

Số: A8/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/2024/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2024

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2024/NQĐHĐCĐ-TAC
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Thị Xuyên

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An được tổ chức tại Chi nhánh Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, QL 13, xã Minh Hưng, TX. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2024.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Anh – tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Anh – Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần của công ty: 10.400.000 cổ phần. (Trong đó: 570.000 CP quỹ)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 22 cổ đông, tương ứng 7.542.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh – giới thiệu và mời Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội.

- **Chủ tọa Đại Hội:**

1. Bà Lê Thị Xuyên – Thành viên HĐQT, TGD công ty;

2. Ông Bùi Đức Vinh – Thành viên HĐQT công ty;

3. Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành viên HĐQT công ty.



- **Thư ký Đại Hội:**

1. Ông Phan Huy Thành – Thư Ký HĐQT.
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh: TP TCHC Chi nhánh

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thu Hương: Kế toán trưởng công ty – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải: Phó phòng TCKT công ty
3. Bà Hồ Thị Thiên Kim – Kế toán trưởng Chi nhánh
4. Bà Nguyễn Thị Thu Thúy: NV PTCKT Chi nhánh
5. Bà Mai Thị Thu Hương: NV PTCKT Chi nhánh

4. Ông **Trịnh Xuân Tiên** thông qua chương trình làm việc của Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký; Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

5. Bà **Lê Thị Xuyên** Trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

6. Bà **Đặng Thị Dung** Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.

7. Ông **Bùi Đức Vinh** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024.

8. Ông **Trịnh Xuân Tiên** trình bày phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

9. Ông **Trịnh Xuân Tiên** báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. Sau đó, ông đề nghị Đại hội thảo luận.

10. Các cổ đông có ý kiến:

- Cổ đông thống nhất 100% dự thảo và các tờ trình đã công bố tại đại hội và không có ý kiến khác.

11. Ông **Huỳnh Kim Nhựt** – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

40386
CÔNG TY
PHÂN
BIẾN C
JAN A
N-T.BINH

12. Ông **Trịnh Xuân Tiến** tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty.

13. Ông **Trịnh Xuân Tiến** đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thống nhất Báo cáo của BKS và báo cáo tài chính năm 2023;
2. Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của BKS thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
3. Thống nhất mức chia cổ tức năm 2023 là 5,5% và trích lập các quỹ năm 2023.
4. Thống nhất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
5. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2024; dự kiến mức chia cổ tức năm 2024 là 5% và trích lập các quỹ năm 2024 thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD 2024 nếu tình hình còn ảnh hưởng bất lợi cho công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua 5 vấn đề nêu trên.

14. Ông **Phan Huy Thành** thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến và thống nhất 100% thông qua.

Ông **Trịnh Xuân Tiến** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày./.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Huy Thành



Trịnh Xuân Tiến



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 21 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 266.149 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.938 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.302 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,5% / mệnh giá): 5.407 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (39,04% lợi nhuận sau thuế): 4.022 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,28% lợi nhuận sau thuế): 750 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,2% LNST): 124 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 273.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.560 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư XD CB: 8.661 triệu đồng.

Nếu môi trường kinh doanh trong nước, quốc tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi và có tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch nêu trên để có cơ sở thực hiện và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.



Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 5,0%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2024 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 338.058 triệu đồng
- Tổng nợ phải trả: 175.297 triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 162.761 triệu đồng

Điều 6. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 là 568 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá (ASCO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT. thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Xuân Tiến



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN



TAC

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2024

Thuận Giao – Thuận An – Bình Dương
Tel: 0274 3718031
Email: info@gothuanan.vn
Website: www.gothuanan.vn

Bình Dương, ngày 21/3/2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 7h30, thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

07: 15 – 07: 30	- Đón khách, đăng ký cổ đông.
07: 30 – 07:50	* Thủ tục khai mạc
	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	* Các nội dung trình Đại hội
07:50 – 08: 25	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.
08: 25 – 08: 35	- Thảo luận của cổ đông.
08: 35 – 08: 50	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
08: 50 – 08: 55	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
08: 55 - 09: 00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
09: 00 – 09: 05	- Tuyên bố bế mạc Đại hội. - Chào cờ bế mạc.



Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An

Năm 2024

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 soạn thảo, ban hành Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2024, như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An (“Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 19/02/2024.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG:

Quyền của cổ đông

- Tham gia xây dựng, biểu quyết và thực hiện chương trình, quy chế làm việc của Đại Hội. Thảo luận và biểu quyết danh sách chủ tọa Đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
- Tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội.
- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Đề xuất ý kiến về công việc của Đại Hội thông qua Thư ký, hoặc có thể đề xuất trực tiếp với Đoàn chủ tịch.

Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự

chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Trang phục lịch sự, trang nghiêm khi tham dự Đại Hội.
- Mang thẻ cổ đông trong thời gian tham dự Đại Hội.
- Giữ trật tự, không làm việc riêng (đọc báo, nói chuyện, điện thoại đi động để chế độ rung), không hút thuốc lá.
- Thẻ cổ đông và các loại tài liệu không được trao cho người khác, nếu mất phải báo ngay cho Ban tổ chức đại hội.

IV. VỀ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Đoàn Chủ tịch qua thư ký đoàn, khi Đoàn Chủ tịch mời mới phát biểu.
- Khi phát biểu phải được chuẩn bị trước theo nội dung của Đại Hội, được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.
- Thời gian phát biểu mỗi lần không quá 5 phút.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.



Dự thảo

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm 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 nới 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.

Trong năm 2023 công ty đã làm việc thành công với 05 khách hàng mới (02 Khách hàng Mỹ và 03 Khách hàng Anh). Mặc dù đơn hàng chưa nhiều nhưng cũng đã có tín hiệu khả quan.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

Mặc dù đơn hàng thiếu, doanh thu không đạt kế hoạch nhưng công ty đã nỗ lực phân đầu và đưa nhiều giải pháp, tiết kiệm chi phí tối đa, để đạt các chỉ tiêu; lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập người lao động theo kế hoạch:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 266,15 tỷ đồng, đạt 80,17% so với kế hoạch năm và đạt 51,75% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 là 12,94 tỷ đồng đạt 109,41% kế hoạch năm và đạt 100,47% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là 10,3 tỷ đồng đạt 108,91% kế hoạch năm và đạt 102,11% so với cùng kỳ năm 2022.
- Số đã nộp ngân sách năm 2023 là 4,41 tỷ đồng, đạt 103,09% kế hoạch năm và đạt 30,59% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	332.000	266.149	80,17
2	Tổng chi phí	Tr đồng	320.175	253.211	79,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.825	12.938	109,41
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	11,37	12,44	109,41
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.460	10.302	108,91
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,5	5,5	100,00

2. Công Tác Tài Chính

Hiện nay, tổng số vốn cổ phần của Công ty là 104 tỷ đồng, tương đương với 10.400.000 cổ phần, số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay lên 570.000Cp.

Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	Chênh lệch	Tỷ lệ %
1	Tổng tài sản	Tr đồng	376.125	338.058	(38.067)	89,88
	Trong đó: Tiền gửi có kỳ hạn	"	227.791	232.101	4.310	101,89
2	Vốn chủ sở hữu	"	162.723	162.761	38	100,02
3	Nợ ngắn hạn	"	213.403	175.297	(38.106)	82,14
	Trong đó: Vay ngắn hạn	"	156.717	142.704	(14.013)	91,06

Tổng tài sản giảm so với cùng kỳ 38.067 triệu đồng là do khoản mục tiền, các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho cuối năm giảm.

3. Công Tác Đầu Tư:

- Trong năm 2023 công ty đã thực hiện 01 hạng mục hoàn thành và đưa vào sử dụng với giá trị 188 triệu đồng, còn hạng mục xây tường rào và cổng công ty 1,692 tỷ đồng đang thực hiện dở dang và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh vẫn giữ mức 2.000.000.000 đồng tương đương 20.000 cổ phiếu. Cổ tức năm 2015 và 2016 được chia bằng cổ phiếu là 1.040 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu hiện tại đang nắm giữ là 21.040 cổ phần. Cổ tức năm 2022 được chia bằng tiền trong năm 2023 là 3,5% mệnh giá tương đương 73.640.000 đồng.

4. Công tác lao động – tiền lương:

- Công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định mới của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 đối với người lao động đang làm việc tại công ty và giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định cho người lao động.

- Tổng lao động có mặt đến cuối năm 2023: 529 người đạt 75,57% kế hoạch năm.
- Trong năm 2023: tổng lao động tăng 28 người (giảm 79,8% so với cùng kỳ), Lao động giảm 149 người (giảm 21,57% so với cùng kỳ).
- Lao động bình quân năm 2023: 571 người, đạt 81,57% so với kế hoạch (KH lao động bình quân năm 2023: 700 người);
- Thu nhập bình quân năm 2023: 8.794.709 đ/người/tháng; đạt 116,03% so với kế hoạch (KH thu nhập bình quân năm 2023: 7.580.000đ/người/tháng).

5. Công Tác Bảo Vệ - An Ninh Trật Tự- Phòng Chống Cháy Nổ:

- Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tính mạng cũng như tài sản của công ty, lực lượng bảo vệ tự quản đã luôn chủ động giải quyết các tình huống xảy ra tại đơn vị và đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng địa phương để cùng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.
- Đội Bảo vệ thường xuyên tự kiểm tra, giám sát tình hình nguy cơ cháy nổ, phân công luân phiên trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ những ngày Lễ Tết đảm bảo an toàn tài sản công ty.
- Phối hợp cùng Cảnh sát PCCC Thuận An, đã tổ chức huấn luyện, diễn tập PCCC vào ngày 20/4/2023 tại công ty.
- Đội PCCC công ty huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ 1 lần /quý, trong năm đã huấn luyện 4 lần cho đội PCCC.

6. Công Tác Hoạt Động Xã Hội:

- Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn thực hiện các phong trào do Tập đoàn công nghiệp Cao su cũng như của địa phương tổ chức.
- Thăm hỏi và tặng quà tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường vào các dịp tết hàng năm.
- Hỗ trợ phong trào "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024, Ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, Ủng hộ chương trình "Tình nguyện mùa đông 2023" và "Xuân tình nguyện 2024", Hỗ trợ chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn năm 2024" và chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần XVII tỉnh Bình Dương năm 2024.

7. Công Tác khác:

- Năm 2023 là năm thứ 5 liên tiếp công ty đạt top 100 doanh nghiệp bền vững do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn.
- Đây là thành quả lao động chung của toàn thể người lao động trong công ty. Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao động đã rất quyết tâm đổi mới trong quản lý và tổ chức sản xuất. Công ty sẽ duy trì, phát huy những thành tích đã đạt được để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

Năm 2024 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Mặc dù đơn hàng có dấu hiệu quay trở lại và cải thiện hơn so với thời gian trước nhưng mức tăng còn thấp, do vậy tình hình thiếu đơn hàng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Mặt khác: do 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 mặt bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp gây khó cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất. Do vậy, ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở tình hình chung của ngành chế biến gỗ và tình hình đơn hàng tại công ty, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	266.149	273.500	102,76
2	Tổng chi phí	Tr đồng	253.211	262.800	103,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.938	10.700	82,70
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	12,44	10,29	82,70
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10.302	8.560	83,09
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,5	5,0	90,91

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 tương đương thực hiện năm 2023, sau khi trừ đi khoản được giảm 30% tiền thuê đất của năm 2022 và 2023.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen. Ban điều hành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung quyết liệt các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm theo đơn hàng đã cam kết với một số khách hàng mới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là gia tăng cơ hội hợp tác;

Thứ hai, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu, xu hướng và thị hiếu người tiêu dùng để có những đề xuất phát triển sản phẩm, mẫu mã do công ty tự thiết kế chào bán trên thị trường, tăng cơ hội tìm kiếm khách hàng;

Thứ ba, tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp mới để có giá mua tốt nhất, cùng với các giải pháp kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty;

Thứ bốn, sắp xếp lại mặt bằng, dây chuyền sản xuất phù hợp với những dòng hàng hiện có. Thực hiện cải tiến quy trình sản xuất, chế tạo một số máy móc thiết bị, công cụ

chuyên dụng dùng cho các công đoạn trong sản xuất, thực hiện đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới có chọn lọc giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm công lao động và tiết kiệm nguyên liệu;

Thứ năm, tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh như: tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, Web của công ty thường xuyên cập nhật những thông tin, mẫu mã, sản phẩm mới công ty tự thiết kế lên Showroom 3D nhằm giới thiệu và mang sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng, thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới;

Thứ sáu, chăm sóc tốt khách hàng là tiền đề để giữ vững những khách hàng truyền thống và tạo điều kiện thuận lợi gia tăng cơ hội hợp tác và tìm kiếm khách hàng mới;

Thứ bảy, Ổn định nguồn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động nhằm gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm rõ và kịp thời tâm tư của người lao động nhằm có biện pháp ổn định tâm lý giúp người lao động yên tâm sản xuất, động viên, khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng tạo trong sản xuất, nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này;

Thứ tám, duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm FSC-COC, đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của dự án Score với đề tài nghiên cứu “Sản xuất tinh gọn”, “Loại bỏ lãng phí trong ngành gỗ”, tuân thủ bộ quy tắc ứng xử BSCI đáp ứng yêu cầu của pháp luật về trách nhiệm xã hội, thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đảm bảo tính minh bạch, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra cho chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu thuận lợi cho xuất khẩu sản phẩm sang những thị trường khó tính, là tiền đề để gia tăng sự hợp tác và thu hút khách hàng mới đến với công ty.

Thứ chín, Tiếp tục duy trì và thực hiện là Doanh nghiệp phát triển bền vững về thực hiện chỉ tiêu ở ba lĩnh vực Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Năm 2024, tập thể người lao động toàn công ty cùng Ban Lãnh đạo công ty đoàn kết và quyết tâm là sức mạnh cộng hưởng tạo động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu: VT, BKS Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Thị Xuyên



DỰ THẢO

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An số 01/2023/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 26/04/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) và tình hình thực tế tại đơn vị.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và một số kiến nghị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp, thực hiện kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành, tập trung kiểm soát một số nội dung sau:

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

-Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc họp để thực hiện kiểm tra định kỳ, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm nắm bắt kịp thời và có những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, yêu cầu xem xét về hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như hoạt động của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2023

Đối tượng	Tiền lương/Thù lao	Tiền thưởng	Phúc lợi	Tổng
Ban kiểm soát	287.720.315	26.000.000	11.672.031	325.392.346

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan của đối tượng này; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03(ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023 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 2023.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ công tác quản lý và điều hành hành công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn chủ động, tích cực thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề liên quan để có các chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng với quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định hiện hành có liên quan.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty năm 2023, luôn chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, luôn tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ liên quan đến tình hình quản trị và mọi hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty trong công tác kiểm tra giám sát, đề xuất ý kiến khắc phục những tồn tại, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Kế hoạch kiểm tra giám sát năm của Ban kiểm soát được gửi đến HĐQT thỏa thuận thông qua. Các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát được kịp thời gửi đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.

7. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty.

7.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 được các chuyên gia đánh giá là năm khó khăn đối với ngành chế biến gỗ xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nới lỏng, khiến cho nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn sụt giảm. Xu hướng người tiêu dùng đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày càng cao, trong khi giá bán sản phẩm đầu ra giảm mạnh. Ngành sản xuất chế biến gỗ nói chung và gỗ Thuận An nói riêng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với không ít khó khăn thử thách, tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Mặc dù công ty đã rất nỗ lực trong công tác tổ chức điều hành nhưng kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng, doanh thu thực hiện chưa đạt kế hoạch, tuy nhiên các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	332.000	266.149	80,17
2	Tổng chi phí	Tr đồng	320.175	253.211	79,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.825	12.938	109,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.460	10.302	108,91
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	11,37	12,44	109,41

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất cùng với những giải pháp tích cực, linh hoạt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên công ty cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra.

7.2 Tình hình tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phát hành bởi đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) (báo cáo số 40/2024/BCKT-PB.00491 ngày 20/02/2024). Qua xem xét số liệu và các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát đồng ý ý kiến nhận xét của đơn vị kiểm toán độc lập “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

- Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, vốn điều lệ được bảo toàn và phát triển, đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng việc chi trả cổ tức kịp thời cho cổ đông, giải quyết đúng chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, khi tình trạng đơn hàng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung như sau:

+ Tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh như: tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, Web, Showroom 3D của công ty

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất, tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí để giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty.

+ Thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ, có chọn lọc để thay thế những máy móc thiết bị cũ kém hiệu quả.

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là tiền đề để giữ vững khách hàng truyền thống và gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm thêm khách hàng, đơn hàng mới.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định công ty đã ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính và các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của công ty, thực hiện các kiến nghị của cổ đông và của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban của công ty, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Ngoài các cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Ban kiểm soát có thể thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu hoặc những lĩnh vực mà Ban kiểm soát nhận thấy cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Ban kiểm soát xin trân trọng sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, đơn vị trực thuộc và các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Dung



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Số: 040/2024/BCKT-PB.00491

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2024, từ trang 05 đến trang 41, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



[Handwritten signature of Vũ Giang Nam]

VŨ GIANG NAM
Phó Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán
Số: 5246 – 2021 – 009 - 1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
– CHI NHÁNH PHÍA BẮC
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 02 năm 2024

[Handwritten signature of Đặng Ngọc Khánh]

ĐẶNG NGỌC KHÁNH
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán
Số: 2505 – 2024 – 009 – 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, p. Thuận Giao, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 01 - DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		304.561.844.915	337.268.555.090
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	5.994.366.825	35.015.919.767
1. Tiền	111		5.994.366.825	27.015.919.767
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	8.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		232.101.000.000	227.790.751.643
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	232.101.000.000	227.790.751.643
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.685.477.666	13.152.024.373
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	8.246.078.476	7.931.400.209
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	476.312.132	605.018.756
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	4.464.678.691	5.117.143.135
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.8	(501.928.841)	(501.928.841)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5.6	337.208	391.114
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	48.365.171.587	55.722.959.589
1. Hàng tồn kho	141		48.365.171.587	55.722.959.589
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.415.828.837	5.586.899.718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9	230.092.138	216.955.062
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.074.194.256	4.424.212.940
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.11	1.111.542.443	945.731.716
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33.496.487.684	38.856.914.662
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		28.890.372.071	35.244.175.737
II. Tài sản cố định	220		28.890.372.071	35.244.175.737
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.12	28.890.372.071	35.244.175.737
- Nguyên giá	222		183.756.526.001	183.585.738.793
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(154.866.153.930)	(148.341.563.056)
III. Bất động sản đầu tư	230		106.157.149	11.732.594
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		106.157.149	11.732.594
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	106.157.149	11.732.594
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.13	2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.499.958.464	1.601.006.331
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	2.499.958.464	1.601.006.331
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		338.058.332.599	376.125.469.752

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, p. Thuận Giao, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 01 - DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		175.297.233.660	213.402.810.498
I. Nợ ngắn hạn	310		175.297.233.660	213.402.810.498
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	13.423.074.581	14.374.023.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	3.105.188.502	22.484.962.870
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	840.300.505	407.495.738
4. Phải trả người lao động	314		9.446.323.829	12.702.045.384
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	406.147.608	258.771.365
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	738.305.493	873.007.757
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	142.704.234.052	156.717.621.192
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.633.659.090	5.584.883.078
II. Nợ dài hạn	330			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		162.761.098.939	162.722.659.254
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	162.761.098.939	162.722.659.254
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.211.978.321	13.211.978.321
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.302.456.503	10.264.016.818
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.302.456.503	10.264.016.818
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		338.058.332.599	376.125.469.752



Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải
Bình Dương, Việt Nam
Ngày 20 tháng 02 năm 2024



Kế toán trưởng
Nguyễn Thu Hương



Tổng Giám đốc
Lê Thị Xuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, p. Thuận Giao, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 ngày 12 năm 2023

Mẫu số B 02 - DN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	8.1	249.213.956.069	489.509.946.376
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		249.213.956.069	489.509.946.376
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	226.963.492.100	455.190.596.396
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.250.463.969	34.319.349.980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	16.924.674.105	22.244.750.703
7. Chi phí tài chính	22	6.4	5.779.086.668	11.833.498.194
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.618.882.959	11.220.926.748
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	5.198.633.961	8.987.260.818
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	15.221.270.884	19.665.023.764
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		12.976.146.561	16.078.317.907
11. Thu nhập khác	31	6.7	10.115.895	2.557.841.308
12. Chi phí khác	32	6.8	48.550.978	5.758.633.572
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(38.435.083)	(3.200.792.264)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12.937.711.478	12.877.525.643
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.9	2.635.254.975	2.613.508.825
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.302.456.503	10.264.016.818
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	1.048	650
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.10	1.048	650

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Bình Dương, Việt Nam

Ngày 20 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Tổng Giám đốc

Lê Thị Xuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, p. Thuận Giao, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 03 - DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	224.835.747.502	470.513.216.223
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(175.239.937.286)	(337.286.228.285)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(59.023.430.982)	(79.952.275.647)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(5.643.545.735)	(11.209.476.424)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(870.462.166)	(4.945.951.563)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	22.977.215.593	190.224.692.211
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(26.214.963.026)	(206.743.305.169)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(19.179.376.100)	20.600.671.346
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(308.625.893)	(7.620.411.877)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(324.434.455.939)	(409.390.751.643)
3. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	320.124.207.582	458.700.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15.174.809.795	18.654.599.284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10.555.935.545	60.343.435.764
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	231.758.125.699	459.719.564.993
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(245.771.512.839)	(516.585.676.763)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.380.581.350)	(8.344.079.150)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(20.393.968.490)	(65.210.190.920)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(29.017.409.045)	15.733.916.190
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	35.015.919.767	19.282.838.309
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(4.143.897)	(834.732)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5.994.366.825	35.015.919.767



Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải
Bình Dương, Việt Nam
Ngày 20 tháng 02 năm 2024



Kế toán trưởng
Nguyễn Thu Hương



Tổng Giám đốc
Lê Thị Xuyên



Số: /TTr-BKS

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 của Bộ tài chính.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, sau khi xem xét hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán độc lập Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách 04 Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC).

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Đặng Thị Dung

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An hiện tại gồm các thành viên:

Ông	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT
Ông	Bùi Đức Vinh	Thành viên HĐQT
Bà	Lê Thị Xuyên	Thành viên HĐQT
Ông	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên độc lập HĐQT
Bà	Chu Thị Mai	Thành viên độc lập HĐQT

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

2.1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 07 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận, phản biện, 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.

2.2. 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 cân 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 2023.

2.3 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty 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. Theo đó, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Năm 2023, 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.

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với 1 số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	332.000	266.149	80,17
2	Lợi nhuận trước thuế	11.825	12.938	109,41
3	Lợi nhuận sau thuế	9.460	10.302	108,91
4	Đầu tư XDCB	2.023	188	9,29

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 80,17% kế hoạch và đạt 51,75% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt 109,41% kế hoạch và đạt 100,47% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công tác đầu tư XDCB trong năm 2023: công ty chỉ thực hiện 1 hạng mục hoàn thành và đưa vào sử dụng với giá trị 188 triệu đồng, phần còn lại của kế hoạch

năm 2023 chuyển đầu 2024 thực hiện do phải chờ dự án mở đường đại lộ Bình Dương hoàn thiện.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, 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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	266.149	273.500	102,76
2	Lợi nhuận trước thuế	12.938	10.700	82,70
3	Lợi nhuận sau thuế	10.302	8.560	83,09
4	Tỷ suất LNST/vốn góp (%)	9,91	8,23	83,12
5	Thu nhập bình quân	8.794	8.800	100,07
6	Đầu tư XDCB	188	8.661	460,07

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 tương đương thực hiện năm 2023, sau khi trừ đi khoản được giảm 30% tiền thuế đất của năm 2022 và 2023.

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, 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, BKS Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiến



TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

I. Hội đồng quản trị công ty đề nghị phân phối lợi nhuận đã được kiểm toán năm 2023 như sau :

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ	570.000	CP
Tổng	10.400.000	CP
1 Tổng lợi nhuận sau thuế :	10.302.456.503	đồng
2 Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,5%/mệnh giá tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 52,48% LNST):	5.406.500.000	đồng
3 Trích quỹ khen thưởng (39,04% LNST) :	4.022.356.503	đồng
4 Trích quỹ phúc lợi (7,28% LNST) :	750.000.000	đồng
5 Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,2% LNST) :	123.600.000	đồng

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

1 Tổng lợi nhuận sau thuế :	8.560.000.000	đồng
Chi trả cổ tức cho cổ đông (5%/mệnh giá tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 57,42% LNST):	4.915.000.000	đồng
3 Trích quỹ khen thưởng (34,09% LNST) :	2.918.000.000	đồng
4 Trích quỹ phúc lợi (7,01% LNST) :	600.000.000	đồng
5 Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,48% LNST) :	127.000.000	đồng

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiến



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

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

Số: /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 527,72 triệu đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 240 Triệu đồng
- Ban kiểm soát: 287,72 Triệu đồng (bao gồm lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách)

2. Kế hoạch tổng mức Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách) là 568 triệu đồng, mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

Trịnh Xuân Tiên

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 21 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 266.149 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.938 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.302 triệu đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (5,5% / mệnh giá): 5.407 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (39,04% lợi nhuận sau thuế): 4.022 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,28% lợi nhuận sau thuế): 750 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,2% LNST): 124 triệu đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 273.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.560 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 8.661 triệu đồng.

Nếu môi trường kinh doanh trong nước, quốc tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng bất lợi và có tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch nêu trên để có cơ sở thực hiện và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 5,0%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2024 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	338.058	triệu đồng
- Tổng nợ phải trả:	175.297	triệu đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	162.761	triệu đồng

Điều 6. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 là 568 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá (ASCO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trịnh Xuân Tiến

