

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các phần như sau:

- Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018;
- Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị năm 2019.

Cụ thể như sau:

I. Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

Tổng kết năm 2018, Công ty kinh doanh đã không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. Cụ thể số liệu như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực tế	Tỉ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.517,521	1.044,950	76,64%
Lợi nhuận trước thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)
Lợi nhuận sau thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)

II. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2018. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

III. Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 27/04/2018 và tổ chức thành công Phiên họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 25/10/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi;
- Hoạt động sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh:
 - o Ngày 09/05/2019: Ủy ban chứng khoán nhà nước ra công văn số 2827/IBCK-QLCB chấp thuận cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi của TTF;
 - o Ngày 27/05/2019, Công ty đã ra báo cáo hoàn tất phát hành hơn 95,6 triệu cổ phiếu hoán đổi để sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh;
 - o Chi phí cho đợt phát hành chào bán là 300 triệu đồng. Do đây là đợt phát hành để hoán đổi cổ phần nên không phát sinh tiền thu về.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2018;
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc và nhiều quyết định quan trọng khác.

IV. Kế hoạch và định hướng năm 2019

Năm 2019, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả trong vận hành. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:

a. Về hoạt động thúc đẩy kinh doanh:

- Thực hiện theo qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động sáp nhập Sứ Thiên Thanh. Dự kiến sau sáp nhập, TTF và Sứ Thiên Thanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó Sứ Thiên Thanh là công ty con do TTF sở hữu 100% vốn;
- Thúc đẩy Hợp tác chiến lược giữa TTF và Công ty Cổ phần Đồng Tâm;
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác 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.

1530690
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SỨ THIÊN THANH
 NGHỆ GIỚI
 HỒ CHÍ MINH
 YÊN-T. BÌNH

b. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Công ty sẽ tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty sẽ phát triển theo định hướng bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin.

c. Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tất cả Cán bộ nhân viên tại Gỗ Trường Thành đều có cơ hội phát triển, phát huy năng lực trong một môi trường làm việc minh bạch, gắn kết, hướng tới hiệu quả cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển chương trình đào tạo cán bộ nguồn, Công ty sẽ liên tục hoàn thiện quy chế đánh giá năng lực và quy chế phân quyền để đảm bảo mọi cán bộ quản lý đều được trao trọng trách phù hợp và phát huy năng lực tốt nhất.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN

