

Số: /BC – TAC

Bình Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1.1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên định kỳ và ban hành 04 Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung có liên quan theo thẩm quyền. Hơn nữa, HĐQT cũng đã có những ý kiến đánh giá về công tác điều hành của Ban Giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình theo nhiệm vụ được phân công. Nội dung các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung xử lý các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch cũng như kết quả sản xuất kinh doanh cho từng quý;
- Quyết định trong công tác đầu tư XDCB theo phân cấp đầu tư, quyết định hạn mức vay vốn lưu động của Công ty;
- Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và thỏa thuận đối với chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành 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 hoàn thành các chỉ tiêu được giao; cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	660.200	684.963	103,75
2	Lợi nhuận trước thuế	22.412	22.892	102,14
3	Lợi nhuận sau thuế	17.885	18.294	102,29
4	Đầu tư XDCB ¹	6.365	4.909	77,13

¹ Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong đầu tư XDCB, Công ty đã thực hiện giãn tiến độ đầu tư đối với những hạng mục chưa thực sự cấp thiết.

Với mức lợi nhuận trên, đảm bảo việc chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 12%/cổ phần và trích lập các quỹ tại doanh nghiệp như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen đối với ngành chế biến gỗ do tiếp tục chịu tác động bởi cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn, tỷ giá thay đổi theo chiều hướng tiêu cực,... và ngay những tháng đầu năm Công ty đã chịu sự tác động khá lớn của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phần nào bị ách tắc, không được như mong muốn và dự báo ảnh hưởng của nó có thể còn kéo dài. 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 điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020 ²	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	684.963	647.500	94,53
2	Lợi nhuận trước thuế	22.892	22.900	100,03
3	Thuế TNDN	4.599	4.640	100,89
4	Lợi nhuận sau thuế	18.293	18.260	99,82
5	Tỷ suất LN/vốn góp (%)	16,73	17,20	102,81
6	Thu nhập bình quân	8,80	9,23	104,83

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, 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.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi các quy định nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hướng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành.

Thứ ba, trước mắt, thực hiện ngay một số giải pháp cụ thể: ⁽¹⁾ Áp dụng các khuyến cáo của Bộ y tế nhằm hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra đối với hoạt động sản xuất tại đơn vị; ⁽²⁾ tăng cường quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, bố trí nhân sự nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành, giảm lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất; ⁽³⁾ phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới với đặc tính thân thiện với môi trường hướng tới sự phát triển

² Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế có giảm so với năm 2019 không nhiều do tác động bởi những khó khăn như đã báo cáo, mặt khác trong năm công ty sẽ nghiên cứu tái cơ cấu lại sản phẩm theo hướng không theo đuổi quá nhiều vào mục tiêu tăng trưởng doanh thu mà tập trung đầu tư, sản xuất những dòng sản phẩm có sức cạnh tranh và biên lợi nhuận tốt.

bền vững trong tương lai; ⁽⁴⁾ tiếp tục đầu tư các máy móc có tính tự động cao, phù hợp với dòng hàng đang sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu : VT, BKS Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Kim Thanh