



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao & thưởng	Lương, các khoản khác từ quỹ lương	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị		258.800.000	461.583.437	720.383.437
1	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch	81.600.000		81.600.000
2	Bùi Đức Vinh	Thành viên	46.800.000		46.800.000
3	Lê Thị Xuyên	Thành viên	47.600.000	461.583.437	509.183.437
4	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	41.400.000		41.400.000
5	Chu Thị Mai	Thành viên	41.400.000		41.400.000
II	Chi phí hoạt động				41.400.000
	Tổng cộng				761.783.437

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản).

Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân 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.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2024 công ty không phát sinh giao dịch với các đối tượng trên, thông tin này đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả 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 2024.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc 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.

Năm 2024, 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. HĐQT chủ động bám sát nghị quyết chỉ đạo kịp thời nên kết quả thực hiện năm 2024 của công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	273,5	274,74	100,45
2	Lợi nhuận trước thuế	10,7	10,74	100,37
3	Lợi nhuận sau thuế	8,56	8,56	100,00
4	Đầu tư XDCB	8,66	6,33	73,09

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 274,74 tỷ đồng, đạt 100,45% so với kế hoạch năm và đạt 103,23% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 10,74 tỷ đồng đạt 100,39% kế hoạch năm và đạt 83,03% so với năm 2023.

Công tác đầu tư XDCB trong năm 2024: công ty đã thực hiện các hạng mục cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất tương đương 73,09% kế hoạch được duyệt, các hạng mục còn lại chuyển thực hiện trong năm 2025.

6. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025, 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:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274,74	275,09	100,13
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,74	10,82	100,74
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,56	8,66	101,17
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	10,33	10,40	100,68
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,76	9,93	101,74
6	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	6,33	15,77	249,13

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, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiến