

Số: 02/TT/ĐHĐCĐ/TTF

Bình Dương, ngày 8 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2016:

Năm 2016, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Cụ thể như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2016:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016. Kết quả là năm 2016 Công ty kinh doanh lỗ so với kế hoạch đề ra. Công ty đã không hoàn thành mức kế hoạch kinh doanh do đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu: 643.016 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 1.295.557 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 1.295.557 triệu đồng

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua là 323.102 triệu đồng thì lợi nhuận sau thuế năm 2016 âm 1.295.557 triệu đồng.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

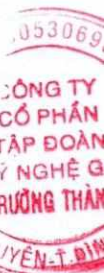
Tổng số tiền thù lao trong năm 2016 của các thành viên HĐQT và BKS được phê duyệt theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 là 972.000.000 đồng. Tuy nhiên vì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch và lỗ sau thuế lớn nên HĐQT quyết định không chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.



II. Các kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Năm 2017 cũng là năm có nhiều khó khăn với Công ty Chúng ta vì những thay đổi nhà đầu tư, dây chuyền sản xuất,... Tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công ty để đảm bảo đem lại kết quả kinh doanh cao nhất. Các kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 cụ thể như sau:

- a. **Hoạch định chiến lược:** HĐQT xác định ưu tiên tập trung các nguồn lực vào để nâng cao năng lực cốt lõi là sản xuất và lắp đặt nội ngoại thất cho các dự án bất động sản lớn tại Việt Nam. Cùng cố các hoạt động vận hành theo hướng tinh gọn và hiệu quả đảm bảo đạt được kế hoạch kinh doanh mà HĐQT đã cam kết
- b. **Giám sát hoạt động của BDH:** liên tục đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành hàng tháng/quý nhằm điều chỉnh chiến lược phù hợp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra
- c. **Kiểm toàn lại bộ máy quản lý và điều hành của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên trong ban điều hành rõ ràng hơn để nâng cao trách nhiệm của từng thành viên.**
- d. **Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp về quản lý để giảm chi phí ở mức thấp nhất.**
 - Kế hoạch tinh giảm nhân sự, định biên lao động
 - Đàm phán các Ngân hàng để giảm chi phí lãi quá hạn, lãi phạt trả chậm
 - Rà soát lại chi phí quản lý, chi phí bán hàng không cần thiết để đảm bảo ở mức thấp nhất.
- e. **Đánh giá lại các mặt hoạt động của công ty, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực chế biến tinh để Công ty tiếp tục là đối tác có năng lực cạnh tranh cao nhất tại thị trường nội địa**
- f. **Quan hệ cổ đông:** Xây dựng theo tiêu chí “Thông tin đủ”, “Thông tin rõ” và “Thông tin đúng”
- g. **Ban kiểm toán nội bộ:** xây dựng đội ngũ nhân sự Ban kiểm toán nội bộ đủ mạnh để hỗ trợ tích cực cho Hội đồng quản trị trong công tác giám sát chặt chẽ hoạt động của các phòng ban nhằm đảm bảo các phòng ban thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT



Năm 2017 là năm mà Công ty sẽ quyết liệt trong công tác tái cấu trúc lại sản xuất theo hướng tinh gọn, phát triển năng lực cốt lõi là chế biến gỗ và thi công lắp đặt. Thu hồi tất cả các khoản đầu tư ngoài ngành nhằm tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư máy móc thiết bị phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất. HĐQT cam kết miễn cưỡng trong công việc để hoàn thành mục tiêu mà Công ty đã đề ra

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ANH DŨNG

