

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

Quý vị cổ đông thân mến !

Năm 2016 là cột mốc đáng nhớ đối với công ty gỗ Đức Thành, đánh dấu 25 năm tồn tại và phát triển với nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận tính đến ngày hôm nay. Nhìn lại hành trình 25 năm trôi qua, chúng ta không khỏi tự hào khi chưa năm nào công ty kinh doanh thua lỗ, chưa năm nào công ty nợ thuế, chưa năm nào không hoàn thành kế hoạch, chưa bao giờ bị trả hàng do không đạt chất lượng, chưa bao giờ có đình công lẫn công v.v.. thiết nghĩ là cả một sự nỗ lực làm việc vất vả của tập thể từ Hội đồng quản trị (HĐQT) đến ban điều hành (BDH) và toàn CB-CNV của Gỗ Đức Thành.

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã xác định 2016 là một năm không hề thuận lợi, bên cạnh việc đương đầu với những khó khăn chung của nền kinh tế, còn là năm công ty phải đối diện với nhiều thách thức, do kế hoạch doanh thu ngày càng cao, quy mô công ty ngày càng lớn, nhân sự phải tăng, quy mô sản xuất phải tăng, mảng kinh doanh Nội địa phải tạo sự đột phá v.v... Hôm nay, chúng tôi xin tổng kết lại những gì đã làm được, những gì còn tồn đọng, đồng thời đề ra định hướng hoạt động cho năm 2017.

I. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 323,6 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính đạt 77,3 tỷ đồng, tăng gần 26% so với năm 2015. Bên cạnh đó GDT đã nỗ lực chuyển nhượng thành công lô đất Mỹ Phước 2 ở Bình Dương; giúp thu hồi vốn đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty. Nếu tính cả việc chuyển nhượng lô đất này thì lợi nhuận sau thuế đạt 95,9 tỷ tăng vượt bậc 56% so với năm 2015.

2. Hoạt động của Ban điều hành.

- BDH đã làm tốt công tác quản trị tài chính, sản xuất, kinh doanh, quan hệ nhà đầu tư và nhân sự, đã thực hiện khá đầy đủ các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- BDH cũng luôn báo cáo kịp thời, đảm bảo cung cấp thông tin đáng tin cậy nhằm tham mưu cho HĐQT đề ra các quyết định quan trọng, luôn tạo điều kiện cho công tác giám sát của BKS và HĐQT, chấn chỉnh kịp thời những bất cập.... Những chế độ công bố thông tin theo quy định của Nhà nước luôn được BDH thực hiện kịp thời và đầy đủ.
- Nguồn vốn đầu tư của các cổ đông luôn được bảo toàn và đem lại tỷ suất sinh lợi cao. Đời sống của người lao động và môi trường làm việc trong công ty được cải thiện, người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp hơn.
- Tuy nhiên, việc đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực cấp cao trong BDH vẫn còn trì trệ, chưa làm tốt, cần phải được cải tiến trong thời gian tới.

3. Thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra cho năm tài chính 2016.

- HĐQT luôn giúp đỡ và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm 2016, HĐQT đã có 10 phiên họp định kỳ và bất thường, các thành viên HĐQT tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT như:

- Phân phối lợi nhuận

- Chi trả 10% cổ tức bằng năm 2015 bằng tiền mặt.
- Chi trả 10% cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 129,6 tỷ lên 142,6 tỷ đồng.

- Đã tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%.
- Phát hành cổ phiếu ESOP 2016 cho CB-CNV với tỷ lệ 4,5%, tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 142,6 tỷ lên 149 tỷ đồng.
- Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014: cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán: RSM Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Kiểm toán DTL) cho năm tài chính 2016.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT

1. Nhân sự của HĐQT

- Chủ động kiện toàn bộ máy nhân sự giúp HĐQT hoạt động hiệu quả hơn, ĐHĐCĐ tổng kết năm 2015 đã phê chuẩn tăng thêm 2 thành viên, nên từ năm 2016 HĐQT công ty GDT có 7 thành viên, trong đó có 3 thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT

Năm 2016, HĐQT đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc tự hoàn thiện mình để từng bước cải thiện năng lực quản trị về lượng lẫn về chất, cụ thể HĐQT đã :

- Thành lập 4 tiểu ban
 1. Nhân sự và lương thưởng;
 2. Quản trị kinh doanh – sản xuất - tài chính;
 3. Phát triển và đầu tư;
 4. Quan hệ cổ đông.

Nhằm phát huy sở trường và thế mạnh của từng thành viên để nâng cao hiệu quả hoạt động HĐQT, trong năm các thành viên HĐQT đã đóng góp, tư vấn và đồng hành với BDH về các hoạt động liên quan đến tiểu ban mình phụ trách như: cải thiện chăm lo đời sống cho CB-CNV, tăng cường việc quản lý vốn, ứng biến trong các tình huống kinh doanh, tham gia cùng với BDH để gỡ gỡ các Nhà đầu tư tiềm năng...

- Giám sát thực hiện việc triển khai các vụ việc quan trọng như thanh lý các vật tư còn tồn đọng và chuyển nhượng thành công lô đất 10ha tại KCN Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương để thu hồi vốn và góp thêm hơn 20 tỷ đồng vào Lợi nhuận trước thuế toàn công ty.
- Xác định con người là yếu tố then chốt tạo nên thành công, HĐQT đã thuyết phục ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc phát hành cổ phiếu (ESOP 2016) nhằm giúp người lao động có được cổ phần của GDT, tạo thêm thu nhập thông qua các đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Đây là động lực chính thu hút thêm nhân sự mới và đội ngũ CB-CNV đã có những đóng góp xuất sắc trong quá trình phát triển công ty.
- Tư vấn, đóng góp ý kiến cho Ban kiểm soát nhằm giám sát chặt chẽ các nghiệp vụ về kế toán, kiểm kê, quản lý tài chính...
- Với định hướng đúng đắn và những hoạt động nổi bật, năm 2016 vừa qua GDT vinh dự được bình chọn vào **“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam”** do Tạp chí Forbes Việt Nam - chi nhánh của Tạp chí Forbes nổi tiếng của Mỹ tổ chức và **“Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”** do tạp chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp với công ty chứng khoán Thiên Việt bình chọn.

Đây là niềm khích lệ vô cùng to lớn đối với tập thể GDT, bởi sự cố gắng và nỗ lực của HĐQT cùng toàn thể CB-CNV đã được ghi nhận. Sự kiện này diễn ra vào đúng lúc công ty kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, như một phần thưởng quý giá cho một quá trình dài 25 năm gầy dựng và vun đắp một tập thể, một thương hiệu, một *“con gà đẻ trứng vàng”* như ví von của một tờ báo trước đây khi viết về Gổ Đức Thành...

- Dưới tác động của nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều biến động. Hàng loạt cổ phiếu liên tục giảm điểm, kể cả những cổ phiếu blue chip vẫn chưa thể lấy lại đà hồi phục. Ngược lại, GDT được nằm trong nhóm những cổ phiếu liên tục tăng điểm kể từ năm 2014 đến nay. Đặc biệt từ quý 1/2016 đến nay cổ phiếu của GDT giao dịch quanh mức 60.000 đồng/cổ phiếu và thu hút các nhà đầu tư tìm mua. Cổ phiếu GDT được các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư đánh giá là cổ phiếu thu hút các nhà đầu tư vì đem lại lợi tức hấp dẫn và rất minh bạch thông tin. Đặc điểm này đã phản ánh đúng năng lực tài chính ổn định của GDT, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lao đao vì nền kinh tế nhiều biến động.

- Trong năm 2016, HĐQT đã cùng đồng hành với BDH thực hiện ba buổi hội thảo tại Tp.HCM với công ty chứng khoán úy tín Bản Việt; HSC và VN-Direct nhằm mục đích giới thiệu về công ty, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư. Thông qua buổi hội thảo này đã để lại cho nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan về ngành chế biến gỗ Việt Nam, hiểu thêm về doanh nghiệp và cơ hội đầu tư vào cổ phiếu GDT.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Năm 2016, Công ty đã chi trả thù lao cho 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS số tiền 1.620.000.000 đồng, chiếm 0,5% tổng doanh thu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017

- Năm 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn còn nhiều biến động như lãi suất tăng, giá nguyên phụ liệu tăng..., GDT lại phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như thị trường Nội địa cạnh tranh gay gắt, thị trường Xuất khẩu vẫn chưa có gì lạc quan khi chỉ số giá tiêu dùng tại Châu Âu giảm, tín hiệu phục hồi chưa đủ mạnh. Bên cạnh đó áp lực giảm giá hàng hóa theo xu hướng chung của toàn thế giới đã ảnh hưởng lớn đến sức mua hiện nay.
- Chính vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo với tinh thần thận trọng, tập trung định hướng các nhiệm vụ, các nghị quyết mà ĐHĐCĐ giao phó, đồng thời:
 - Xây dựng, phát triển và bổ sung nguồn nhân sự cấp cao cho công ty.
 - Nhanh chóng cho ý kiến chỉ đạo các đề xuất của BDH
 - Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, bảo đảm an toàn hiệu quả, nguồn tiền mặt phong phú của công ty.
 - Phấn đấu đạt các tiêu chí để tiếp tục lọt vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn và Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất do Nhip cầu đầu tư bình chọn
 - Tăng cường hoạt động tiếp xúc với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước để cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh, giới thiệu cổ phiếu GDT đang hoạt động hiệu quả như thế nào...
 - Đẩy mạnh hơn nữa tính thanh khoản cổ phiếu GDT của công ty.

Thay cho lời kết.

Nhìn lại một hành trình hơn 25 năm, chúng tôi thấy rất rõ một điều là: Để có được những thành quả không dễ dàng của GDT ngày hôm nay, để có được những bước tiến dài của chặng đường tăng trưởng và phát triển... phải nói đến sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quý báu của các đối tác, các khách hàng, các CB-CNV và đặc biệt là các Cổ đông. Chúng tôi thực sự trân trọng điều đó và xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị. Mong rằng GDT sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị trong năm 2017, để thực hiện thành công các kế hoạch đề ra, tạo ra giá trị khác biệt của công ty GDT trên tinh thần *“Nền tảng ổn định, Quản trị hiệu quả và Phát triển bền vững”*.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT
LÊ HẢI LIỄU