



Cho trái đất luôn xanh

2017 www.truongthanh.com
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

MAÏÑHE

MỤC LỤC

CHƯƠNG I

Dấu ấn 2017 & thông điệp chủ tịch HĐQT

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi	4
Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
Những sự kiện tiêu biểu năm 2017	6

CHƯƠNG II

Giới thiệu công ty

Tổng quan về công ty	10
Chặng đường phát triển	12
Lĩnh vực kinh doanh	13
Sản phẩm	14

CHƯƠNG III

Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Tổng quan tài chính năm 2017	20
Những con số tiêu biểu năm 2017	22
Nhân sự - Nguồn tài nguyên vô giá	24
Tình hình tài chính 2017 & Kế hoạch 2018	26

CHƯƠNG IV

Quản trị doanh nghiệp

Qui chế quản trị công ty	28
Cơ cấu và cơ chế hoạt động	29
Giới thiệu Hội đồng quản trị	30
Hoạt động HĐQT 2017 và kế hoạch 2018	32
Cơ cấu cổ đông	36

CHƯƠNG V

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	37
-------------------------------------	----



TẦM NHÌN

Mục tiêu của Công ty là trở thành thương hiệu đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm gỗ và trang trí nội thất khác tại thị trường nội địa trước năm 2020.

SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độc đáo và sáng tạo
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Đảm bảo và luôn gia tăng giá trị đầu tư bền vững cho cổ đông
Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy khách hàng làm trung tâm
Đề cao tốc độ, hiệu quả trong công việc
Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo
Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ
Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn

THÔNGIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo TTF, tôi xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,81%, cao hơn mục tiêu đề ra là 6,7% và đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2011. Lạm phát được kiểm soát tốt dưới mức kế hoạch 4% và đạt 3,53%.

Trong bức tranh toàn cảnh khá thuận lợi của nền kinh tế Việt nam 2017, ngành lâm sản đạt giá trị xuất khẩu 8 tỷ USD tập trung vào các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Sau khi Việt Nam ký kết Hiệp định FTA và CPTPP, sẽ có nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp ngành gỗ nói chung và cho chính TTF.

Với tầm nhìn hướng tới trở thành doanh nghiệp sản xuất và lắp đặt trang trí nội ngoại thất hàng đầu Việt Nam và khu vực, có vị thế trên trường Quốc tế, TTF cần xây dựng một nền móng thật vững chắc. Đó là “Quản trị minh bạch - Tài chính lành mạnh – Sạch hàng tồn kho – Sạch khoản phải thu - Nhân sự phù hợp – Công nghệ hiện đại”. Năm 2017, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc đã nhất quán định hướng trên khi ký kết thỏa thuận là nhà cung cấp chiến lược cho Tập đoàn Vingroup trong 5 năm tới trị giá 16.000 tỷ đồng, tìm kiếm được các nhà đầu tư tiềm năng và phát hành thành công, thu về 700 tỷ đồng để giảm nợ vay cho TTF, đồng thời đã thoái một số khoản đầu tư không hiệu quả, bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Năm 2018 mục tiêu của TTF là rà soát, xử lý hàng tồn kho để lâu năm, các khoản phải thu khó đòi, thoái vốn triệt để các khoản đầu tư ngoài ngành không hiệu quả, quý 4/2018 sẽ bắt đầu vận hành hệ thống ERP, tuyển dụng nhân sự giỏi, tạo nền tảng vững chắc để nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội và bứt phá mạnh mẽ trong năm 2019.

Có rất nhiều việc phải làm trong năm nay để TTF tiến tới hình ảnh tinh gọn, hiệu quả, minh bạch. Để đạt được mục tiêu đó, không thể thiếu sự đồng hành tin tưởng của Quý cổ đông, đối tác, khách hàng cũng như sự đồng lòng, quyết tâm cao nhất của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, đối tác, khách hàng đã ủng hộ TTF trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn sự tin yêu của tất cả trong thời gian tới.

NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2017

THÁNG 4

Cuộc Tái thiết bắt đầu

CTCP Xây dựng U&I (U&I Construction) thông báo về ngày trở thành **cổ đông lớn** khi sở hữu 29 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 13.55 % vốn điều lệ hiện nay).

Công ty có bước **cải tổ mạnh mẽ** khi các vị trí chủ chốt trong Ban Tổng Giám đốc tìm được người phù hợp xứng đáng đảm nhiệm.

Vị trí Tổng Giám đốc -thuyền trưởng của Công ty, người có 29 năm kinh nghiệm trong ngành gỗ, có tầm nhìn, có sự quyết tâm đưa TTF trở thành doanh nghiệp sản xuất nội – ngoại thất hàng đầu Việt Nam.



THÁNG 5

Dấu ấn đầu tiên

Đạt thỏa thuận nguyên tắc với Vingroup - chỉ định TTF là nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm gỗ thành phẩm phục vụ cho các dự án Bất động sản Vingroup với tổng giá trị 16.000 tỷ đồng.



Đây là hợp đồng cung cấp nội – ngoại thất lớn nhất từ trước tới nay được ký trên lãnh thổ Việt Nam.

Những ngày cuối tháng 5/2017, ban lãnh đạo mới đón nhận kết quả kinh doanh quý 1 ấn tượng. Sự tăng trưởng trong doanh thu thêm 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 213 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm từ 177 tỷ đồng xuống còn 155 tỷ khiến cho lãi gộp trong kỳ tăng ấn tượng, từ 22,4 tỷ quý I/2016 lên gấp 4 lần đạt 58 tỷ đồng thời điểm quý I/2017.

THÁNG 6

Tổ chức đại hội đồng cổ đông 2017

Vào ngày 26/06/2017, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được tổ chức tại trụ sở chính. Tại đại hội, Công ty giới thiệu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017-2021.



Các nội dung quan trọng được thống nhất:

1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ nâng vốn điều lệ công ty, trả nợ ngân hàng giảm áp lực lãi vay.
2. Thông qua việc cơ cấu danh mục đầu tư và tài sản tại các công ty con, mảng trồng rừng và hàng tồn kho.

3. Định hướng kế hoạch kinh doanh 05 năm (2017-2021): Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 1.254 tỷ đồng – kế hoạch đến năm 2021 đạt khoảng 2.622 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 35,5 tỷ đồng, phần đầu đến năm 2021 đạt hơn 319 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

THÁNG 7

Tiến đến sự minh bạch

Hội đồng quản trị quyết định hợp tác với Công ty kiểm toán **Ernst & Young Việt Nam** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Mục đích được ban lãnh đạo đưa ra rất rõ ràng: đảm bảo tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính; xây dựng niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư sau những biến cố về số liệu năm 2016.



THÁNG 9

Hướng đến tương lai

Tháng 9 là tháng rất nhiều sự kiện quan trọng. Sau thời gian khắc phục tồn đọng, UBCK NN đã **chấp thuận** phương án phát hành **100 triệu cổ phần** riêng lẻ (thời gian dự kiến Quý III/2017). Kỳ vọng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng về tự chủ vốn, giảm áp lực về tài chính đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



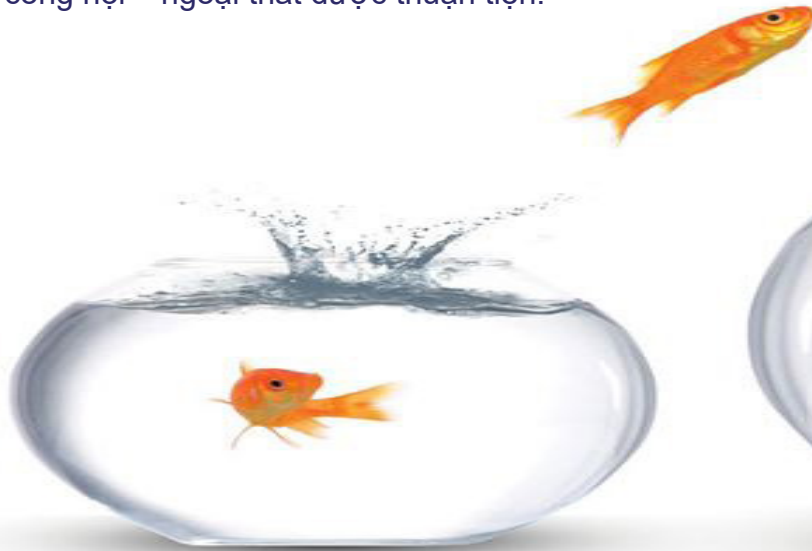
Ngày 20/09/2017, Ký hợp đồng với **FPT** và bắt đầu triển khai **SAP-ERP** nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, quản lý và minh bạch thông tin tài chính.



THÁNG 10

Mở rộng thị trường

Mở văn phòng đại diện tại TPHCM nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ Tập đoàn ký kết các hợp đồng thi công nội – ngoại thất được thuận tiện.



Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty con CTCP Công nghiệp Gỗ Trường Thành tại Phú Yên (TTI).

THÁNG 12

Đón nhận dòng tiền đầu tư

Ngày 21/12/2017: Phát hành thành công **70 triệu cổ phiếu** với giá 10.000 đồng/cổ phần, thu về **700 tỷ đồng**.

Tuy không đạt kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu so với phương án tại Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua nhưng việc phát hành 70 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng trong khi công ty đang hoạt động hết sức khó khăn, thị giá ở mức dưới 10.000 đồng, là một nỗ lực rất lớn từ Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo mới. Giúp **giảm tỷ lệ nợ vay** và điểm tựa vững chắc cho **sự phát triển** của Công ty các năm tới.

Dòng tiền đầu tư bắt đầu đổ về TTF, vào cuối tháng 12, Sam Holding bán phát súng đầu tiên với thông báo sẽ đầu tư dự kiến 14 triệu cổ phiếu. Đây cũng là tiền đề mở ra cho thấy sự hồi sinh của công ty. Ít lâu sau, vào đầu năm 2018, quỹ ngoại Pyn Elite thông báo trở thành **cổ đông lớn** TTF khi quyết định rót vốn đầu tư hơn 13 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 6,4 % vốn điều lệ).

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên gọi: TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH (TTFC)

TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

- Trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu phố 7, P.Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3 642 004/005 Fax: (0274) 3642 006
- Email: contact@truongthanh.com
- Website: www.truongthanh.com

• Đại diện trước pháp luật: Ông Mai Hữu Tín
Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch

Ngành nghề kinh Doanh:

- Trồng rừng, chế biến gỗ & thi công lắp đặt.
 - Sản xuất mua bán xuất khẩu các loại đồ gỗ, ván dăm PB, ván ép, ván lạng, ván và ván sàn.
 - Thi công trang trí nội thất trong và ngoài nước.
 - Mua bán nguyên vật liệu ngành chế biến gỗ.
- Giấy CNĐKKD số 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/04/2017 (đăng ký thay đổi lần 19)
- Ngày 1/2/2008, Công ty đã nhận được quyết định số 24/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) cho phép niêm yết chính thức 15.000.000 cổ phần TTF. Và ngày giao dịch chính thức đầu tiên của TTF trên HOSE là 18/2/2008. Đây là một cột mốc rất quan trọng của Tập đoàn Trường Thành.



Tính đến ngày 31/12/2017, Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành có 13 Công ty con, 02 Công ty liên kết liên doanh.

13 Công ty con gồm:

- Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh
- Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Trường Thành
- Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Trường Thành Đắk Nông
- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành
- Công ty Cổ phần Trường Thành
- Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành
- Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Trường Thành Đắk Nông
- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành M'Đrắk
- Công ty Cổ phần Nông Lâm Công Nghiệp Trường An
- Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Trường Thành -Phước An
- Công ty Cổ phần Quản lý Cụm công nghiệp Trường Thành- Ea H'leo
- Công ty Cổ phần Lâm sản Trường Thành

02 Công ty liên kết, liên doanh gồm:

- Công ty TNHH Trường Thành OJI (TTO), Phú Yên
- Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia



NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Năm 1993: Thành lập nhà máy đầu tiên tại Dak Lak, với chỉ 30 công nhân.

Năm 2000: Mua lại nhà máy VINAPRIMART của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên của tỉnh Bình Dương, chuyên sản xuất dũa gỗ, để chuyển thành nhà máy chế biến ván sàn và đồ gia dụng nội – ngoại thất bằng gỗ cho thị trường xuất khẩu.

Năm 2002: Thành lập nhà máy thứ ba tại Thủ Đức, TPHCM để gia tăng công suất đáp ứng đơn hàng ngày mỗi nhiều.

Năm 2003: Chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành cổ phần.

Năm 2006: Sau gần 10 tháng tìm hiểu, thẩm định kết quả kinh doanh cũng như đánh giá tiềm năng phát triển của TTF, Quỹ Aureos Đông Nam Á (ASEAF) đã trở thành cổ đông nước ngoài đầu tiên của Công ty vào ngày 31/12/2006, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của TTF. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn cho ra đời thêm 1 nhà máy nữa tại Dak Lak.

Năm 2007: Công ty tiếp tục thu hút vốn từ các nguồn cổ đông trong và ngoài nước, tăng vốn điều lệ lên thành 150 tỷ đồng cùng với thặng dư vốn trên 470 tỷ đồng. Các cổ đông chiến lược và các cổ đông lớn bao gồm Aureos South East Asia Managers Ltd, VOF Investment Limited, Công ty CK Bảo Việt, Tong Yang, KITMC, Vina Capital,...Đồng thời, TTF thành lập các công ty trồng rừng tại Dak Lak và Phú Yên với chấp thuận chủ trương 100.000ha tại Việt Nam.

Năm 2008: Tiếp tục thành lập 1 nhà máy tại Phú Yên và 1 nhà máy hiện đại nhất Việt Nam tại Bình Dương. Ngoài ra, TTF còn là một trong 30 doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ chọn vào Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

Năm 2008: Ngày 1/2/2008, Công ty đã nhận được quyết định số 24/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) cho phép niêm yết chính thức 15.000.000 cổ phần TTF. Và ngày giao dịch chính thức đầu tiên của TTF trên HOSE là 18/2/2008. Đây là một cột mốc rất quan trọng của TTF.

Năm 2010: Tiếp tục xây dựng nhà máy thứ 8, chuyên sản xuất ván lạng, ván ép và ván sàn kỹ thuật cao.

Năm 2011: Thành lập Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành Oji (TTO), một liên doanh giữa TTF và tập đoàn giấy lớn nhất Nhật Bản: OJI Paper về trồng rừng với quy mô 17.000 ha tại Phú Yên.

Năm 2012: Lần đầu tiên bị sụt giảm doanh số trong quá trình hình thành và phát triển.

Năm 2013: Công ty đã gặp nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính. TTF đã có nhiều giải pháp tháo gỡ và chính thức bước vào giai đoạn tái cơ cấu tài chính .

Năm 2014: Trong năm 2014, TTF thực hiện tái cấu trúc tài chính mạnh mẽ và đã đạt được 80% kế hoạch đề ra và bắt đầu dồn lực mạnh hơn cho việc phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu.

Năm 2015: Công ty chính thức công bố tái cơ cấu tài chính thành công, doanh số tăng mạnh trở lại và lợi nhuận thu về lớn nhất kể từ trước đến nay.

Năm 2016: Biến cố lớn xảy ra liên quan hàng tồn kho bị thiếu hụt 980 tỷ khi được kiểm toán E&Y phát hiện.

Năm 2017: Nhóm cổ đông mới thực hiện tái cơ cấu trực vớt con tàu đắm Gỗ Trường Thành với động thái phát hành 700 tỷ bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
	Chi tiết: sản xuất đồ mộc	(Chính)
2	Trồng rừng và chăm sóc rừng	210
3	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
4	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
	Chi tiết: Bán buôn phân bón (trừ thuốc bảo vệ thực vật)	
6	Xây dựng nhà các loại	4100
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
8	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
	Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa	
10	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
	Chi tiết: Bán buôn nông sản, lâm sản	
11	Bán buôn thực phẩm	4632
	Chi tiết: Bán buôn thủy sản	
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
	Chi tiết: Bán buôn sản phẩm mộc; Mua bán bao bì	
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
	Chi tiết: Bán buôn phụ tùng, phụ kiện ngành chế biến gỗ	
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)	
16	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
	Chi tiết: Cho thuê trạm xăng dầu	

SẢN PHẨM CHỦ LỰC



SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH

Sản phẩm tiêu biểu do TTF sản xuất và thi công



Cửa xếp trượt 4m tại khu MICE, Casino 5 sao Phú Quốc



Cửa hoa văn trên 3.6m tại khu M.I.C.E, Casino 5 sao Phú Quốc



Sản phẩm Nội thất liền tường, công trình Vinhomes Center Park

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Vietinbank Hà Nội
Hạng mục: Ván sàn gỗ ngoài trời (decking)



Vincom Center B
Hạng mục: Cửa đi, Cầu thang, Ốp vách, Ván sàn gỗ solid, ván sàn KTC và ván Decking bể bơi trong nhà, ngoài trời

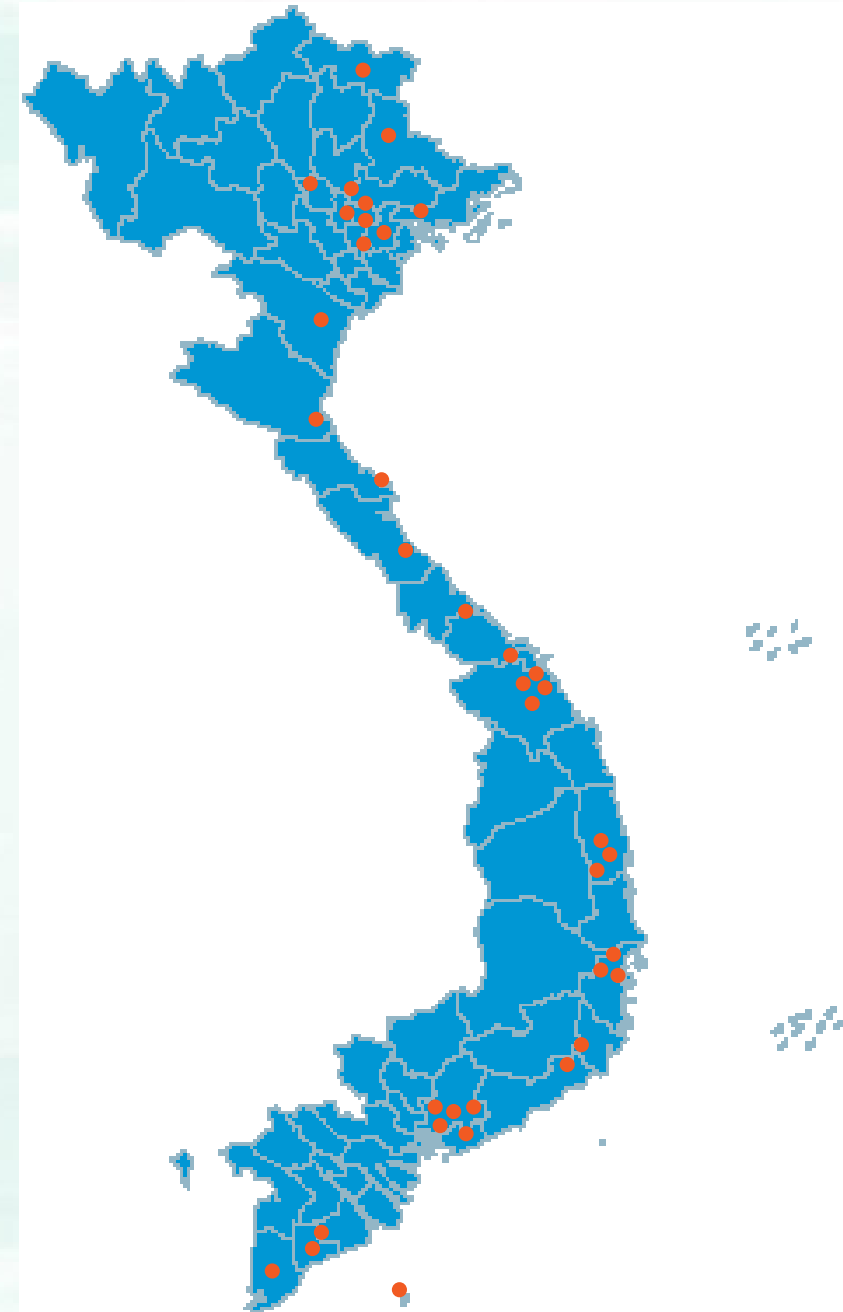
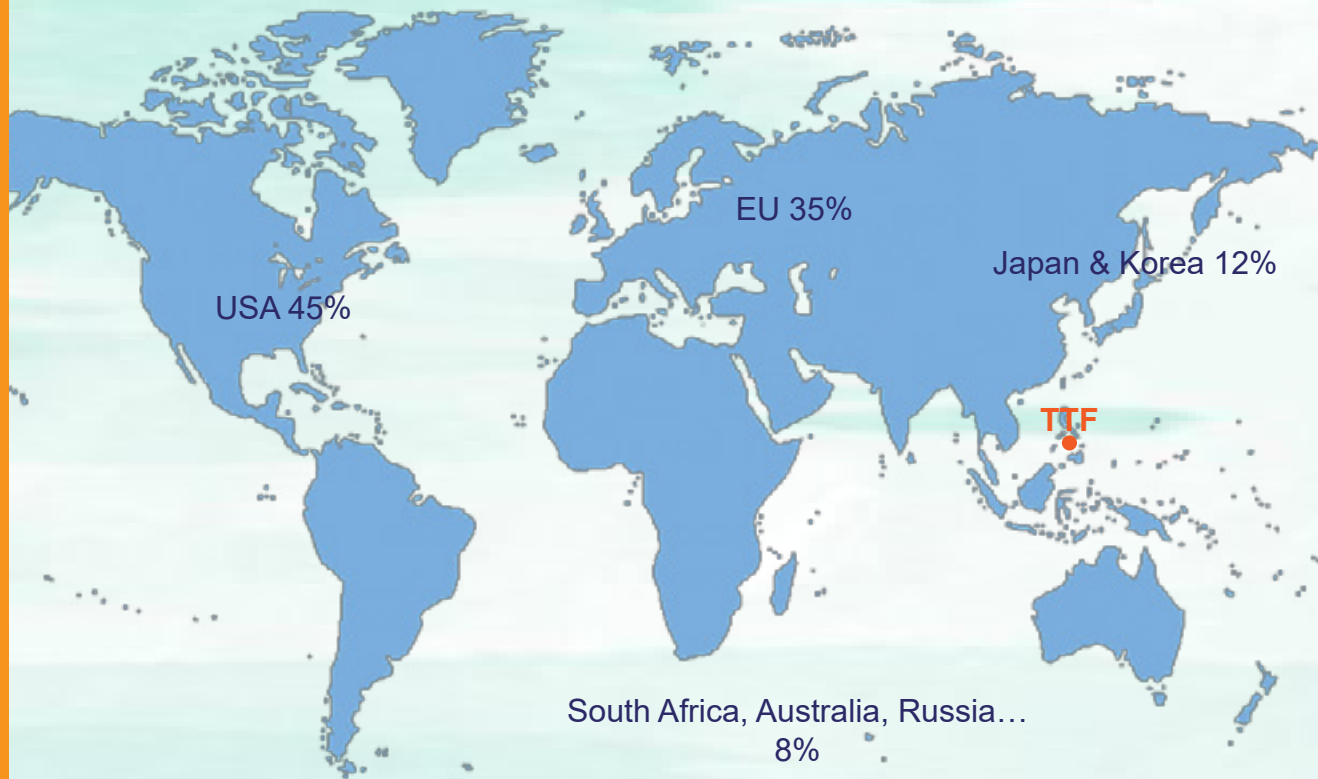


Vincom Village
Hạng mục: Cửa đi, Cửa phòng làm việc, ốp vách, ốp trần, cầu thang, quầy bar, quầy tiếp tân, ván sàn kỹ thuật cao và ván sàn gỗ (indoor, outdoor).



Khách sạn Havana Nha Trang
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt Cửa các loại, đồ Fitout và Ván sàn kỹ thuật cao.

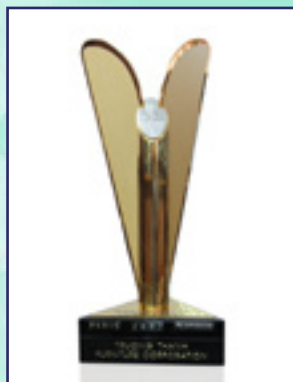
ĐỘ PHỦ TRỌNG & NGOÀI NƯỚC



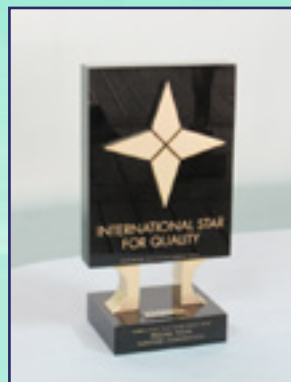
CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU



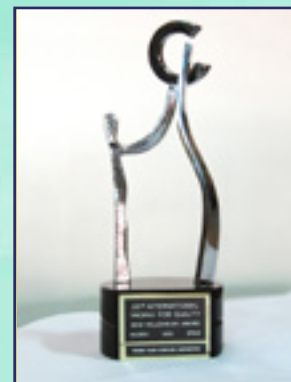
Cúp Kim cương Chất lượng Quốc tế, được trao tặng tại Pháp năm 2011



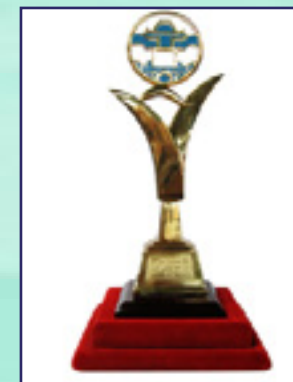
Cúp Bạch kim Chất lượng Quốc tế, được trao tặng tại Pháp năm 2007



Cúp Sao Vàng Chất lượng Quốc tế, được trao tặng tại Thụy Sĩ năm 2006



Cúp Vàng Chất lượng Quốc tế, được trao tặng tại Tây Ban Nha năm 2005



Giải Vàng Chất lượng Việt Nam năm 2002-2005-2007

Thương hiệu TTF được bình chọn Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value) lần 2 năm 2010, là một trong 43 doanh nghiệp tiếp theo và tiếp tục duy trì được sự bình chọn tham gia chương trình. Trước đó, Trường Thành cũng được bình chọn là một trong 30 Thương hiệu Quốc gia đầu tiên năm 2008.





Chứng nhận ISO 9001-2008



Chứng nhận FSC-CoC

TỔNG QUAN TÀI CHÍNH NĂM 2017

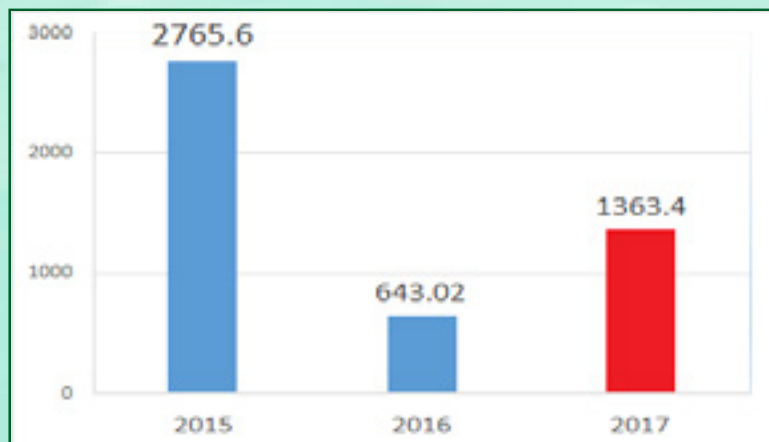
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Năm 2017	Năm 2016	Tăng (Giảm) 2017/2016 (%)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.336.938.345.500	2.710.894.816.095	23
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	63.970.140.506	111.535.899.520	(43)
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	89.864.100.172	752.831.791	11.837
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.537.054.358.644	755.271.422.269	104
IV. Hàng tồn kho	1.612.635.401.657	1.783.971.483.501	(10)
V. Tài sản ngắn hạn khác	33.414.344.521	59.363.179.014	(44)
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	829.546.884.837	874.221.187.107	(5)
I. Các khoản phải thu dài hạn	36.667.707.626	35.411.679.296	4
II. Tài sản cố định	455.671.751.349	497.765.937.222	(8)
III. Tài sản dở dang dài hạn	51.891.059.954	56.359.432.690	(8)
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	201.222.775.058	190.262.545.946	6
V. Tài sản dài hạn khác	84.093.590.850	94.421.591.953	(11)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4.166.485.230.337	3.585.116.003.202	16
C. NỢ PHẢI TRẢ	3.338.441.984.111	3.453.016.149.679	(3)
I. Nợ ngắn hạn	2.811.269.918.966	3.423.575.673.122	(18)
II. Nợ dài hạn	527.172.065.145	29.440.476.557	1.691
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	828.043.246.226	132.099.853.523	527
I. Vốn chủ sở hữu	828.011.510.972	132.068.118.269	527
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	31.735.254	31.735.254	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4.166.485.230.337	3.585.116.003.202	16

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Năm 2017	Năm 2016	Tăng (Giảm) 2017/2016 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.363.398.928.101	643.016.222.842	112
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.087.317.361.943)	(755.911.047.169)	44
Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	276.081.566.158	(112.894.824.327)	(345)
Doanh thu ròng từ hoạt động tài chính	(127.877.322.149)	(245.572.665.287)	(48)
Lợi nhuận chuyển về từ công ty liên kết	1.077.229.112	(3.889.142.632)	(128)
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	(132.256.171.674)	(79.538.928.082)	66
Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	17.025.301.447	(441.895.560.328)	(104)
Lợi nhuận/(lỗ) khác	(14.555.567.878)	(602.515.304)	2.316
Tổng lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	2.469.733.569	(442.498.075.632)	(101)
Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN	2.344.295.485	(442.498.075.632)	(101)

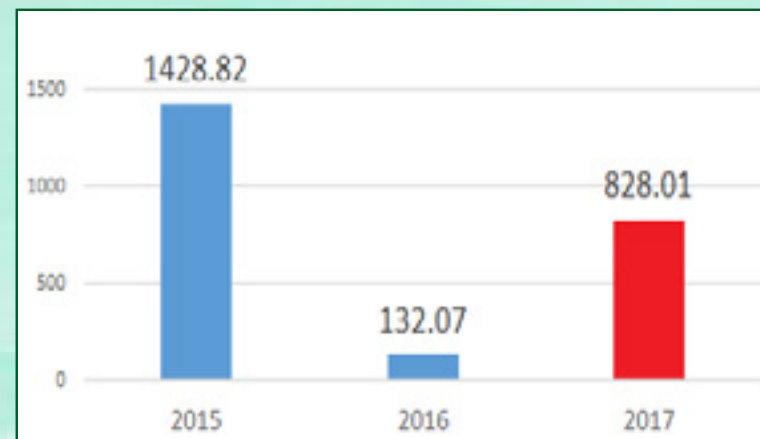
CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016
Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,91	24,38
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,09	75,62
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80,13	96,32
Vốn chủ SH/Tổng nguồn vốn	%	19,87	3,68
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,61	0,27
Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	1,19	0,79
Tỷ suất lợi nhuận			
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,06	(36,14)
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,17	(201,48)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,28	(980,74)

NHỮNG CHỈ SỐ TIÊU BIỂU NĂM 2017

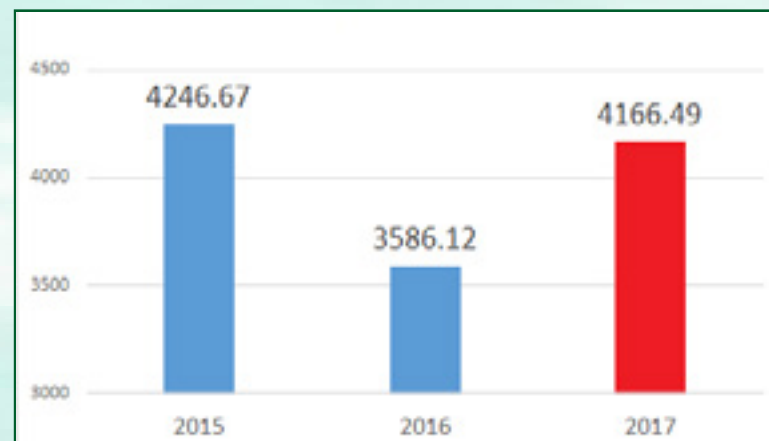
VỐN CHỦ SỞ HỮU (TỶ VND)



DOANH THU THUẦN (TỶ VND)



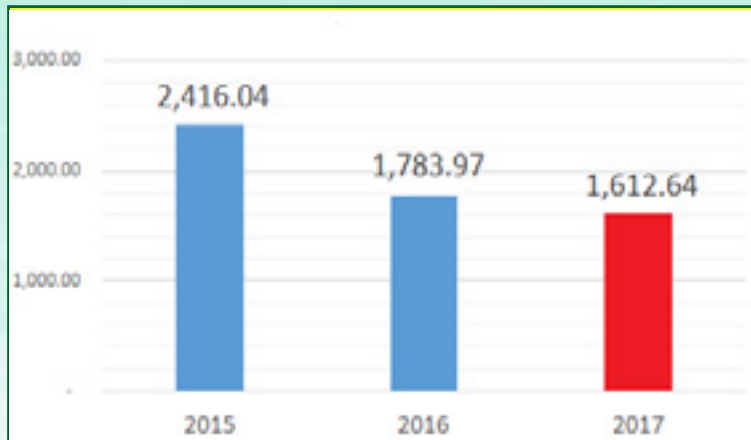
TỔNG TÀI SẢN (TỶ VND)



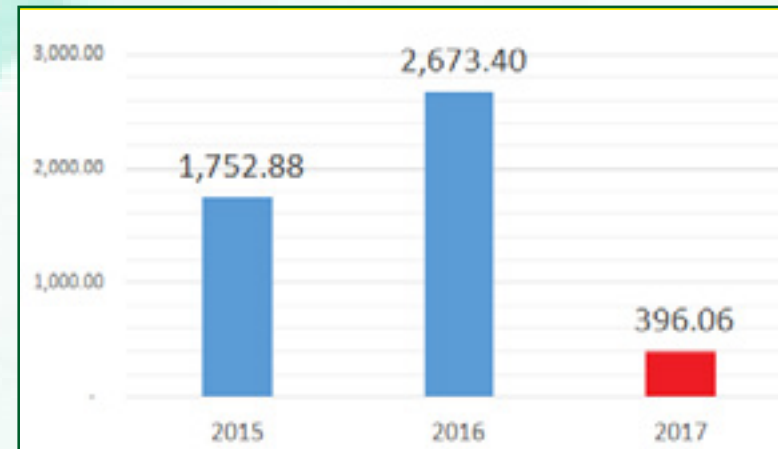
LỢI NHUẬN SAU THUẾ (TỶ VND)



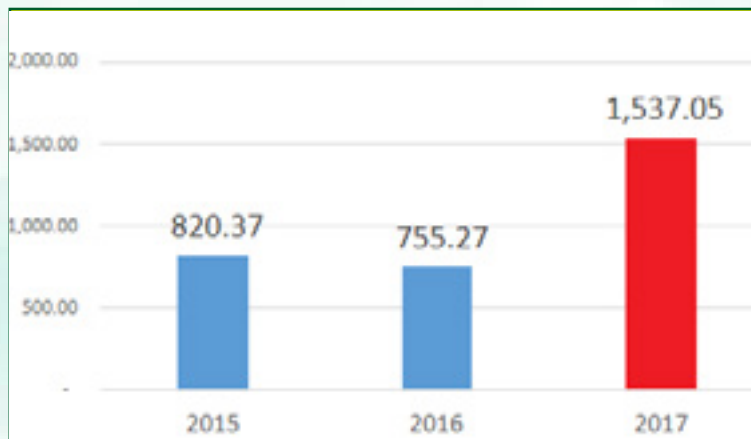
HÀNG TỒN KHO (TỶ VND)



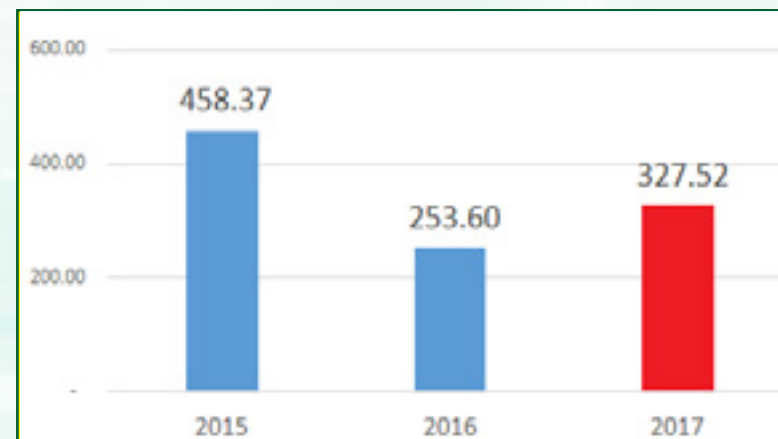
CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN (TỶ VND)



CÁC KHOẢN PHẢI THU (TỶ VND)



PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP (TỶ VND)



NHÂN SỰ - NGUỒN TÀI NGUYÊN VÔ GIÁ



1.579 Nhân viên

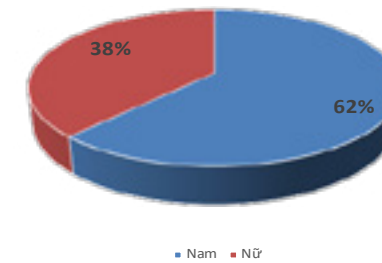
*** số liệu công ty mẹ vào ngày 31/1/2018

Cơ cấu nhân sự

Hiện nay, 62% nhân viên của công ty là Nam, 38% là Nữ. Tại TTF, BLĐ tôn trọng, đề cao bình đẳng giới và phát huy quyền phụ nữ thông qua các chính sách phúc lợi và tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe dành riêng cho phụ nữ như: tư vấn sinh sản; phòng chống và tầm soát ung thư...

Một thách thức đối với công ty là vấn đề ổn định lực lượng và chất lượng người lao động. Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sát sao liên quan đến cải tổ nguồn lực thông qua các hoạt động tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, đồng thời tổ chức nhiều cuộc tập huấn nâng cao chuyên môn, nâng cao tay nghề công nhân.

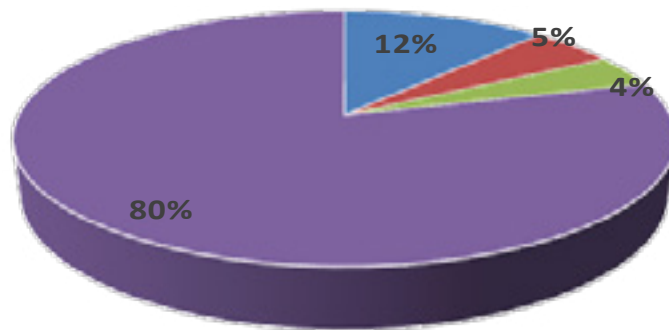
Tỷ lệ lao động theo giới tính năm 2017



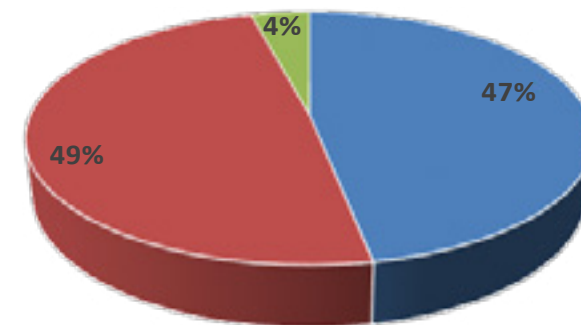
Tuy trong giai đoạn tái cấu trúc, công ty vẫn duy trì sự ổn định nguồn nhân lực chiếu trên nhiều phương diện

- Theo trình độ chuyên môn: duy trì tỉ trọng nhân viên có trình độ tay nghề từ trung cấp chiếm trên 20%

- Theo đội tuổi: trên 30 chiếm 49% đảm bảo nhân sự có thâm niên



■ Đại học ■ Cao đẳng ■ Trung cấp ■ Lao động phổ thông



■ Còn lại ■ Trên 30 tuổi ■ Trên 50 tuổi

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình kinh doanh Công ty khởi sắc rất nhiều so với năm 2016. Chỉ tiêu doanh thu 2017 tăng 112% so với năm 2016 và vượt 7,62% so với chỉ tiêu mà Ban Tổng Giám đốc đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Tuy nhiên, phần lợi nhuận chỉ đạt 6,61% so với kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu	Năm 2017 (tỷ đồng)	Năm 2016 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	1.363,40	643,02
Lợi nhuận trước thuế	2,47	(442,98)
Lợi nhuận sau thuế	2,34	(442,50)

Các chỉ tiêu tài chính được cải thiện

Tổng tài sản năm 2017 của Công ty là 4.166.49 tỷ đồng, tăng 581.37 tỷ đồng do các nguyên nhân sau:

STT	Nội dung	Tăng/ Giảm (tỷ VNĐ)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	(47,57)
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	89,11
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	781,78
4	Hàng tồn kho	(171,34)
5	Tài sản ngắn hạn khác	(25,95)
6	Các khoản phải thu dài hạn	1,26
7	Tài sản cố định	(42,09)
8	Tài sản dở dang dài hạn	(4,47)
9	Đầu tư tài chính dài hạn	10,96
10	Tài sản dài hạn khác	(10,33)

Tổng nguồn vốn năm 2017 của Công ty là 4.166,49 tỷ đồng, tăng 581,37 tỷ đồng do các nguyên nhân sau:

STT	Nội dung	Tăng/ Giảm)
1	Nợ ngắn hạn	(612,31)
2	Nợ dài hạn	497,73
3	Vốn chủ sở hữu	695,94
4	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Dựa vào tình hình thực tế và kế hoạch 05 năm đã đăng ký với đại hội đồng cổ đông năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã lên kế hoạch năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.520.562
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3.041
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.517.521
4. Giá vốn hàng bán	1.198.841
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	318.680
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.481
7. Chi phí tài chính	102.418
8. Chi phí bán hàng	18.210
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	112.145
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	95.388
11. Thu nhập khác	3.707
12. Chi phí khác	3,331
13. Lợi nhuận khác	376
14. Lãi trong liên doanh, liên kết	0
15. Lợi nhuận trước thuế TNDN	95.764
16. Lợi nhuận sau thuế	76.611

2. Một số mục tiêu chính trong năm 2018

a. Dự án SAP-ERP đưa vào ứng dụng đầu Quý IV/2018

Dự kiến, đầu Quý IV/2018 sẽ đưa hệ thống SAP-ERP vào vận hành với kỳ vọng:

- Tăng cường khả năng kiểm soát;
- Quản trị và minh bạch số liệu;
- Tiết giảm và nâng cao năng lực lao động.

b. Chiến lược phát triển năm 2018

Công ty tiếp tục tập trung phát triển nhóm khách hàng công trình, đặc biệt các hợp đồng của tập đoàn Vingroup đã ký kết.

Công ty đẩy mạnh hơn mảng sản xuất xuất khẩu, với thế mạnh về công nghệ, tiêu chuẩn và kinh nghiệm sẵn có, dự kiến sẽ tăng doanh thu tại các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản;

Năm 2018, tiếp tục trình HĐQT thông qua ĐHĐCĐ xin tăng vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tăng cường khả năng đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2017-2021) đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết và liên doanh nhằm bổ sung vốn lưu động cho việc sản xuất chính tại Công ty mẹ;

Tiến hành thanh lý gỗ tồn kho chậm luân chuyển. Sau khi thanh lý sẽ loại bỏ những khó khăn của Công ty, từ đó tạo tiền đề đưa toàn bộ tài sản Công ty vào sử dụng hiệu quả.

Đẩy mạnh sản xuất mảng: Đồ rời, nội thất liền tường.... nên cần đầu tư mạnh về máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ TẠI GỖ TRƯỜNG THÀNH

“...cắt giảm chi phí và tăng giá trị tài sản, giảm thiểu rủi ro liên quan tới các khoản đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh, cũng như phát triển thương hiệu, tạo dựng niềm tin đối với Cổ đông...”

Tại Gỗ Trường Thành, nhằm quản trị công ty được hiệu quả, cắt giảm chi phí và tăng giá trị tài sản, giảm thiểu rủi ro liên quan tới các khoản đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất và hiệu quả kinh doanh, cũng như phát triển thương hiệu, tạo dựng niềm tin đối với Cổ đông, Công ty đã xây dựng những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát một cách tốt nhất, tạo lập khuôn khổ cho các mối quan hệ giữa các cổ đông, Hội đồng quản trị và những người có liên quan khác qua đó đưa ra các trình tự thủ tục ban hành các quyết định nhằm tránh những sự lạm quyền và rủi ro cho công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã soạn thảo Quy chế quản trị nội bộ và sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Quy chế quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.



Quy chế này được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, nhằm cụ thể hóa các vấn đề quản trị nội bộ công ty, bao gồm chủ yếu các vấn đề liên quan đến:

- Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông;
- Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị;
- Trình tự và thủ tục tổ chức họp hội đồng quản trị;
- Thành lập và hoạt động của ban kiểm toán nội bộ;
- Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
- Phối hợp giữa hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Ngăn ngừa xung đột lợi ích

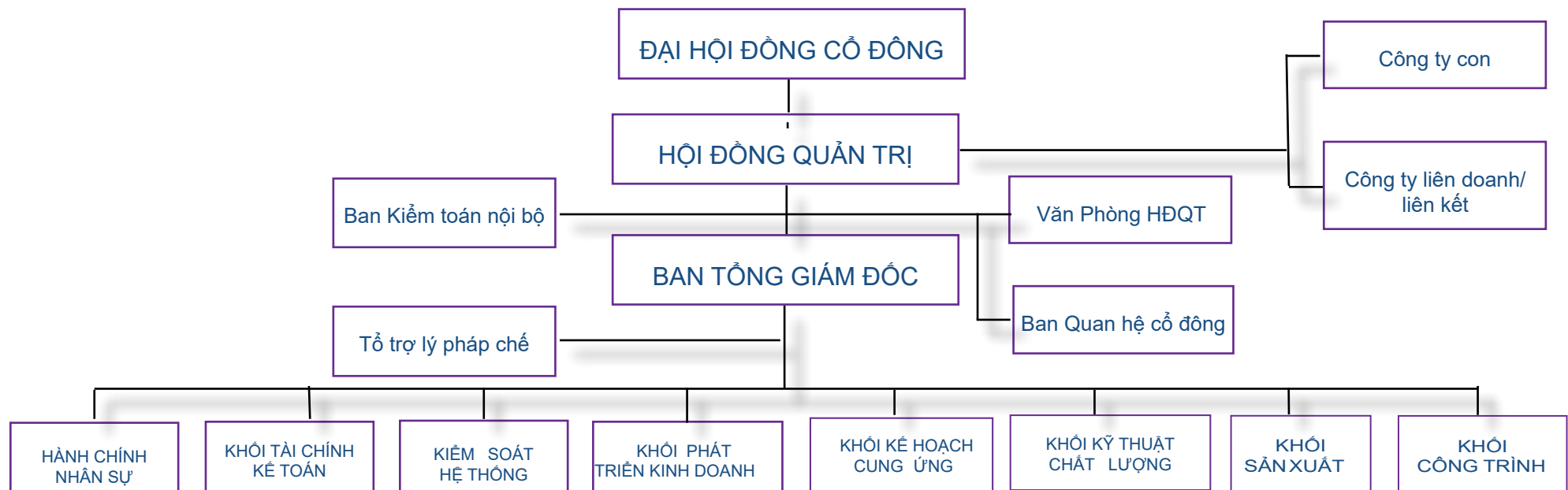
CƠ CẤU VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm 1 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty quy định. Tất cả các Cổ đông phổ thông đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ và có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần phổ thông mà họ nắm giữ. HĐQT đóng vai trò trung tâm trong khuôn khổ Quy chế Quản trị công ty, chịu trách nhiệm chỉ đạo và xây dựng chiến lược của Công ty cùng những ưu tiên trong kinh doanh, bao gồm cả kế hoạch kinh doanh và tài chính, cũng như chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc. HĐQT hiện tại gồm có 05 Thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2017-2021).

Trong năm 2017, Công ty đã chuyển đổi mô hình hoạt động không tồn tại ban Kiểm soát, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT nhằm tham mưu và hỗ trợ HĐQT giám sát tính trung

thực các Báo cáo tài chính, tuân thủ các quy định pháp luật, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, năng lực và tính hiệu quả của KTNB và hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc thành lập bổ sung 02 tiểu ban liên quan Nhân sự và khen thưởng-Kỷ luật nhằm hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị công ty và báo cáo trực tiếp HĐQT.

Trong năm 2017, HĐQT bổ nhiệm các chức danh TGD, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng. Các nhân sự được bổ nhiệm đã trải qua quá trình sàng lọc và kiểm tra gắt gao về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và mức độ am hiểu tường tận ngành Gỗ đặc thù. HĐQT đánh giá cao các thành viên được bổ nhiệm đã hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.



GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông **Hồ Anh Dũng**
Chủ tịch HĐQT

Ngày đầu tiên được bổ nhiệm: 04/04/2017

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân kinh tế Quốc dân
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- 2004-2007 Chuyên viên thanh tra cục Thuế Hà Nội
- 2007-2009 Trợ lý Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn FPT
- 2009-2010 Phó Giám đốc chi nhánh FPT Telecom
- 2010-2014 Bộ phận Khách hàng tổ chức MB Securities
- 2014-2016 Trưởng phòng phân tích chứng khoán Công ty Chứng khoán quốc gia
- 2016-8/2017: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Chứng khoán quốc gia
- 8/2017 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán quốc gia
- 4/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:
không



Ông **Mai Hữu Tín**
Tổng Giám Đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT

Ngày đầu tiên được bổ nhiệm: 04/04/2017

Trình độ chuyên môn:

- Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- 1988: Phiên dịch viên (Tiếng Anh) Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu Sông Bé
- 1988: Sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I (Unigroup)
- Giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tại các công ty: Các công ty thuộc tập đoàn U&I; công ty cổ phần Tầm Nhìn Xanh; Công ty cổ phần Kho vận & Dịch vụ hàng hóa Cao Su; Công ty cổ phần Địa Ốc Trung tâm; Công ty cổ phần Trường Xuân Thịnh; Công ty cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Bình Dương; Công ty cổ phần Agramat Bình Dương; Cổ phần Sản xuất và kinh doanh Toàn Mỹ; Công ty cổ phần Nội thất Việt...
- 4/2017 đến nay: Tổng Giám Đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:
không



Ông Vũ Xuân Dương
Thành viên HĐQT

Ngày đầu tiên được bổ nhiệm: 04/05/2017

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- 1998-2000: Nhân viên Công ty TM- Đầu Tư và Phát triển Bicamex
- 2000: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I (Unigroup)
- 4/2017 đến nay: thành viên HĐQT công ty Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 7 triệu cổ phần tương đương 3,26%



Ông Hoàng Hà Thế Quang
Thành viên HĐQT

Ngày đầu tiên được bổ nhiệm: 04/05/2017

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân kinh tế; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- 2008: Chuyên viên đầu tư công ty cổ phần chứng khoán Sacombank
- 2010-2011: Giám đốc đầu tư ngân hàng cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa
- 2011-2014: Phó tổng giám đốc Tài chính công ty CP Xây dựng và kinh doanh Nhà Đại Phúc
- 2014-2016: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Saigon Exim; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Saicom
- 2016 - nay: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
- 4/2017 đến nay: thành viên HĐQT công ty Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: không



Ông Vũ Tuấn Hoàng
Thành viên HĐQT

Ngày đầu tiên được bổ nhiệm: 04/05/2017

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân kinh tế ngoại thương Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- 1996: Chuyên viên Công ty XNK Packsimex
- 1998-2009: Trưởng văn phòng đại diện Công ty Phoenix Hồng Kông
- 2010-2014: Phó tổng Giám đốc công ty Cổ phần Kim Giang
- 4/2017 đến nay: thành viên HĐQT công ty Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: không

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 và KẾ HOẠCH NĂM 2018

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành nhiều buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ;
2. Thông qua việc bổ mô hình Ban Kiểm soát, lập ban Kiểm toán nội bộ;
3. Cử người đại diện vốn góp và giám sát chặt chẽ hoạt động tại các Công ty con;
4. Hoàn tất triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua
5. Cơ cấu danh mục đầu tư: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gỗ Trường Thành (TTI); Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Phú Hữu Gia (vốn góp công ty mẹ và công ty con);
6. Và nhiều quyết định quan trọng khác.

Kế hoạch và định hướng năm 2018

Nhận diện những cơ hội, thách thức, điểm yếu và điểm mạnh của TTF, Hội đồng quản trị Công ty định hướng năm 2018 như sau:

A. Thực hiện tăng vốn : Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ nhằm cơ cấu lại tài chính Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Các phương án dự kiến bao gồm: mua bán - sáp nhập các Doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và quản trị tốt cùng ngành nghề hoặc các phương án khác...

B. Tập trung phát triển:

1. Thị trường: Tập trung phát triển, chiếm lĩnh thị trường đồ gỗ trong nước, trở thành Doanh nghiệp hàng đầu về đồ gỗ nội thất tại Việt Nam và mục tiêu trở thành Doanh nghiệp gỗ top đầu của thế giới.



2. Khách hàng: Hiện nay, TTF có hợp đồng đối tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup 16.000 tỷ trong vòng 5 năm. Tận dụng cơ hội khi đáp ứng được đơn hàng của Vingroup, TTF sẽ nâng cao được năng lực sản xuất, xây dựng được quy trình chuẩn rất thuận lợi trong việc bán hàng, nhận thầu thi công nội thất cho các khách hàng khác. Được biết, hiện nay Tập đoàn Vingroup vẫn còn đặt hàng rất nhiều đồ gỗ nội thất của các công ty khác ngoài TTF. Nên Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng giám đốc đánh giá lại điểm mạnh, điểm yếu, chỉ đạo quyết liệt về nhân sự, công nghệ để đáp ứng được yêu cầu của Tập đoàn Vingroup.
3. Công nghệ: Đề nghị Ban Tổng giám đốc chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành mục tiêu đưa ERP vào triển khai tại Công ty.
4. Tài chính:
 - Tận dụng quỹ tồn kho hiện có, sử dụng cho các đơn hàng hiện tại nhằm giảm chi phí nguyên liệu đầu vào, phần còn lại thanh lý giải quyết dứt điểm cục máu đông, làm ứ đọng vốn trong nhiều năm tại TTF. Để đưa toàn bộ tài sản của TTF vào sử dụng hiệu quả.
 - Tự chủ hoàn toàn về nguồn tài chính, lành mạnh hóa hoàn toàn bảng cân đối tài sản để có quyền lựa chọn làm việc với các ngân hàng, định chế tài chính có chi phí thấp nhất.Trên đây là báo cáo một số thông tin chính về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2017.

THÔNG TIN VỀ SỰ THAY ĐỔI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Tuyết Hằng	Chủ tịch	14/04/2017	4/23	17,40%	Từ nhiệm
2	Bà Phạm Thị Huyền Nga	Thành viên	04/05/2017	5/23	21,70%	Từ nhiệm
3	Bà Dương Trịnh Thụy Như	Thành viên	14/04/2017	4/23	17,40%	Từ nhiệm
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên	12/01/2017	1/23	4,30%	Từ nhiệm
5	Bà Nguyễn Thục Hiền	Thành viên	12/01/2017	1/23	4,30%	Từ nhiệm
6	Bà Phùng Thị Mỹ Lệ	Thành viên	04/05/2017	4/23	17,40%	Từ nhiệm
7	Bà Ngô Phương Hạnh	Thành viên	04/05/2017	4/23	17,40%	Từ nhiệm
8	Ông Hồ Anh Dũng	Chủ tịch	14/04/2017	19/23	82,60%	Bầu thay thế
9	Ông Mai Hữu Tín	Thành viên	14/04/2017	19/23	82,60%	Bầu thay thế
10	Ông Vũ Tuấn Hoàng	Thành viên	04/05/2017	18/23	78,30%	Bầu thay thế
11	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	04/05/2017	18/23	78,30%	Bầu thay thế
12	Ông Hà Hoàng Thế Quang	Thành viên	04/05/2017	18/23	78,30%	Bầu thay thế

THÔNG TIN VỀ SỰ THAY ĐỔI CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Hoàng Anh Tú	Thành viên	27/04/2012	26/06/2017	1/1	100%
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên		14/04/2017	1/1	100%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên		14/04/2017	1/1	100%

TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NĂM 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT-TTF	12/01/2017	- Chấm dứt tư cách TV HĐQT; - Bổ nhiệm TV HĐQT; - Sửa đổi khoản vay.
2	02/2017/BB-HĐQT-TTF	15/02/2017	- Thông qua việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ 2017.
3	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TTF	16/03/2017	- Phê duyệt phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn; - Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT.
4	04/2017/BB-HĐQT-TTF	10/04/2017	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Bổ nhiệm Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật mới của Công ty; - Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới của Công ty làm chủ tài khoản ngân hàng.
5	05/2017/BBHĐQT-TTF	14/04/2017	- Chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT và TV HĐQT; - Bổ nhiệm TV HĐQT;- Bầu Chủ tịch HĐQT.
6	06/2017/BBHĐQT-TTF	04/05/2017	- Chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT và TV HĐQT.
7	07-2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị; - Thông qua tổ chức cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2017 và các nội dung cần đệ trình ĐHĐCĐ; - Thông qua nhân sự quản lý và được ủy quyền quản lý tài khoản ngân hàng của công ty.
8	08-17/NQ-HĐQT	29/05/2017	- Thống nhất đề xuất phương án phát hành cổ phần trong năm 2017 và trình ĐHĐCĐ thông qua; - Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/06/2017.
9	09-17/NQ-HĐQT	13/06/2017	- Thông qua nội dung các tờ trình trình ĐHĐCĐ 2017.
10	10/2017/NQ-HĐQT	06/07/2017	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn Thiện Tâm; - Bổ nhiệm ông Lê Văn Minh giữ chức danh Giám đốc tài chính của Công ty.
11	11/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	- Thống nhất cử đại diện vốn tham gia quản lý các công ty con.

TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NĂM 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	12/2017/NQ-HĐQT	22/07/2017	- Thành lập Tổ kiểm kê kho nguyên liệu tại Công ty CP Chế biến gỗ Trường Thành Mdrak.
13	13/2017/NQ-HĐQT	22/07/2017	- Thành lập Tổ giám sát và bảo vệ tài sản tại Công ty CP Chế biến gỗ Trường Thành Mdrak.
14	14/2017/NQ-HĐQT	22/07/2017	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2017.
15	15/2017/NQ-HĐQT	28/07/2017	- Thống nhất các vấn đề của Công ty con, công ty liên kết, liên doanh; - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và thông qua kế hoạch định hướng cho 6 tháng cuối năm 2017.
16	16/2017/NQ-HĐQT	27/07/2017	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua; - Thông qua lựa chọn danh sách nhà đầu tư.
17	17/2017/NQ-HĐQT	28/06/2017	- Thống nhất phương án huy động vốn từ đối tác để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18	18/2017/NQ-HĐQT	05/09/2017	- Thông qua danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ;
19	19/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	- Thống nhất phương án trả nợ ngân hàng từ nguồn tiền phát hành.
20	20/2017/NQHĐQT-TTF	15/09/2017	- Thành lập Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh.
21	21/2017/NQ-HĐQT	21/09/2017	- Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của TTF tại Công ty cổ phần Công nghiệp Gỗ Trường Thành (TTI).
22	22/2017/NQ-HĐQT	04/10/2017	- Thông qua danh sách 12 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
23	23/2017/NQ-HĐQT	16/10/2017	- Thống nhất sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sài Gòn (TPBank) với tổng hạn mức 50.000.000.000 đồng.
24	24/2017/NQ-HĐQT	20/10/2017	- Thống nhất phương án quyền phát triển rừng.
25	25/2017/NQ-HĐQT	08/11/2017	- Thống nhất thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của TTF tại Công ty cổ phần Bao bì Trường Thành.

TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NĂM 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
26	26/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	- Chấp thuận các giao dịch kinh tế với người liên quan của người nội bộ công ty là Công ty cổ phần Sam Holdings.
27	27/2017/NQ-HĐQT	13/12/2017	- Thông qua thời gian đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ và nộp tiền.
28	28/2017/NQ-HĐQT	14/12/2017	- Thông qua việc thay đổi thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành.
29	29/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	- Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ; - Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung HOSE; - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
30	30/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	- Thông qua chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

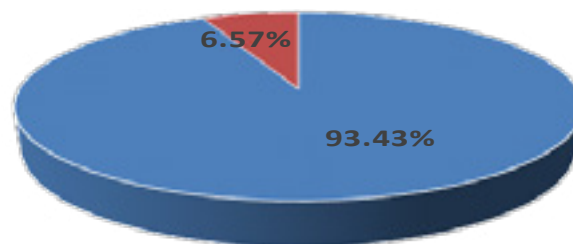
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông sáng lập	11.768.642	5,48%
	- Trong nước	11.768.642	5,48%
3	Cổ đông lớn	63.586.840	29,63%
	- Trong nước	49.806.590	23,21%
	- Nước ngoài	13.780.250	6,42%
4	Công đoàn Công ty	0	0,00%
5	Cổ phiếu quỹ	15.815	0,01%
6	Cổ đông khác	139.236.543	64,88%
	- Trong nước	138.914.791	64,73%
	- Nước ngoài	321.752	0,15%
TỔNG CỘNG		214.607.840	100,00%
Trong đó: - Trong nước		200.505.838	93,43%
- Nước ngoài		14.102.002	6,57%

(Theo danh sách từ VSD chốt ngày 02/04/2018)

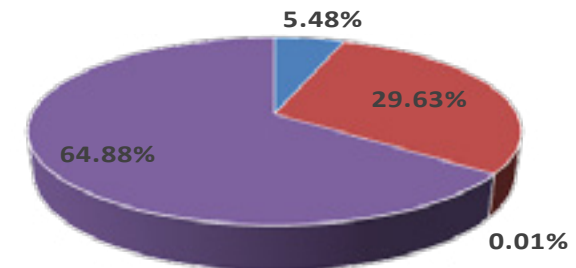


Cơ cấu sở hữu cổ đông Trong & Ngoài nước



■ Trong nước ■ Nước ngoài

Biểu đồ sở hữu theo cơ cấu phân loại cổ đông



■ Cổ đông sáng lập ■ Cổ đông lớn ■ Cổ phiếu quỹ ■ Cổ đông khác

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH NĂM 2017

(được đăng tải trên website công ty www.truongthanh.com tại mục và đính kèm tài liệu này)

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và công bố vào ngày 10/04/2018.

Theo nội dung kiểm toán, các kiểm toán viên đã xác nhận:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã điều chỉnh hồi tố khoản chênh lệch thiếu hàng tồn kho phát sinh của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Số liệu điều chỉnh như sau: Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016, Nhóm Công ty đã ghi nhận khoản chênh lệch thiếu với số tiền là 1.051.920.195.381 VND khi thực hiện kiểm kê toàn bộ hàng tồn kho trong tháng 6 năm 2016 vào tài khoản giá vốn hàng bán theo hướng dẫn của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam vì Nhóm Công ty không thể xác định được thời điểm phát sinh khoản chênh lệch thiếu này đến từng năm tài chính tại thời điểm lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017, Ban Giám đốc đã thu thập các tài liệu cần thiết và ước tính được chênh lệch thiếu hàng tồn kho của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 với số tiền là 198.860.764.780 VND. Theo đó, Nhóm Công ty đã điều chỉnh hồi tố bằng cách ghi giảm khoản mục “Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp” với số tiền là 853.059.430.601 VND.

Ảnh hưởng của các điều chỉnh hồi tố nêu trên được trình bày sau đây:

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm (trình bày trước đây)	Ảnh hưởng của điều chỉnh hồi tố	Số đầu năm (trình bày lại)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT				
Lỗi lũy kế đến cuối năm trước	421a	(154.641.282.141)	(852.555.287.232)	(1.007.196.569.373)
Lỗi lũy kế năm nay	421b	(1.262.976.737.609)	852.555.287.232	(410.421.450.377)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT				
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	(1.608.970.477.770)	853.059.430.601	(755.911.047.169)
Lỗi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	(965.954.254.928)	853.059.430.601	(112.894.824.327)
Lỗi thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(1.294.954.990.929)	853.059.430.601	(441.895.560.328)
Tổng lỗ kế toán trước thuế	50	(1.295.557.506.233)	853.059.430.601	(442.498.075.632)
Lỗi sau thuế TNDN	60	(1.295.557.506.233)	853.059.430.601	(442.498.075.632)
Lỗi sau thuế của công ty mẹ	61	(1.271.135.551.342)	852.555.287.232	(418.580.264.110)
Lỗi sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	(24.421.954.891)	504.143.369	(23.917.811.522)
Lỗi cơ bản trên cổ phiếu	70	(8.877)	5.954	(2.923)
Lỗi suy giảm trên cổ phiếu	71	(8.877)	5.954	(2.923)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT				
Tổng lỗ kế toán trước thuế	01	(1.295.557.506.233)	853.059.430.601	(442.498.075.632)
Lỗi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(1.056.991.657.301)	853.059.430.601	(203.932.226.700)
Giảm hàng tồn kho	10	610.170.336.968	(853.059.430.601)	(242.889.093.633)

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ANH DŨNG



TTF

Trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, T.Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3 642 004/005 - Fax: (0274) 3642 006
Website: www.truongthanh.com - Email: contact@truongthanh.com