



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An hiện tại gồm các thành viên:

Ông	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT
Ông	Bùi Đức Vinh	Thành viên HĐQT
Bà	Lê Thị Xuyên	Thành viên HĐQT
Ông	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên độc lập HĐQT
Bà	Chu Thị Mai	Thành viên độc lập HĐQT

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

2.1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 07 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề liên quan. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình, thẳng thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong từng quý, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành SXKD cho quý tiếp theo.

Các quyết định của HĐQT tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.

2.2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của

Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

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.

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

2.3 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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.

Năm 2023, là một năm đầy biến động, từ chính trị thế giới đến 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 đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi yếu tố lạm phát vẫn còn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nói lỏng; kinh tế thế giới hồi phục chậm.... 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.

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với 1 số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	332.000	266.149	80,17
2	Lợi nhuận trước thuế	11.825	12.938	109,41
3	Lợi nhuận sau thuế	9.460	10.302	108,91
4	Đầu tư XDCB	2.023	188	9,29

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 80,17% kế hoạch và đạt 51,75% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt 109,41% kế hoạch và đạt 100,47% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công tác đầu tư XDCCB trong năm 2023 công ty chỉ thực hiện 1 hạng mục hoàn thành và đưa vào sử dụng, phần còn lại của kế hoạch năm 2023 chuyển đầu 2024 thực hiện do phải chờ dự án mở đường đại lộ Bình Dương hoàn thiện.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. 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 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 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	266.149	273.500	102,76
2	Lợi nhuận trước thuế	12.938	10.700	82,70
3	Lợi nhuận sau thuế	10.302	8.560	83,09
4	Tỷ suất LNST/vốn góp (%)	9,91	8,23	83,12
5	Thu nhập bình quân	8,794	8,800	100,07
6	Đầu tư XDCCB	188	8.661	460,07

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 tương đương thực hiện năm 2023, sau khi trừ đi khoản được giảm 30% tiền thuê đất của năm 2022 và 2023.

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, tổ chức các họp Hội đồng quản trị theo định kỳ và các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu, kịp thời đưa ra các chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động của công ty.

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, 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.

Sự đoàn kết quyết tâm cao của Cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị sẽ là tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Để đưa Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị luôn mong muốn sự hỗ trợ và gắn kết lâu dài của Quý cổ đông và các đối tác.

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**

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiến