



**CTY CP CÔNG NGHIỆP GỖ
TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BC-BKS/ĐHĐCĐ2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Công nghiệp gỗ Trường Thành

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác.

Mức thù lao chi trả cho BKS năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 13/06/2023. Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Số tiền (VNĐ)
1	Phạm Thị Hồng Xuyên	Trưởng ban	24.000.000
2	Dương Minh Vũ	Thành viên	12.000.000
3	Trần Thị Diễm Hương	Thành viên	12.000.000

Chi phí hoạt động khác: không có

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS.

Các cuộc họp của BKS từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

STT	HẠNG MỤC	NỘI DUNG	SỐ THÀNH VIÊN THAM DỰ
1	Cuộc họp ngày 01/04/2023	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2023 và Quy chế hoạt động của BKS	3/3
2	Cuộc họp ngày 30/10/2023	Thẩm định BCTC bán niên năm 2023 đã được công ty AAC soát xét và các vấn đề khác	3/3

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Năm 2023 là một năm khó khăn của ngành gỗ Việt Nam. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU giảm mạnh dẫn đến các đơn hàng sụt giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất; thậm chí một số doanh nghiệp phải đóng cửa...

Ban điều hành công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc tìm kiếm khách hàng mới bù đắp cho sự sụt giảm đơn hàng của các khách hàng cũ, nâng cao hiệu suất lao động, quản lý chi phí tối ưu. Tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận năm 2023 vẫn giảm so với năm 2022 và không đạt được kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	SO VỚI NĂM 2022
Doanh thu thuần	186.238.645.800	194.090.162.312	95,95%
Lợi nhuận trước thuế	14.057.130.772	15.729.741.224	89,37%
Lợi nhuận sau thuế	10.834.102.761	12.412.168.640	87,29%

4. Báo cáo kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp.

- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023. Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công Ty. Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.
- HĐQT đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp cận, phát triển mẫu cho các khách lớn tại thị trường Mỹ, Canada để bù đắp vào việc giảm đơn hàng từ thị trường truyền thống của công ty là Châu Âu. Kết quả: nhận được đơn hàng từ khách hàng CPS với doanh số năm 2023 là gần 16 tỷ đồng và khách hàng tiếp tục đặt hàng trong năm 2024.
- BĐH thực hiện chương trình cải tiến hiệu suất lao động, giúp tăng hiệu suất lao động tại công ty.
- HĐQT đã miễn nhiệm bà Trần Thị Bích Liên thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Ngọc Định Giám đốc tài chính kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.
- Ngày 16/09/2023, TGD đã ký hợp đồng bán khoản góp vốn tại Công ty CP Hào Quang với giá 3.000.000.000 đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2023 của HĐQT ngày 12/09/2023.
- Nghị quyết thống nhất chậm lại việc nộp hồ sơ xin phép IPO và niêm yết lên UBCK so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ dựa trên tư vấn của công ty chứng khoán Bảo Việt, nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và sự thành công của việc niêm yết, tránh nộp hồ sơ nhiều lần.
- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, đưa ra các giải pháp trước những diễn biến xấu của thị trường. Sắp xếp giờ làm việc hợp lý, chuẩn bị đầu vào đúng, đủ, kịp thời, bố trí sản xuất thông minh, để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong nhiệm vụ chức năng được giao. HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. BKS đã phối hợp với

- HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật và của công ty.
- c. Trong năm, BKS không nhận được kiến nghị gì từ cổ đông. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến đến nhận diện và cảnh báo quản lý rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- d. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban TGD điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban TGD đã triển khai kịp thời các nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết theo đúng quy định.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



PHẠM THỊ HỒNG XUYỀN

