488.446)	(156.942.769.660)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(130.496.898.117)	(117.135.333.153)
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(41.423.531.390)	(18.648.527.671)
12. Thu nhập khác	22.071.860.492	32.143.884.331
13. Chi phí khác	(92.053.573.444)	(13.577.446.485)

14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	(69.981.712.952)	18.566.437.846
15. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(111.405.244.342)	(82.089.825)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(33.525.044.969)	(2.574.451.866)
17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	683.381.126	1.426.950.639
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(133.635.637.769)	3.403.803.212

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2022

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trải qua một năm 2023 đầy sóng gió và khó khăn, bước qua năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức để xuất khẩu của ngành gỗ phải vượt qua. Dấu hiệu lạm phát ở các nước Châu Âu, lãi suất cao ở Hoa Kỳ, tình trạng chiến tranh Nga – Ukraine vẫn chưa có chuyển biến, hay xung đột Houthi – Hamas – Irasel. Các yếu tố trên sẽ là một thách thức lớn để cho ngành xuất khẩu gỗ vươn lên phục hồi trong năm 2024.

Năm 2024 vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và TTF nói riêng. Mặc dù đơn hàng có dấu hiệu quay trở lại và cải thiện hơn so với thời gian trước nhưng mức tăng vẫn còn thấp, do vậy tình hình thiếu đơn hàng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Tuy nhiên, với kết quả đã đạt được trong năm 2023, cùng với nỗ lực phấn đấu cải tiến trong sản xuất của các nhà máy, Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.012.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	57.000.000.000 đồng

2. Giải pháp thực hiện:

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen. Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông giao nhằm hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu đồ gỗ nội thất số một Đông Nam Á cả về công nghệ, sản lượng, doanh thu, trong đó tập trung quyết liệt các nội dung giải pháp như sau:

- Tập trung và bám sát mục tiêu doanh thu và lợi nhuận do ĐHCĐ 2024 thông qua. Triển khai nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động phù hợp định hướng phát triển bền vững của TTF.
- Tiếp tục giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng tiềm năng, không ngừng cải tiến về mọi mặt, giữ uy tín và niềm tin với khách hàng. Quan tâm các công tác thiết kế sản phẩm, sản xuất các sản phẩm mẫu do chính công ty tự thiết kế, chủ động tìm kiếm khách hàng, đơn hàng có giá trị kinh tế cao.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là gia tăng cơ hội hợp tác. Chăm sóc tốt khách hàng là tiền đề để giữ vững những khách hàng truyền thống và tạo điều kiện thuận lợi gia tăng cơ hội hợp tác và tìm kiếm khách hàng mới.
- Đối với mảng dự án, sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình và được nhiều Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam và quốc tế như Vingroup, Tập Đoàn Gamuda, Capitalland ... tin tưởng giao cho hàng loạt các dự án trọng điểm.
- Về xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng lớn: Natuzzi, Williams Sonoma, TJX, etc. ở nhiều ngành hàng để tăng trưởng doanh thu, giá trị đơn hàng và từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
- Tiếp tục đầu tư và tập trung cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo nhân sự, cải tiến liên tục, giảm chi phí, hoàn thiện hệ thống ERP SAP 4 Hana để tăng hiệu quả trong việc quản lý nguyên phụ liệu, vận hành nhà máy cũng như quản trị Công ty. TTF càng tự tin và vững chắc hơn với chiến lược mở rộng vừa quy mô, vừa đa dạng dòng hàng, vừa tập trung chuyên môn hoá và quản lý chi phí, chất lượng của mình.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng giúp giảm ít nhất 30 % hàng tồn kho của TTF.
- Đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trong thời gian tới với thương hiệu Domini, Casadora.
- Đẩy mạnh mảng sản xuất kinh doanh mới có nhiều tiềm năng dài hạn như vật liệu gỗ chống cháy, thân thiện môi trường. Qua đó giúp cho TTF chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất cửa chống cháy và cung cấp cho các khách hàng khác.
- Đa dạng hóa thị trường, bao gồm cả trong nước (tập trung đẩy mạnh thương hiệu Domini, Casadora) và ngoài nước (phát triển sâu rộng thị trường châu Âu, Mỹ) nhằm phòng tránh rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận;
- Thường xuyên theo dõi diễn biến trên thị trường, có kế hoạch dự phòng các rủi ro có thể xảy ra với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ động các giải pháp phòng ngừa nếu thị trường Mỹ áp dụng chính sách thuế phòng vệ thương mại trong tương lai;

30
 G
 PH
 ĐO
 HỀ
 3 T
 T

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều kênh như tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, quảng bá sản phẩm của Công ty trên sàn thương mại điện tử, các trang hội ngành gỗ, đăng bài và chạy quảng cáo trên Facebook, Tiktok ... thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới.
- Nghiên cứu và triển khai mở rộng các nhà máy ở Đắk Lắk, Bình Định và tìm kiếm những động lực tăng trưởng trong các ngành mới.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác có tiềm năng và lợi thế bổ sung cho TTF để cùng nhau tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế, sản xuất đến thi công, tạo ra “giải pháp nội thất toàn diện” giúp nâng cao, hoàn thiện chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí và tiến độ thực hiện các dự án, mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho khách hàng.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến trên thị trường, có kế hoạch dự phòng các rủi ro có thể xảy ra với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nắm bắt thông tin thị trường và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của Công ty để đưa ra các biện pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất, bán hàng và phát triển sản phẩm. Ứng dụng công nghệ 3D vào giới thiệu sản phẩm với khách hàng. TTF xác định việc xây dựng phát triển bền vững và chuyển đổi số là hai trong các mục tiêu rất quan trọng để phát triển Công ty trong những năm tới.
- Kiểm soát tình hình tài chính, chi phí gián tiếp, thuế nhập khẩu.
- Kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp để đáp ứng các yêu cầu rất cao của thị trường quốc tế về bảo vệ môi trường, tài nguyên và trách nhiệm xã hội.
- Rà soát hệ thống nhà cung cấp, nắm rõ nguồn gốc xuất xứ và phương thức kinh doanh của từng nhà cung cấp để các biện pháp đối tác phù hợp. Đồng thời, mở rộng tìm kiếm thêm nhiều nguồn nguyên vật liệu với chi phí tốt và ổn định nhằm cung cấp đồng bộ kịp thời cho nhu cầu sản xuất, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu và tiết kiệm chi phí nhằm tối ưu chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, qua đó giúp cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
- Phát triển bền vững, chuyển đổi số, gia tăng sự hài lòng cho khách hàng bao gồm giá cạnh tranh hơn, thời gian giao hàng nhanh hơn, chất lượng tốt hơn ... là những mục tiêu chủ yếu để Công ty tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
- Tiếp tục chuyển đổi số và kiện toàn quản trị mạnh mẽ để tăng cường khả năng thực thi chiến lược, khai thác các giá trị kinh tế từ cả tích hợp và chuyên môn hóa trong ngành hàng.
- Áp dụng và triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến thay thế máy móc thiết bị theo hướng hiện đại hơn nhằm tối ưu hóa các chi phí sản xuất, năng

CÔNG TY TNHH
 NỘI THẤT
 HỒ CHÍ MINH
 011

cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, tăng năng suất làm việc cũng như tăng độ chính xác, bảo mật thông tin khách hàng ngày càng tốt hơn để đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường khó tính.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm rõ và kịp thời tâm tư của người lao động nhằm có biện pháp ổn định tâm lý giúp người lao động yên tâm sản xuất; Khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng kiến trong sản xuất.
- Ổn định nguồn lao động, chăm lo, đảm bảo đời sống người lao động nhằm gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo cho mọi người đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp tục duy trì các phong trào thi đua lao động sản xuất – đảm bảo thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động.
- Tập trung kiểm soát quỹ lương, thưởng phù hợp với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị và quy định của Chính phủ; Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí hành chính theo hướng tiết giảm phù hợp với kế hoạch Công ty.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống đánh giá KPIs của từng nhà máy, xưởng sản xuất, bộ phận để làm cơ sở điều chỉnh thu nhập, đề bạt, điều chuyển công tác, khen thưởng, được áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn.
- Ban Lãnh đạo Công ty khẳng định, sẽ tiếp tục duy trì phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý”, phát huy những giá trị cốt lõi của Công ty trước đây: Sáng tạo - Khát vọng - Nhiệt huyết - Quan tâm. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu hiện tại như Mỹ, Châu Âu, các nước Trung Đông, Công ty cũng đặt ra mục tiêu thách thức chinh phục các thị trường mới trong tương lai.
- Trong năm 2024, tập thể người lao động toàn Công ty cùng Ban Lãnh đạo công ty đoàn kết và quyết tâm là sức mạnh cộng hưởng tạo động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Trân trọng cảm ơn./


TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trọng Hiếu

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG
NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 (Công ty/TTF) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

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

1. Thành viên và cơ cấu HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Hữu Tín	Chủ tịch HDQT	14/04/2017	-
2	Ông Vũ Xuân Dương	Phó Chủ tịch HDQT	04/05/2017	-
3	Ông Võ Quốc Lợi	Thành viên HDQT	10/06/2019	-
4	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	Thành viên HDQT	06/09/2018	-
5	Ông Dương Quốc Nam	Thành viên HDQT độc lập	27/04/2020	26/04/2023
6	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Thành viên HDQT độc lập	26/04/2022	-
7	Bà Trần Thị Hường	Thành viên HDQT độc lập	26/04/2022	26/04/2023

2. Các hoạt động của HDQT năm 2023:

Trong năm 2023, 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 2023.
- Giám sát việc thực hiện 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. 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.
- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp để thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT. 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.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Hữu Tín	14/14	100 %	
2	Ông Vũ Xuân Dương	14/14	100 %	
3	Ông Võ Quốc Lợi	14/14	100 %	
4	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	14/14	100 %	
5	Ông Dương Quốc Nam	3/14	60 %	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
6	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	14/14	100 %	
7	Bà Trần Thị Hường	5/14	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/01/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh. Thông qua việc vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại Agribank Chi nhánh Bình Dương.	100%

2	02/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	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 cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (Công ty) với Người có liên quan của Công ty, Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT phát sinh trong năm 2023, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35 % tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) tại Công Ty Cổ Phần Viestones.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Thông qua việc 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%
8	08/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	31/07/2023	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	31/07/2023	Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	31/07/2023	Thông qua hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Sài Gòn (TPBank)	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	25/08/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2023 – 2024 của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương	100%

13	13/2023/NQ-HDQT	13/11/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng Tại Ngân Hàng SinoPac - Chi Nhánh TP.HCM	100%
14	14/2023/NQ-HDQT	28/12/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh TP.HCM.	100%

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

Trong năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc chiến Nga – Ucraina tiếp tục leo thang khó lường, trong khi xung đột mới bùng phát giữa Israel – Hamas và khủng hoảng biển đỏ trong những tháng cuối năm đã làm gia tăng lạm phát và gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều rủi ro và thách thức. Nếu như nền kinh tế của thế giới phải đối mặt với lạm phát và suy thoái thì kinh tế Việt Nam ngoài ảnh hưởng liên thông còn phải đương đầu với những rủi ro của thị trường trong nước, nhất là sự suy giảm của thị trường tài chính, bất động sản và hậu quả của khủng hoảng thị trường trái phiếu năm 2022 để lại.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trên cơ sở đánh giá đúng cơ hội và thách thức do môi trường kinh doanh đem lại, HĐQT đã có các chỉ đạo kịp thời, nhất là các quyết sách kinh doanh có tính đổi mới sáng tạo trong môi trường vĩ mô không mấy thuận lợi đã đem lại kết quả hoạt động kinh doanh khả quan. 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 tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, duy trì được công việc làm cho người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **1.567.371.979.837 đồng**. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 dù không đạt được như kế hoạch nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2023, đây là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.567.371.979.837	2.014.424.647.092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(6.900.511.519)	(13.145.526.323)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.307.055.792.748)	(1.693.691.936.714)
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.415.675.570	307.587.184.055
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.907.367.051	24.729.712.751
7. Chi phí tài chính	(70.585.184.229)	(75.217.166.017)

- Trong đó: Chi phí lãi vay	(66.458.028.654)	(63.086.921.928)
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	5.826.996.781	(1.670.155.647)
9. Chi phí bán hàng	(124.491.488.446)	(156.942.769.660)
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(130.496.898.117)	(117.135.333.153)
11. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(41.423.531.390)	(18.648.527.671)
12. Thu nhập khác	22.071.860.492	32.143.884.331
13. Chi phí khác	(92.053.573.444)	(13.577.446.485)
14. Lợi nhuận/(lỗ) khác	(69.981.712.952)	18.566.437.846
15. Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(111.405.244.342)	(82.089.825)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(33.525.044.969)	(2.574.451.866)
17. (Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	683.381.126	1.426.950.639
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(133.635.637.769)	3.403.803.212

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 và 2022

III. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 đã được duyệt, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị là **1.480.000.000** đồng. Chi tiết thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

Đơn vị: VNĐ

Họ và tên	Năm 2023	Ghi chú
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	

6. Ông Dương Quốc Nam - Thành viên HĐQT độc lập	80.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
7. Bà Trần Thị Hương - Thành viên HĐQT độc lập	80.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023

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:

Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên HĐQT độc lập cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Tổng Giám Đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám Đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Hoạt động của UBKT trong năm 2023:

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 Tổng Giám đốc nhằm đề xuất các vấn đề kiến nghị nếu có sai sót xảy ra trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. 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.

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.

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 Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nỗ lực điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi đột ngột của thị trường, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro hiện hữu theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Giữ vững ổn định sản xuất, giữ việc làm cho

người lao động là cố gắng của Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động Công ty trong năm 2023.

- HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc một số ưu điểm nổi bật sau:
 - 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.
 - Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.
 - Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 - Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.
 - Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.
 - Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

5. Kế hoạch và định hướng năm 2024

a. Kế hoạch kinh doanh:

Trải qua một năm 2023 đầy sóng gió và khó khăn, bước qua năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức đề xuất khẩu của ngành gỗ phải vượt qua. Dấu hiệu lạm phát ở các nước Châu Âu, lãi suất cao ở Hoa Kỳ, tình trạng chiến tranh Nga – Ukraine vẫn chưa có chuyển biến, hay xung đột Houthi – Hamas – Irasel. Các yếu tố trên sẽ là một thách thức lớn để cho ngành xuất khẩu gỗ vươn lên phục hồi trong năm 2024. Năm 2024 vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Trường Thành nói riêng. 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.

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	2.012.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	57.000.000.000 đồng

b. Giải pháp thực hiện:

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi 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 2024 với các giải pháp chỉ đạo như sau:

- 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.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới.
- Quản trị và phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc nhằm tổ chức công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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 trong nước cũng như trên thế giới.
- 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, Châu Âu.
- 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
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 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.
- 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG
ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023

1. Thành phần và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành Viên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch UBKT	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2023
3	Ông Võ Quốc Lợi	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2022

2. Các cuộc họp của UBKT

	Thành Viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	Chủ tịch UBKT	2/2	100 %
2	Ông Võ Quốc Lợi	Thành viên UBKT	2/2	100 %

3. Hoạt động UBKT trong năm 2023

Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp

luật hiện hành. Trong năm 2023, UBKT tổ chức 02 cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBKT trong năm 2023 như sau:

- Giám sát thực hiện 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.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, giám sát.
- 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.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Năm 2023 các thành viên trong UBKT không nhận thù lao cho vị trí thành viên của UBKT.

5. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
- UBKT đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về báo cáo tài chính của công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty và các Công ty con, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
- UBKT đồng thuận với Báo cáo đánh giá hoạt động quản trị của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **1.567.371.979.837 đồng**. Dù kết quả không được kế hoạch đề ra nhưng có thể chấp nhận trong bối cảnh diễn biến còn nhiều khó khăn, phức tạp của nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, với sự biến động tỷ giá, các chi phí đầu vào đều tăng, hiện tượng biến đổi

05
ÔNG
Ổ PH
ÁP Đ
NGH
ĐỊ
EN-T

khí hậu và đặc biệt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine kéo dài chưa kết thúc dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ đình đốn kinh tế toàn cầu. Kết quả năm 2023 là một sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty.

6. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với 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.

7. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Công ty đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định luật pháp hiện hành. Trong năm 2023 hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa để kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Về việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT bám sát định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành Công ty tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ của Công ty.

9. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông 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.

06
TY
AN
DAI
EG
(HAI)
BINH

- Các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự tham gia của UBKT. Từ đó, UBKT có những tư vấn quan trọng tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Phương hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024

Phương hướng hoạt động của UBKT trong năm 2023 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT, quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Tiếp tục giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính kế toán. Rà soát việc lập báo cáo kiểm toán và công bố đại chúng các BCTC theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Đánh giá tính tuân thủ, tính hiệu lực và hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và một số quy trình hoạt động khác.
- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo các khuôn khổ thực hành tốt của quốc tế để hỗ trợ và thúc đẩy công ty hoàn thành mục tiêu.
- Duy trì sự phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.

Trên đây là báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT**



Nguyễn Thị Minh Hằng

Số: 01/2024/TTr-HDQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Nội Dung	Năm 2023	Năm 2022
Báo cáo tài chính riêng		
Doanh thu thuần	1.249.574.506.561	1.471.722.421.097
Lợi nhuận sau thuế	(103.505.462.042)	5.644.486.654
Tổng tài sản	2.787.818.573.635	2.875.982.446.387
Vốn chủ sở hữu	435.277.848.009	560.267.912.790
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000
Báo cáo tài chính hợp nhất		
Doanh thu thuần	1.560.471.468.318	2.001.279.120.769
Lợi nhuận sau thuế	(144.246.908.185)	(1.229.591.052)
Trong đó: lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(133.635.637.769)	3.403.803.212
Tổng tài sản	2.850.460.549.706	3.006.065.063.958
Vốn chủ sở hữu	267.129.733.787	432.829.509.457
Vốn cổ phần	4.111.983.020.000	4.111.983.020.000



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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU TÍN



Số: 02/2024/TTr-HDQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
chi trả thù lao HDQT năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.



I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Căn cứ vào công bố danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

II. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2023 và năm 2024 theo quy định.

III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024 của HĐQT

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2023:

(Đơn vị tính: VND)

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1,800,000,000	1.480.000.000

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2024:

Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	30,000,000 đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	20,000,000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	20,000,000 đồng/tháng

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TỜ TRÌNH

V/v : thay đổi tên của Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Ngày 26/4/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF. Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện việc đổi tên Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Cụ thể tên thay đổi như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần TTF
- Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: TTF Corporation
- Tên công ty viết tắt: TTF

Về thời điểm quyết định đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ theo tên gọi mới, giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần TTF.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU TÍN

TỜ TRÌNH

V/v : hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/ĐHDCĐ-TTF ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Theo Nghị quyết số 01/2022/ĐHDCĐ-TTF ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể như sau:

1	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
3	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Mục đích chào bán	Bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mua cổ phần của các công ty cùng ngành.
6	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	411.198.302 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	41.120.000 cổ phiếu



8	Giá chào bán	Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán
9	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá	411.200.000.000 đồng

2. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Sau quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường không thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến việc chào bán và lợi ích của cổ đông, cũng như đánh giá lại kế hoạch sử dụng nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh của công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ công ty thông qua việc hủy phương án chào bán 41.120.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ-TTF.

Trong trường hợp công ty xét thấy có nhu cầu cần thiết về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn. Việc triển khai kế hoạch tăng vốn sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tại các kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc rút hồ sơ chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

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



MAI HỮU TÍN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các giao dịch với bên liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP dự kiến phát sinh trong năm 2024. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU TÍN



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**DHĐCD**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”).

Điều 2. Mục đích áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể trình tự thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCD tiến hành ĐHĐCD.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCD có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCD

1. Điều kiện tham dự ĐHĐCD

Là Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCD hoặc là người được các cổ đông này ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

- a. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).
- b. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ theo điểm a nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Phiếu biểu quyết.
- c. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho Người được ủy quyền thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.
- d. Trường hợp thùng phiếu chưa được niêm phong, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu biểu quyết, và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký.
- e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận bởi Chủ tọa.
- f. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định khác trong Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị (**HDQT**), Tổng Giám đốc. Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ. Để làm rõ, chủ tọa được quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
 - Có quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;
- c. Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 03 thành viên (bao gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên) do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, lập biên bản và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Điều 7. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm hai (02) thành viên (một (01) trưởng ban và một (01) thành viên) do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;
 - Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
 - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên (một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên) do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến nguyên tắc biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu

- quyết, trình tự và thể thức biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến;
 - Trưởng ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
2. Trường hợp quá sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 9.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.
3. Trường hợp ĐHĐCĐ chưa đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9.2 của Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành cuộc họp cho lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Tiến hành ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
3. ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

Điều 11. Phiếu biểu quyết

1. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu biểu quyết gồm các nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

001
ÔN
ỔP
PE
NG
KQ
N-T

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành;
 - Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu;
 - Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban kiểm phiếu, mỗi cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 lần);
 - Không có ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
4. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết được ghi nhiều ý kiến khác nhau hoặc không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai (02) - ba (03) kết quả biểu quyết trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó được xác định là “Không có ý kiến” vào kết quả biểu quyết; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.
5. Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết đối với các nội dung khác.
6. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

Điều 12. Cách thức biểu quyết

1. Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua được ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu “□” hoặc “X” vào phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Sau khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, tùy thời điểm nào đến trước, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
3. Đối với các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ mà không ghi trong Phiếu biểu quyết thì sẽ được biểu quyết bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Chủ tọa Đại hội sẽ công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi biểu quyết. Bao gồm các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề khác

30
G T
H A P
O A
T E G
T H A I
B I N H

phát sinh ngay tại Đại hội khi được Chủ tọa lấy ý kiến.

Điều 13. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
 - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 14. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 15. Ghi nhận ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khi muốn phát biểu tại ĐHĐCĐ thì phải giơ phiếu biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu với Ban Thư ký. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình đại hội và không phát biểu lại các nội dung đã được Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự khác đã phát biểu.
2. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình họp để sắp xếp việc phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự. Chủ tọa sẽ ưu tiên phát biểu cho các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự có đăng ký trước và nội dung có liên quan đến chương trình Đại hội. Để làm rõ, chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình ĐHĐCĐ mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.
3. Ban Thư ký sẽ xem xét ghi chép vào Biên bản họp ĐHĐCĐ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội.

Điều 16. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ

1. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.
2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch mua bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 17. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

11/01/2018

1. Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
3. Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
2. Các Cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

MAI HỮU TÍN

