

Số: *SL*./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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@gothuuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

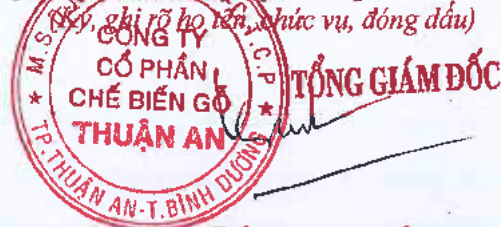
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://gothuuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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 *SL*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết số 01/2023/NQĐHĐCĐ-TAC

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



Lê Thị Xuyên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An ngày 26 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số kế hoạch	Số điều chỉnh	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	569.500	496.011	(73.489)
2	Lợi nhuận trước thuế	"	21.700	12.807	(8.893)
3	Lợi nhuận sau thuế	"	17.180	10.017	(7.163)
4	Chia cổ tức	%	11	6,5	(4,5)
5	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	10.696	9.653	(1.043)

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 514.313 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.878 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.264 triệu đồng

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (6,5% / mệnh giá): 6.389,5 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng (28,26% lợi nhuận sau thuế): 2.900,5 triệu đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,79% lợi nhuận sau thuế): 800 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,7% LNST): 174 triệu đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: không thấp hơn 332.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 10.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: không thấp hơn 8.380 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư XDCB: 2.023 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 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia/ứng cổ tức tối thiểu cho cổ đông: 5,5%/mệnh giá.
- Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định tỷ lệ, thời điểm ứng cổ tức năm 2023 (nếu có). Việc phân phối lợi nhuận cho các chỉ tiêu còn lại thực hiện sau khi có báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) với một số chỉ tiêu chính:

- | | | |
|------------------------|---------|------------|
| - Tổng tài sản: | 376.125 | triệu đồng |
| - Tổng nợ phải trả: | 213.403 | triệu đồng |
| - Tổng vốn chủ sở hữu: | 162.723 | triệu đồng |

Điều 7. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung trong báo cáo, thống nhất giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa Quy chế cho phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 9. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 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 10. 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 2023 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).



- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).
- Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. 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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
NĂM 2023

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 18 tháng 3 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

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 21 cổ đông, tương ứng 7.074.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,97 % 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 2023 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. Bà Nguyễn Thu Hương – Kế toán trưởng công ty.
2. Ông Nguyễn Huy Phong – Phó Giám đốc chi nhánh công ty

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

1. Bà Nguyễn Thị Phương Anh: TP TCHC công ty – Trưởng Ban
 2. Bà Nguyễn Thị Hải: Phó phòng TCKT công ty
 3. Bà Châu Thị Phương Linh: NV PTCHC công ty
 4. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh: TP TCHC Chi nhánh
 5. Bà Mai Thị Thu Hương: NV PTCKT Chi nhánh
4. Ông **Trịnh Xuân Tiến** thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
 5. Ông **Bùi Đức Vinh** thông qua 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.

6. Bà **Lê Thị Xuyên** thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022; Trình bày báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

7. Bà **Đặng Thị Dung** báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát. Trình bày báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023.

8. Ông **Bùi Đức Vinh** báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023.

9. Ông **Trịnh Xuân Tiến** 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.

10. Bà **Lê Thị Xuyên** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty CP CB gỗ Thuận An.

11. Ông **Trịnh Xuân Tiến** thông qua tờ trình và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội: Tờ trình bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

10. Bà **Nguyễn Thị Phương Anh** báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội và thông qua quy chế ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

12. Ông **Bùi Đức Vinh** giới thiệu danh sách bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

13. Bà **Nguyễn Thị Phương Anh** thông qua thể lệ bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu cử.

14. Ông **Trịnh Xuân Tiến** báo cáo thêm một số nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022. Sau đó, ông đề nghị Đại hội thảo luận.

15. 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 khác.

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

1. Thống nhất tờ trình điều chỉnh KH SXKD năm 2022.
2. Thống nhất Báo cáo của BKS và báo cáo tài chính năm 2022;
3. 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 2023;
4. Thống nhất mức chia cổ tức năm 2022 là 6,5% và trích lập các quỹ năm 2022.
5. Thống nhất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
6. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2023; dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 là 5,5% và trích lập các quỹ năm 2023 thực hiện theo thỏa thuận của Tập đoàn sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2023. Ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023 nếu tình hình còn ảnh hưởng bất lợi cho công ty.
7. Thống nhất Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, giao HĐQT hoàn thiện và ban hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua 7 vấn đề nêu trên.

17. Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông **Trịnh Xuân Tiến**
2. Bà **Lê Thị Xuyên**
3. Ông **Bùi Đức Vinh**
4. Ông **Hoàng Văn Xuyên**
5. Bà **Chu Thị Mai**

II. Ban kiểm soát:

1. Bà **Đặng Thị Dung**
2. Ông **Lê Tiến Luận**
3. Ông **Đình Thanh Toàn**

18. HĐQT, BKS mới trúng cử họp phiên đầu tiên, thống nhất cử ông **Trịnh Xuân Tiến** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và cử bà **Đặng Thị Dung** giữ chức



vụ trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước Đại hội.

Bà **Nguyễn Thu Hương** 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 11 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



Nguyễn Thu Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Xuân Tiến





**BIÊN BẢN XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023, chúng tôi - Ban xác nhận Tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Phương Anh | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hải | Thành viên |
| 3. Bà: Châu Thị Phương Linh | Thành viên |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Phương Thanh | Thành viên |
| 5. Bà: Mai Thị Thu Hương | Thành viên |

- Đã tiến hành xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Đến 08h 30 ngày 26 tháng 4 năm 2023

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 21 Cổ đông.

- Đại diện sở hữu : 7.074.329 Cổ phần, chiếm : 71,97% Cổ phần quyền biểu quyết

- Trong đó:

- Sở hữu của các tổ chức: 6.208.000 Cổ phần, chiếm : 63,15% Cổ phần quyền biểu quyết

- Sở hữu của các cá nhân: 866.329 Cổ phần, chiếm : 8,81% Cổ phần quyền biểu quyết

- Căn cứ khoản 1, điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**T/M BAN XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Phương Anh

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An
Nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên HĐQT trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An; Ấp 3, Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Bà: Nguyễn Thị Phương Anh | Trưởng ban bầu cử |
| 2 Bà: Nguyễn Thị Hải | Thành viên bầu cử |
| 3 Bà: Châu Thị Phương Linh | Thành viên bầu cử |
| 4 Bà: Nguyễn Thị Phương Thanh | Thành viên bầu cử |
| 5 Bà: Mai Thị Thu Hương | Thành viên bầu cử |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT của công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1 Cổ phần, quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	:	7.074.329 Cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu HĐQT	:	523.758 cổ phần
Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT	:	21 phiếu

2 Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau;

2.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm các ông, bà có tên sau đây:

- 1 Bà Chu Thị Mai
- 2 Ông Trịnh Xuân Tiến
- 3 Ông Bùi Đức Vinh
- 4 Ông Hoàng Văn Xuyên
- 5 Bà Lê Thị Xuyên



3 Kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu phát ra 21 phiếu; đại diện cho : 7.074.329 **cổ phần**
Tổng số phiếu thu vào 21 phiếu; đại diện cho : 7.074.329 **cổ phần**
Tổng số phiếu hợp lệ 21 phiếu; đại diện cho : 7.074.329 **phiếu**
Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; đại diện cho : 0 **cổ phần**

4 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị :

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Chu Thị Mai	7.064.311	99,86%
2	Trịnh Xuân Tiến	7.064.311	99,86%
3	Bùi Đức Vinh	7.064.311	99,86%
4	Hoàng Văn Xuyên	7.064.311	99,86%
5	Lê Thị Xuyên	7.114.311	100,57%

(Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu = Số lượng cổ phần bỏ phiếu/ Số lượng cổ phần tham gia bầu cử)

5 Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu. Các Ông, Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên HĐQT của công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- 1 Bà Chu Thị Mai
- 2 Ông Trịnh Xuân Tiến
- 3 Ông Bùi Đức Vinh
- 4 Ông Hoàng Văn Xuyên
- 5 Bà Lê Thị Xuyên



Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, có đọc lại trước Đại Hội.

Biên bản được lập thành 02 bản, lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại Hội.

Thành viên Ban bầu cử

Trưởng Ban bầu cử

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Phương Anh

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU

**Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An
Nhiệm kỳ 2023-2028**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên BKS trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An; Ấp 3, Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Bà: Nguyễn Thị Phương Anh | Trưởng ban bầu cử |
| 2 Bà: Nguyễn Thị Hải | Thành viên bầu cử |
| 3 Bà: Châu Thị Phương Linh | Thành viên bầu cử |
| 4 Bà: Nguyễn Thị Phương Thanh | Thành viên bầu cử |
| 5 Bà: Mai Thị Thu Hương | Thành viên bầu cử |



Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên BKS của công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1 Cổ phần, quyền biểu quyết:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 7.074.329 Cổ phần |
| Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự | : | |
| Đại hội tại thời điểm bầu BKS | : | 7.074.329 cổ phần |
| Tổng số phiếu bầu thành viên BKS | : | 21 phiếu |

2 Danh sách ứng cử viên BKS đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau;

2.1 Danh sách ứng cử viên BKS gồm các ông, bà có tên sau đây:

- 1 Bà Đặng Thị Dung
- 2 Ông Lê Tiến Luận
- 3 Ông Đinh Thanh Toàn

3 Kết quả kiểm phiếu thành viên BKS:

Tổng số phiếu phát ra 21 phiếu; đại diện cho : 7.074.329 **cổ phần**
Tổng số phiếu thu vào 21 phiếu; đại diện cho : 7.074.329 **cổ phần**
Tổng số phiếu hợp lệ 21 phiếu; đại diện cho : 7.074.329 **phiếu**
Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; đại diện cho : 0 **cổ phần**

4 Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát :

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Đặng Thị Dung	7.074.311	100,00%
2	Lê Tiến Luận	7.074.311	100,00%
3	Đình Thanh Toàn	7.074.311	100,00%

(Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu = Số lượng cổ phần bỏ phiếu/ Số lượng cổ phần tham gia bầu cử)

5 Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu. Các Ông, Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên BKS của công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- 1 Bà Đặng Thị Dung
- 2 Ông Lê Tiến Luận
- 3 Ông Đình Thanh Toàn


Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 20 cùng ngày, có đọc lại trước Đại Hội.

Biên bản được lập thành 02 bản, lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại Hội.

Thành viên Ban bầu cử

Trưởng Ban bầu cử


Nguyễn Thị Hải


Nguyễn Thị Phương Anh



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 2023**

Thuận Giao – Thuận An – Bình Dương

Tel: 0274 3718031

Email: info@gothuanan.vn

Website: www.gothuanan.vn

Bình Dương, ngày 26/4/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 8h00, thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

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

8: 00 – 8: 30	- Đón khách, đăng ký cổ đông.
8: 30 – 9: 00	* 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
9: 00 – 10: 05	- Thông qua Tờ trình điều chỉnh KHSXKD năm 2022. - Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty.
	- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.
	- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
	- Thông qua cơ cấu bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
	- Báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử TV HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023-2028.
	- Giới thiệu danh sách bầu HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023-2028. - Lý lịch trích ngang nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
	- Thông qua thể lệ bầu HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2023-2028. - Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028
10: 05 – 10: 20	- Nghỉ giữa giờ.
10: 20 – 10: 50	- Thảo luận của cổ đông.
	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

10: 50 - 10: 55	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
10: 55 - 11: 00	- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử.
11: 00 - 11: 05	- HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên.
11: 05- 11: 10	- HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội; công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS; Lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng.
11: 10 - 11: 15	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11: 15 - 11: 20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội. - Chào cờ bế mạc.



Bình Dương, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An
Năm 2023

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 soạn thảo, ban hành Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2023, 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 2023 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 2023 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 14/02/2023.

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 đại biểu, Ban bầu cử.
- 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 di 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.



Số:/TTr-TAC

Bình Dương, ngày 01 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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

- Căn cứ Thỏa thuận số 162/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 29/04/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tạm thỏa thuận kế hoạch năm 2022 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An.
- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An.
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty:

HĐQT Công ty xin giải trình trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Do ảnh hưởng chiến tranh, lạm phát thế giới làm giá hàng hóa, năng lượng vẫn ở mức cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nội thất gỗ giảm mạnh, người dân chi lo mua nhu yếu phẩm, nên sản phẩm gỗ tồn kho nhiều không bán được, do vậy khách hàng không đặt hàng mới, đơn hàng cũ bị hủy, giãn thời gian giao hàng làm ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động; đồng thời giảm sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Trong năm 2022 công ty phải chịu phát sinh tăng khoản thuế 8,987 tỷ đồng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước theo thông báo số 1686/TB-CT ngày 03/6/2022 của Cục thuế Bình Phước về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Năm	Đơn giá	Phải nộp	Giảm 30% do Covid-19	Đã nộp	Nộp bổ sung
Năm 2016	676.691.175	676.691.175		111.655.000	565.036.175
Năm 2017	676.691.175	676.691.175		111.655.000	565.036.175
Năm 2018	676.691.175	676.691.175		111.655.000	565.036.175
Năm 2019	676.691.175	676.691.175		111.655.000	565.036.175
Năm 2020	676.691.175	676.691.175		111.655.000	565.036.175
Năm 2021	3.848.199.075	3.848.199.075	1.154.459.723	111.655.000	2.582.084.352
Quý 1/2022	3.848.199.075	962.049.769			962.049.769
Quý 2,3,4/2022	3.639.798.750	2.729.849.063		111.655.000	2.618.194.063
Tổng cộng					8.987.509.058



Công ty đã nhiều lần làm công văn kiến nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước và đã có buổi làm việc cùng các sở, ban ngành Bình Phước ngày 08/9/2022, tuy nhiên chưa có kết quả khả quan. Do vậy công ty đã phải nộp khoản thuế 8,987 tỷ đồng trong quý 4/2022. Đây là khoản chi phí phát sinh bất khả kháng do cơ chế, chính sách của nhà nước, do vậy ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty.

Mặc dù đơn hàng thiếu, sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch nhưng công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tiết kiệm chi phí tối đa để đạt lợi nhuận theo kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận thực hiện năm 2022 bị giảm khoản phát sinh tăng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước là 8,987 tỷ đồng.

Từ những thực tế trên, HĐQT đã trình Tập đoàn xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	SL được duyệt	SL điều chỉnh	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	569.500	496.011	87,10%
2	Tổng chi phí	Tr đồng	547.800	483.204	88,21%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	21.700	12.807	59,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	17.180	10.017	58,31%
5	Chia cổ tức	%	11%	6,5%	59,09%
6	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	3,81%	2,58%	67,76%
7	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	20,87	12,31	59,02%
8	Nộp ngân sách	Tr đồng	5.078	14.421	283,99

Kết quả này không được như kỳ vọng do yếu tố khách quan, bất khả kháng. Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn nhưng công ty đã nỗ lực cố gắng đạt lợi nhuận theo kế hoạch (trước khi giảm phát sinh khoản tiền thuê đất tại Bình Phước).

Rất mong quý cổ đông chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022, đồng lòng cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn như hiện nay.

Trân trọng cảm ơn!



Trịnh Xuân Tiên



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

Số: /BC-TAC

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

Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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 2022 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh, lạm phát làm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ nên khách hàng yêu cầu giãn thời gian xuất hàng, một số đơn hàng bị hủy, đơn hàng mới giảm mạnh làm ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và doanh thu, lợi nhuận công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

- Trong năm 2022 công ty phải chịu phát sinh tăng khoản thuế 8,987 tỷ đồng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước theo thông báo số 1686/TB-CT ngày 03/6/2022 của Cục thuế Bình Phước về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước. Công ty đã nhiều lần làm công văn kiến nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước và đã có buổi làm việc cùng các sở, ban ngành Bình Phước ngày 08/9/2022, tuy nhiên chưa có kết quả khả quan. Do vậy công ty đã phải nộp khoản thuế 8,987 tỷ đồng trong quý 4/2022. Đây là khoản chi phí phát sinh bất khả kháng do cơ chế, chính sách của nhà nước, do vậy ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty trong năm 2022.

- Mặc dù đơn hàng thiếu nhưng công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tiết kiệm chi phí tối đa để đạt doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch.

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 103,69% kế hoạch và đạt 96,52% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt 100,55% kế hoạch và đạt 65,49% so với cùng kỳ năm 2021



Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	496.011	514.313	103,69
2	Tổng chi phí	Tr đồng	483.204	501.435	103,77
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.807	12.878	100,55
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	12,31	12,38	100,55
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10.017	10.264	102,47
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5	6,5	100,00

2. Công Tác Đầu Tư:

- Trong năm 2022 công ty chỉ thực hiện phần dở dang của kế hoạch 2021 chuyển qua với tổng giá trị là 7,43 tỷ đồng,

Trong đó:

+ mua sắm mới máy móc thiết bị là 5,75 tỷ đồng,

+ thực hiện cải tạo sửa chữa xưởng sơ chế tại chi nhánh Bình Phước với giá trị là 1,68 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư được duyệt điều chỉnh năm 2022: 9,653 tỷ đồng

- Chuyển 2023 thực hiện: 2,023 tỷ đồng do phải chờ dự án mở đường đại lộ Bình Dương hoàn thiện.

- Không thực hiện: 7,63 tỷ đồng (mục xây văn phòng mới tại trụ sở chính).

- 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 2021 được chia bằng tiền trong năm 2022 là 6,3% mệnh giá tương đương 132.552.000 đồng.

3. 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 hiện có mặt đến cuối năm 2022: 659 người.

- Trong năm 2022: tổng lao động tăng 139 người (giảm 40,85% so với cùng kỳ), Lao động giảm 190 người (giảm 24,9% so với cùng kỳ).

- Lao động bình quân năm 2022: 697 người, đạt 88,23% so với kế hoạch (KH lao động bình quân năm 2022: 790 người);

- Thu nhập bình quân năm 2022: 9.033.000 đ/người/tháng; đạt 93,82% so với kế hoạch (KH thu nhập bình quân năm 2022: 9.628.000đ/người/tháng).

- Trong năm một số lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động do không đủ đơn hàng sản xuất, đến nay tình hình khá hơn, toàn bộ lao động công ty đã trở lại làm việc.

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

- Thực hiện tốt công tác ANQP, TTATXH và bảo vệ nội bộ trong đơn vị. Tiếp tục duy trì các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động.

- Đội PCCC tại chỗ thường xuyên tự kiểm tra, huấn luyện nội bộ, giám sát tình hình nguy cơ cháy nổ, phân công luân phiên trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ. Các xưởng có tổ PCCC thường trực tự kiểm tra an toàn và các thiết bị PCCC tại chỗ.

- Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp tốt cùng lực lượng dân quân Khu Phố Bình Giao, Công An Phường Thuận Giao, Công An Thành phố Thuận An thực hiện tốt công tác giữ gìn tình hình an ninh trật tự tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng chống nên trong năm 2022 không xảy ra những vụ việc gây rối phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị trú đóng.

5. 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 chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn”, chương trình “Tết vì người nghèo - lễ hội xuân hồng” hàng năm của tỉnh Bình Dương qua đó thể hiện sự quan tâm của đơn vị với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

6. Công Tác khác:

- Năm 2022 công ty tiếp tục đạt Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững. Như vậy 04 năm liền từ 2019 đến 2022 Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam công nhận.

- 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 2023:

Năm 2023 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, tình hình thiếu đơn hàng còn kéo dài.

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 bằng mọi giá, 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. Do vậy, ảnh hưởng tới tình hình đơn hàng 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 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	514.313	332.000	64,55
2	Tổng chi phí	Tr đồng	501.435	321.300	64,07
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.878	10.700	83,09
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	12,38	10,29	83,12
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10.264	8.380	81,64
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,033	8,455	93,60
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5	5,5	84,62

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 mà Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung quyết liệt các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tập trung việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất, chủ động đàm phán với khách hàng giảm giá hàng bán để có đơn hàng mới, có việc làm cho người lao động.

Thứ hai, Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm chi phí tối đa để có giá thành cạnh tranh là cơ sở để phát triển khách hàng mới, đơn hàng mới.

Thứ ba, Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều kênh: tham gia hội chợ, quảng bá sản phẩm của công ty trên các trang hội ngành gỗ... để có thêm khách hàng mới, đơn hàng mới đảm bảo kế hoạch và tạo việc làm cho người lao động.

Thứ tư, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất, bán hàng và phát triển sản phẩm. Ứng dụng công nghệ 3D vào giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Thứ năm, Thực hiện tốt công tác ANQP, TTATXH và bảo vệ trong đơn vị. Tiếp tục duy trì các phong trào thi đua lao động sản xuất – đảm bảo thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động.

Thứ sáu, 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; Khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng kiến trong sản xuất.

Thứ bảy, Ổn định nguồn lao động, chăm lo, đảm bảo đời sống 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, tạo cho mọi người đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.



Thứ tám, Giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng tiềm năng, không ngừng cải tiến về mọi mặt, giữ uy tín và niềm tin với khách hàng. Quan tâm các công tác thiết kế sản phẩm, sản xuất các sản phẩm mẫu do chính công ty tự thiết kế, chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng, đơn hàng mới.

Thứ chín, 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. Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, 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” và chương trình 5S của Nhật bản, nhằm tạo môi trường làm việc tốt để giữ chân người lao động, đảm bảo nguồn lực thực hiện đơn hàng đúng tiến độ.

Thứ mười, 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 2023, 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.



C. P. P.



Số: 094/2023/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 18 tháng 02 năm 2023, từ trang 05 đến trang 41, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính cùng ngày 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 tổng hợp 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 tổng hợp.

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.

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 tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 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 tổng hợp.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến thuyết minh 9.5 trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính". Tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, Công ty đang thực hiện các thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2022. Vì vậy, Báo cáo tài chính được lập ngày 18/02/2023 của Công ty chưa bao gồm việc điều chỉnh chi phí tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg (nếu có). Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 19 tháng 02 năm 2022.



LÊ VIẾT CƯỜNG

Phó Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán

Số: 2478 - 2023 - 009 - 1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

– CHI NHÁNH PHÍA BẮC

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 23 tháng 02 năm 2023

ĐẶNG NGỌC KHÁNH

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán

Số: 2505 - 2019 - 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 2022

Mẫu số B 01 - DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		337.268.555.090	431.146.109.440
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	35.015.919.767	19.282.838.309
1. Tiền	111		27.015.919.767	19.282.838.309
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		227.790.751.643	277.100.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	227.790.751.643	277.100.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.152.024.373	38.638.091.899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	7.931.400.209	23.188.518.363
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	605.018.756	3.600.056.383
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	5.117.143.135	12.348.533.252
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(501.928.841)	(501.928.841)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5.7	391.114	2.912.742
IV. Hàng tồn kho	140	5.8	55.722.959.589	86.884.836.294
1. Hàng tồn kho	141		55.722.959.589	86.884.836.294
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.586.899.718	9.240.342.938
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9	216.955.062	159.027.201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.424.212.940	9.081.315.737
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.10	945.731.716	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.856.914.662	36.615.614.290
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		35.244.175.737	32.715.442.241
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.11	35.244.175.737	32.715.442.241
- Nguyên giá	222		183.585.738.793	179.652.852.276
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(148.341.563.056)	(146.937.410.035)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11.732.594	143.557.510
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.12	11.732.594	143.557.510
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		1.601.006.331	1.756.614.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	1.601.006.331	1.756.614.539
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		376.125.469.752	467.761.723.730

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 2022

Mẫu số B 01 - DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		213.402.810.498	300.378.377.622
I. Nợ ngắn hạn	310		213.402.810.498	300.378.377.622
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	14.374.023.114	23.591.111.142
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	22.484.962.870	40.900.850.291
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	407.495.738	1.433.006.784
4. Phải trả người lao động	314		12.702.045.384	15.478.852.413
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	258.771.365	428.306.406
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	873.007.757	763.059.218
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	156.717.621.192	213.583.732.962
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.584.883.078	4.199.458.406
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		162.722.659.254	167.383.346.108
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	162.722.659.254	167.383.346.108
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	12.462.562.552
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.264.016.818	15.674.119.441
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.264.016.818	15.674.119.441
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		376.125.469.752	467.761.723.730

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Bình Dương, Việt Nam

Ngày 18 tháng 02 năm 2023

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 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 02 - DN



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022		Năm 2021	
			VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	489.509.946.376	510.841.937.122		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		489.509.946.376	510.841.937.122		
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	455.190.596.396	471.948.485.683		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		34.319.349.980	38.893.451.439		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	22.244.750.703	21.382.061.901		
7. Chi phí tài chính	22	6.4	11.833.498.194	11.451.041.159		
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.220.926.748	11.036.202.713		
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	8.987.260.818	9.979.351.947		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	19.665.023.764	19.365.371.016		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		16.078.317.907	19.479.749.218		
11. Thủ nhập khác	31	6.7	2.557.841.308	619.206.758		
12. Chi phí khác	32	6.8	5.758.633.572	435.422.998		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3.200.792.264)	183.783.760		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12.877.525.643	19.663.532.978		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.9	2.613.508.825	3.989.413.537		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.264.016.818	15.674.119.441		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	1.044	926		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	6.10		926		



Người lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Bình Dương, Việt Nam

Ngày 18 tháng 02 năm 2023

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*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 03 - DN



Chi tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2021
		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	470.513.216.223	505.717.998.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(337.286.228.285)	(431.377.602.671)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(79.952.275.647)	(86.276.832.164)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(11.209.476.424)	(11.085.295.034)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(4.945.951.563)	(3.823.419.675)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	190.224.692.211	62.811.740.545
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(206.743.305.169)	(69.493.206.993)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	20.600.671.346	(33.526.617.992)
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	(7.620.411.877)	(2.029.655.149)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(409.390.751.643)	(374.300.000.000)
3. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	458.700.000.000	423.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18.654.599.284	22.329.135.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	60.343.435.764	68.999.480.424
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	459.719.564.993	530.797.097.357
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(516.585.676.763)	(582.285.651.608)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.344.079.150)	(11.779.538.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(65.210.190.920)	(63.268.092.651)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	15.733.916.190	(27.795.230.219)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	19.282.838.309	47.083.494.191
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(834.732)	(5.425.663)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	35.015.919.767	19.282.838.309

Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải

Bình Dương, Việt Nam

Ngày 18 tháng 02 năm 2023

Kế toán trưởng
Nguyễn Thu Hương



Tổng Giám đốc
Lê Thị Xuyên



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-BKS

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 Ủy ban kiểm toán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán độc lập, 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, 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 2023 trong danh sách 04 Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).
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.



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: /BKS-TAC

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2022

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 01/2022/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/03/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 với những nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách được bầu là trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên kiêm nhiệm.

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, thẩm định Báo cáo tài chính.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 2022, 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 2022

Chi tiết khoản thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Đối tượng	Tiền lương/Thù lao (VND)	Tiền thưởng (VND)	Phúc lợi (VND)	Cộng (VND)
Ban kiểm soát	283.332.473	62.012.346	16.320.301	361.665.120

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 2022 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 2022.

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

- Trong năm 2022, 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, luôn tích cực, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị 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 2022. Ban Tổng Giám đốc công ty 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 2022, 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.

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

7.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm với rất nhiều khó khăn đối với Công ty, tình trạng lạm phát toàn cầu làm cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ giảm mạnh, nhiều đơn hàng bị hủy hoặc giãn thời gian giao hàng, trong khi đơn hàng mới gần như không có. Vấn đề đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, có những thời điểm công ty phải sản xuất cầm chừng, giảm giờ làm, người lao động phải nghỉ luân phiên tùy từng bộ phận, những tháng cuối năm phải thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động với 254 người tại hai nhà máy. Mặc dù thiếu đơn hàng sản xuất, doanh thu không đạt kế hoạch ban đầu, nhưng công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, tiết kiệm chi phí tối đa để đạt lợi nhuận theo kế hoạch. Tuy nhiên, năm 2022 nhà nước điều chỉnh tăng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước công ty phải nộp bổ sung 8.987 triệu đồng cho khoảng thời gian từ 2016-2022. Việc phát sinh tăng tiền thuê đất làm cho lợi nhuận thực hiện năm 2022 giảm, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, xét thấy khoản tiền thuê đất tăng là do cơ chế, chính sách của nhà nước. Hội đồng quản trị công ty đã trình và được Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam duyệt/thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị công ty đã ra Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung chủ sở hữu (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã duyệt và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất cùng với những giải pháp kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong điều kiện thiếu đơn hàng sản xuất, nhưng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra .

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH năm
I	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	496.011	514.313	103,69
1.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	472.653	489.510	103,57
1.2	Hoạt động tài chính	"	20.800	22.245	106,95
1.3	Thu nhập khác	"	2.558	2.558	100,00
2	Tổng chi phí	Tr đồng	483.204	501.435	103,77
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.807	12.878	100,55
3.1	Lợi nhuận SXKD	"	7.130	7.146	100,22
3.2	LN hoạt động tài chính	"	8.880	8.933	100,59
3.3	Lợi nhuận khác	"	(3.203)	(3.201)	99,94
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	12,31	12,38	100,57

7.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) (báo cáo kiểm toán số 094/2023/BCKT-PB.00491 ngày 23/02/2023). Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến như sau: “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 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 tổng hợp”.

- Qua xem xét số liệu và các hồ sơ liên quan, Ban kiểm soát thống nhất nội dung, số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như ý kiến nhận xét của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

8. Kiến nghị của ban kiểm soát

- Năm 2023 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn khi tình trạng thiếu đơn hàng sản xuất còn kéo dài, sự cạnh tranh lớn về giá bán giữa các doanh nghiệp cùng ngành gây khó khăn cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung chính như sau:

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động.

+ Chủ động tìm kiếm thêm nhà cung cấp, đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất và có giá cả tốt nhất.

+ Tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng, giữ vững khách hàng truyền thống.

+ Sử dụng công nghệ để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu của công ty đến với khách hàng.

+ Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm, mang sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng nhằm tìm kiếm thêm đơn hàng, khách hàng mới.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



/BC-TAC

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2023



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023

1.1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên định kỳ và ban hành 07 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý đối với ban Giám đốc nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình theo nhiệm vụ được phân công. Nội dung các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung xử lý các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch cũng như kết quả sản xuất kinh doanh cho từng quý;
- Quyết định trong công tác đầu tư XDCB theo phân cấp đầu tư, quyết định hạn mức vay vốn lưu động của Công ty;
- Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 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.

Tình hình lạm phát trên thế giới diễn ra từ quý 3/2022, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các đơn hàng cho những tháng cuối năm của ngành gỗ, đưa doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ vào tình thế trụ được tháng nào hay tháng đó. Công ty gỗ Thuận An cũng không ngoại lệ, từ quý 3/2022 khách hàng yêu cầu giãn thời gian xuất hàng, một số đơn hàng bị hủy, đơn hàng mới giảm mạnh làm ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và doanh thu, lợi nhuận công ty. Hơn nữa công ty phải chịu phát sinh tăng khoản thuế 8,987 tỷ đồng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước theo thông báo số 1686/TB-CT ngày 03/6/2022 của Cục thuế Bình Phước (phát sinh tiền thuê đất tăng từ năm 2016-2022), HĐQT Công ty đã gửi công văn trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022, xét thấy đây là khoản chi phí phát sinh bất khả kháng do cơ chế, chính sách của nhà nước nên Tập đoàn đã duyệt thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022.

Trên cơ sở thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 Tập đoàn duyệt và tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 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	496.011	514.313	103,69
2	Lợi nhuận trước thuế	12.807	12.878	100,55
3	Lợi nhuận sau thuế	10.017	10.264	102,47
4	Đầu tư XDCB	9.653	0	00,00

- Ghi chú: Kế hoạch đầu tư được duyệt năm 2022 là 9,653 tỷ đồng. Chuyển 2023 thực hiện: 2,023 tỷ đồng do phải chờ dự án mở đường đại lộ Bình Dương hoàn thiện. Không thực hiện: 7,63 tỷ đồng (mục xây văn phòng mới tại trụ sở chính)

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 103,69% kế hoạch và đạt 96,52% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt 100,55% kế hoạch và đạt 65,49% so với cùng kỳ năm 2021.

- Công tác đầu tư XDCB trong năm 2022 công ty chỉ thực hiện phần dở dang của kế hoạch 2021 chuyển qua với tổng giá trị là 7,43 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 chuyển 2023 thực hiện do phải chờ dự án mở đường đại lộ Bình Dương hoàn thiện.

Một số chỉ tiêu thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng doanh thu	Tr đồng	603.205	684.963	591.392	532.843	514.313
Lợi nhuận trước thuế	"	21.823	22.892	22.957	19.664	12.878
Tỷ lệ chia cổ tức	%	11,5	12	12	8,5	6,5
Thu nhập bình quân	Triệu/ng/th	8,474	8,8	9,154	9,525	9,033

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 trải qua nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chiến tranh, lạm phát kéo dài, mặc dù nhiều khó khăn tuy nhiên điểm sáng của nhiệm kỳ là vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động và bảo toàn vốn của công ty.

Đứng trước khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng cũng như khách hàng mới, Hội đồng quản trị đã cùng ban điều hành trực tiếp lắng nghe những ý kiến của khách hàng cũng như tìm hiểu sâu hơn thị hiếu của thị trường mà Công ty đang hướng tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã chỉ đạo ban điều hành công ty trên tinh thần phát huy tối đa nội lực sẵn có: sự nhất trí cao trong ban điều hành, sự nỗ lực hết mình, tinh thần đoàn kết vượt khó của toàn thể người lao động, thực hiện tiết kiệm về nhân công, thời gian cũng như nguyên vật liệu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường, đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên giám sát, tham gia các phiên họp của Ban Điều hành và trực tiếp xuống làm việc với đơn vị nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành.

2. Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023-2028)

Khó khăn trước mắt vẫn là việc tìm kiếm thêm thị trường ngoài những thị trường truyền thống. Nguồn nguyên liệu ngày một khan hiếm, giá sản phẩm đầu ra giảm mạnh là một bài toán khó cho các công ty sản xuất gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng.

Trong bối cảnh đó, Ban Điều hành Công ty Thuận An rất thận trọng trong định hướng phát triển thời gian tới với các bước đi cụ thể:

- Ổn định thị trường đang có; Mở rộng thêm thị trường xuất khẩu vào các nước thành viên Hiệp định CPTTP.
- Tập trung phát triển sản xuất tại Chi nhánh Bình Phước, tận dụng hết năng lực hiện có của Chi nhánh. Xây dựng mở rộng thêm 02 nhà xưởng và 01 văn phòng làm việc.
- Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm chi phí tối đa để có giá thành cạnh tranh là cơ sở để phát triển khách hàng mới, đơn hàng mới.
- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều kênh, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu mới của người tiêu dùng.
- Tái đầu tư thiết bị theo hướng hiện đại hóa để tăng năng suất, tăng hiệu quả và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công.
- Chuyển từ thụ động về mẫu mã sang tích cực tìm hiểu xu hướng tiêu dùng để tự thiết kế mẫu tham gia thị trường.
- Tiếp tục sản xuất dòng hàng nội thất phục vụ đối tượng khách hàng từ bình dân đến trung lưu.
- Quản lý và kiểm soát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo các chế độ đối với người lao động, thực hiện trách nhiệm xã

hội, nâng cao thu nhập, ổn định việc làm cũng như tạo điều kiện tốt về tinh thần, môi trường làm việc cho người lao động.

- Sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi công năng nhà máy Thuận An theo đề án của Tỉnh Bình Dương về việc di dời các công ty chế biến gỗ ngoài khu công nghiệp.

3. Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, tình hình thiếu đơn hàng còn kéo dài.

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 mất 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 tình hình đơn hàng 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	514.313	332.000	64,55
2	Lợi nhuận trước thuế	12.878	10.700	83,09
3	Lợi nhuận sau thuế	10.264	8.380	81,64
4	Tỷ suất LNST/vốn góp (%)	12,38	10,29	83,12
5	Thu nhập bình quân	9,033	8,455	93,60
6	Đầu tư XDCB	0	2.023	0

Sự đoàn kết và quyết tâm cao của Cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị mới 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 Website Công ty;
- Lưu: VT, BKS Cty.



Trịnh Xuân Tiên



TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

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 2022.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

I. Hội đồng quản trị công ty đề nghị phân phối lợi nhuận đã được kiểm toán năm 2022 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 :	10.264.016.818	đồng
2 Chi trả cổ tức cho cổ đưng (6,5%/mệnh giá tính tròn số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 62,25% lợi nhuận sau thuế):	6.389.500.000	đồng
3 Trích quỹ phát triển sản xuất (0% lợi nhuận sau thuế) :	0	đồng
4 Trích quỹ khen thưởng (28,26% lợi nhuận sau thuế) :	2.900.516.818	đồng
5 Trích quỹ phực lợi (7,79% lợi nhuận sau thuế) :	800.000.000	đồng
6 Trích quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch (1,7% lợi nhuận sau thuế) :	174.000.000	đồng

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

1 Tổng lợi nhuận sau thuế :	8.380.000.000	đồng
2 Chi trả cổ tức cho cổ đưng (5,5%/mệnh giá tính tròn số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 64,52% lợi nhuận sau thuế):	5.406.500.000	đồng
3 Trích quỹ phát triển sản xuất (0% lợi nhuận sau thuế) :	0	đồng
4 Trích quỹ khen thưởng (26,18% lợi nhuận sau thuế) :	2.193.500.000	đồng
5 Trích quỹ phực lợi (7,16% lợi nhuận sau thuế) :	600.000.000	đồng
6 Trích quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch (2,15% lợi nhuận sau thuế) :	180.000.000	đồng

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Nguyễn Xuân Tiên



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 22 tháng 02 năm 2023

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 18 tháng 03 năm 2022.

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 2022 là 523,33 triệu đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 240 Triệu đồng
- Ban kiểm soát: 283,33 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 2023 (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

Số: /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP được thông qua ngày 30 tháng 11 năm 2020 quy định việc trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển phải được quy định trên Điều lệ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

Điều. khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
Điều 13.1	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không thể tổ chức trong thời hạn trên, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xin cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cần thiết , nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Điều 39.7	7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật.	7. Phân phối lợi nhuận theo quy định hiện hành đồng thời trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển.

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

Nơi nhận:

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



Số: /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 “Hợp đại hội đồng cổ đông” Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Quy định chi tiết về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức hoàn thiện, ký và ban hành Quy chế mới. Nội dung sửa đổi chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

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

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC 01
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐIỀU 5

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức mỗi năm một (01) lần trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b) Thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Điều lệ Công ty.

c) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty.

d) Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông (nếu có).

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Việc thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại

Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty.

Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến và/ hoặc bỏ phiếu điện tử, thông báo mời họp phải quy định rõ cách thức đăng ký và tham dự họp trực tuyến, cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, và phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

5. Chương trình, nội dung Đại hội

a) Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm và thời gian họp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Việc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp của cổ đông thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 17 Điều lệ Công ty.

6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

a) Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm đăng ký tham dự theo cách thức đã ghi trong thông báo. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

b. Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để thực hiện đăng ký tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một (01) tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống nêu trên. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

c. Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty.

8. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

a. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty. Các cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết Đại hội cổ đông theo khoản 3 Điều 144 Luật DN.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Cổ đông có thể lựa chọn biểu quyết, bầu cử bằng cách giơ thẻ biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; hoặc kết hợp cả hai hình thức trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức bỏ phiếu sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của mỗi cuộc họp.

c. Cách thức kiểm phiếu:

Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết tại đại hội, số thẻ "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được đếm riêng. Tổng số ý kiến "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" theo từng vấn đề được Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu.

Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong đặt tại phòng họp để ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của Cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu.

Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo: số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bỏ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này.

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết quả từ Đại hội trực tiếp.

Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử, biểu quyết, bầu cử bỏ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, đại hội sẽ chỉ định một (01) hoặc một số cổ đông không có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết, bầu cử thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.

d. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

9.9. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, ngoài những vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 20 của Điều lệ công ty.

b. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện để nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

11. Hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

12. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Việc gửi biên bản họp cho cổ đông có thể được thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

13. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Việc công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định Công bố thông tin của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

14. Công ty tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty không hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc uỷ quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông hoặc bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại

hội đồng cổ đông trực tuyến. Công ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

15. Công ty quy định trong Điều lệ công ty các nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu biểu quyết như trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

16. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Kiểm toán viên độc lập.

Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính trong trường hợp Báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu.

Số: 73/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ công công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 01/2023/NQHĐQT-TAC ngày 28/02/2023 mục 12 Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông, cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.

Căn cứ chủ trương của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ công xem xét quyết định bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo danh sách đính kèm).

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
MÃ CHỨNG KHÓA: GTA

DANH SÁCH, ỨNG CỬ ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN NGÀY / 2023

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CP cá nhân số hữu	Số CP ĐD tổ chức	Trình độ		Chức vụ quản lý tại công ty khác	Lợi ích có liên quan với GTA và bên có liên quan với GTA
							Học vấn	Chuyên môn		
Thành viên HĐQT										
1	Trịnh Xuân Tiến	Nam	27/12/1975	Việt Nam		5.090.334	12/12	Cử nhân Luật kinh tế	- TV HĐQT - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Cty TNHH MTV Cao su Bình Long - TV HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Cao su Bình Long	Không có
2	Hoàng Văn Xuyên	Nam	05/07/1973	Việt Nam			12/12	Cử nhân kinh tế Kế toán	- Kế Toán Trưởng Cty TNHH MTV Cao su Bình Long - TV HĐQT Cty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su việt nam	Không có
3	Lê Thị Xuyên	Nữ	07/11/1972	Việt Nam	19.470	520.000	12/12	- Cử nhân Tài chính Kế toán - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Tổng Giám đốc Công ty CP Gỗ Thuận An	Không có
4	Chu Thị Mai	Nữ	27/01/1967	Việt Nam			12/12	Cử nhân kinh tế	Phó Giám đốc, Công ty TNHH sản xuất Trầm Hương Việt Nam	Không có
5	Bùi Đức Vinh	Nam	23/06/1976	Việt Nam		597.666	12/12	- Cử nhân kinh tế ngành kinh tế phát triển; - Thạc sỹ Quản trị điều hành cao cấp;	- Phó Ban KHDĐT Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Chủ tịch HDQT Cty CP TMDV Du lịch Cao Su	Không có
Ban Kiểm Soát										
1	Đặng Thị Dung	Nữ	27/7/1983	Việt Nam			12/12	Cử nhân kế toán	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty Cty CP Gỗ Thuận An	Không có
2	Đình Thanh Toàn	Nam	08/12/1982	Việt Nam			12/12	Cử nhân kế toán	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV cao su Bình Long	Không có
3	Lê Tiến Luận	Nam	03/03/1974	Việt Nam			12/12	Cử nhân kinh tế	- Phó Ban TCKT Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - TV BKS Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG - TV BKS Công ty xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP - TV HĐQT Công ty CP xây dựng CP cao su Sơn La	Không có



Thông tin ứng viên trên là dự kiến, nếu có thay đổi công ty sẽ đính chính và công bố sau.

Lê Thị Xuyên



Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2023



QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023-2028

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (một) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên Hội đồng quản trị.

b. Người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có liên quan với Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.

II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

a. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng các ứng viên Ban kiểm soát.

b. Người ứng cử và được đề cử vào Ban kiểm soát phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi về trụ sở Công ty CP chế biến gỗ Thuận An trước 16h ngày 24/04/2023.

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An.

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THẺ LỆ BẦU CỬ

Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2023-2028

I - Phiếu bầu cử :

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An ở góc trái phía trên phiếu bầu.
- Trên phiếu có in: mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết; tổng số phiếu bầu.

II- Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

- Số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 05 người**
Số lượng bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 người
- Số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:**
 - Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên HĐQT được bầu (x5).
 - Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số Thành viên BKS được bầu (x3).
- Phương thức bầu cử:**
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người, hoặc:
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc:
 - + Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người quy định: theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
 - Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

III - Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu qui định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người qui định.

IV – Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định./.

BAN BẦU CỬ

Các ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số thành viên là 03 người trong số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A đang nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thì:

Số phiếu bầu sẽ là: $1.000 \text{ cổ phần} \times 03 \text{ người} = 3.000 \text{ phiếu}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ **Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết 3.000 phiếu này cho một ứng cử viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng cử viên 1):**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	3.000
2	Ứng cử viên 2	
3	Ứng cử viên 3	
4	Ứng cử viên 4	
	Tổng cộng phiếu bầu	3.000

+ **Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 4 ứng cử viên, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 750 quyền biểu quyết:**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	750
2	Ứng cử viên 2	750
3	Ứng cử viên 3	750
4	Ứng cử viên 4	750
	Tổng cộng phiếu bầu	3.000

+ **Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên (Trường hợp bên dưới là chia cho 2 Ứng cử viên 2,3):**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	
2	Ứng cử viên 2	2000
3	Ứng cử viên 3	1000
4	Ứng cử viên 4	
	Tổng cộng phiếu bầu	3.000

➤ **Lưu ý:**

- * Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- * Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.