



TP.HCM, ngày tháng 05 năm 2026

## BÁO CÁO TÓM TẮT

### Về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

#### 1. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Thưởng và các khoản khác	Tổng cộng
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>		<i>204.000.000</i>	<i>53.000.000</i>	<i>257.000.000</i>
1	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch	60.000.000	17.500.000	77.500.000
2	Bùi Đức Vinh	Thành viên	36.000.000	10.800.000	46.000.000
3	Lê Thị Xuyên	Thành viên	36.000.000	17.500.000	53.500.000
4	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	36.000.000	4.000.000	40.000.000
5	Chu Thị Mai	Thành viên	36.000.000	4.000.000	40.000.000

#### 2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 06 nghị quyết nhằm chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm các cuộc họp trực tiếp và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định).

Tại các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, tích cực thảo luận, xem xét và đánh giá một cách toàn diện, thận trọng đối với các nội dung được trình. Các thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng và phản biện nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc xem xét, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo từng quý, làm cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát và chỉ đạo điều hành cho các kỳ tiếp theo.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành tại từng thời điểm đều bám sát tình hình thực tế, có tính định hướng cao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Đặc biệt, trong Quý I/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc di dời dây chuyền sản xuất của Xí nghiệp tinh chế trung tâm tại Thuận An nhằm tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng tập trung tại Chi nhánh Bình Phước. Đối với các tài sản gắn liền với đất tại Thuận An, trong thời gian chưa có phương án đầu tư, nâng cấp mới, công ty tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ, đồng thời khai thác và sử dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm không để lãng phí nguồn lực tài sản cũng như các nguồn lực khác của công ty.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, công ty đã chủ động tìm kiếm và làm việc với các đối tác để cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong giai đoạn chuyển tiếp.

**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 2025 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 niêm yết năm 2025.

**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**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản trị và tuân thủ đầy đủ các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập kịp thời, tổ chức và triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên trao đổi, thảo luận, phản biện một cách khách quan, thận trọng, qua đó đưa ra các định hướng và quyết sách phù hợp, hướng tới lợi ích lâu dài và bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò đại diện cho cổ đông trong việc giám sát hoạt động điều hành, định hướng chiến lược và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các vấn đề trọng yếu liên quan đến chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, đầu tư công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị tiếp tục được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá thường xuyên trong các kỳ họp định kỳ và đột xuất, nhằm kịp thời thích ứng với biến động của thị trường.

Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực thi hành. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, trung thực và có chữ ký xác nhận của các thành viên tham dự theo đúng quy định.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý và giám sát đối với Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025.

### **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 2025, 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 2025 là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu khi các yếu tố bất ổn địa chính trị vẫn chưa được giải quyết triệt để, cùng với đó là diễn biến khó lường của thị trường tài chính và thương mại quốc tế. Mặc dù lạm phát tại một số nền kinh tế lớn đã có xu hướng hạ nhiệt, nhưng chính sách tiền tệ vẫn được duy trì ở mức thận trọng, khiến chi phí vốn còn cao và sức mua chưa phục hồi mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, hoạt động giao thương và xuất nhập khẩu tiếp tục chịu nhiều áp lực, đặc biệt đối với ngành sản xuất, chế biến gỗ khi nhu cầu tại các thị trường chủ lực như Mỹ và châu Âu phục hồi chậm và chưa ổn định. Đơn hàng có dấu hiệu cải thiện so với năm 2024 nhưng chưa thực sự bền vững, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành vẫn ở mức cao.

Tình trạng thiếu hụt đơn hàng cục bộ vẫn còn diễn ra trong một số thời điểm, ảnh hưởng nhất định đến việc duy trì công suất sản xuất và hiệu quả hoạt động của Công ty. Trước những khó khăn đó HĐQT chủ động bám sát nghị quyết chỉ đạo kịp thời nên kết quả thực hiện năm 2025 của công ty đều đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Doanh thu và thu nhập khác	247,72	273,58	110,44
2	Lợi nhuận trước thuế	7,52	7,54	100,22
3	Lợi nhuận sau thuế	5,95	5,953	100,05
4	Đầu tư XDCB	12,44	1,57	12,62

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 273,58 tỷ đồng, đạt 110,44% so với kế hoạch năm và đạt 99,58% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 7,54 tỷ đồng đạt 100,22% kế hoạch năm và đạt 70,16% so với năm 2024.

Công tác đầu tư XDCB trong năm 2025: công ty đã thực hiện 12,62% kế hoạch được duyệt, Các hạng mục tồn đọng chuyển thực hiện trong năm 2026: 02 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa thể triển khai do vướng thủ tục thẩm duyệt hồ sơ, nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng từ quá trình sáp nhập.

## 6. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai theo chủ trương của Tập đoàn về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sau khi đã hoàn tất việc di dời Nhà máy Xí nghiệp Tinh chế trung tâm từ Thuận An về Chi nhánh Bình Phước trong năm 2025, Công ty tập trung ổn định hoạt động sản xuất tại địa điểm mới, khai thác hiệu quả công suất, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao năng lực sản xuất.

Đối với khu vực Nhà máy tại Thuận An, Công ty đã và đang thực hiện phương án khai thác tài sản thông qua hoạt động cho thuê, qua đó góp phần tạo nguồn thu ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và hỗ trợ kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty trong năm 2026.

Năm 2026 dự báo thị trường ngành chế biến gỗ vẫn còn nhiều khó khăn, dù có những tín hiệu phục hồi nhất định. Trong bối cảnh đó, Công ty xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: chủ động tìm kiếm và đa dạng hóa thị trường, khách hàng; nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải tiến quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường công tác tiếp thị, phát triển đơn hàng nhằm cải thiện tình trạng thiếu hụt đơn hàng.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực điều hành; đồng thời nghiên cứu, từng bước ứng dụng công nghệ phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.

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 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	273,58	255,24	93,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,54	8,06	106,90
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,95	6,42	107,90
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	7,25	7,75	106,90
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	12,26	12,5	101,96
6	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1,57	14,09	897,45

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**, tiếp tục duy trì việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất theo yêu cầu thực tiễn, đảm bảo kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm xử lý các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thích ứng với biến động của thị trường.

**Thứ hai**, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty sau tái cơ cấu; qua đó nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát rủi ro và hiệu lực trong công tác điều hành.

**Thứ ba**, tập trung ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Bình Phước sau khi hoàn tất việc di dời; đồng thời tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài sản tại Thuận An thông qua hoạt động cho thuê, đảm bảo sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho Công ty.

**Thứ tư**, tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình sản xuất, kiểm soát chi phí và hạ giá thành sản phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, phát triển khách hàng và cải thiện nguồn đơn hàng.

**Thứ năm**, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt trong các lĩnh vực thị trường, tài chính và vận hành; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

**Thứ sáu**, từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành, đặc biệt trong các khâu quản lý sản xuất, kiểm soát chi phí, quản lý đơn hàng và chuỗi cung ứng; qua đó nâng cao tính minh bạch, khả năng kiểm soát và hiệu quả hoạt động của Công ty.

**Thứ bảy**, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường và khách hàng, củng cố các thị trường truyền thống đồng thời tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng; chủ động thích ứng với các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách thương mại quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận đơn hàng.

**Thứ tám**, nghiên cứu và từng bước triển khai đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm chủ động nguồn năng lượng phục vụ sản xuất, góp phần tiết giảm chi phí điện năng, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng đến phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

**Thứ chín**, đầu tư xây dựng bổ sung nhà xưởng trên quỹ đất hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất khi điều kiện thị trường thuận lợi; đồng thời, linh hoạt khai thác cho thuê trong trường hợp chưa sử dụng hết công suất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và gia tăng nguồn thu.

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**