

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Thưa Quý Cổ đông,

Khởi nghiệp vào những năm đầu thập niên 90, khi đó thị trường Việt Nam cũng như ngành công nghiệp chế biến gỗ còn rất sơ khai so với hiện nay. Trải qua 24 năm, ngành công nghiệp chế biến gỗ nhìn chung đã có những thay đổi mạnh mẽ và toàn diện, riêng GDT đã xây dựng được thương hiệu và trở thành một trong những công ty Việt Nam uy tín, gắn gũi với người tiêu dùng khắp cả trong và ngoài nước.

Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã hội nhập sâu vào quỹ đạo của toàn cầu hóa, các hiệp định WTO, AFTA sẽ gỡ bỏ hàng rào thuế quan vào năm 2018. Việt Nam cũng sẽ gia nhập TPP cũng như tham gia vào các hiệp định mậu dịch tự do khác. Trong bối cảnh đó, GDT sẽ tiếp tục củng cố nội lực, giữ vững vị thế dẫn đầu, chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội liên kết, hợp tác nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Kết thúc năm 2014 vừa qua, tôi rất tự hào và vui mừng thông báo với Quý Cổ đông rằng, GDT đã đạt được kết quả vượt bậc so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó:

I. TỔNG KẾT NĂM 2014

1. Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất, kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1/ Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	252,812	264,079	104,5%
2/ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	57,425	67,099	116,8%
3/ Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	44,792	51,630	115,3%

- Thị trường bất động sản năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, “*vẫn còn nằm trong vùng đáy*” nên giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương vẫn chưa thực hiện được.
- Công ty GDT đã xây dựng xong phần đất mở rộng mở rộng nhà máy tại Tân Uyên, Bình Dương, và đã đưa vào hoạt động xấp xỉ 8.000 m² nhà xưởng từ tháng 2 năm 2015.

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Với vai trò là là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi cổ đông, HĐQT với 5 thành viên đương nhiệm, trong đó có 2 thành viên độc lập đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo quy chế quản trị công ty. HĐQT được tổ chức chuyên trách, ra quyết định tập thể theo từng sự việc để từng bước đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện:

❖ Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 4 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo;
- 2 phiên họp bất thường: Thông qua thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
- Đồng thời, HĐQT cũng đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

❖ Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời mọi hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo:

- Trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý kịp thời với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

❖ Đơn vị kiểm toán

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát đã chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán cho GDT trong năm tài chính 2014. Trong quá trình làm việc, GDT đã cung cấp chứng từ và đáp ứng đầy đủ, hợp lý các chuẩn mực về kế toán, bên công ty kiểm toán cũng làm việc rất chặt chẽ và có trách nhiệm.

❖ Thù lao

- Với cơ chế hoạt động chuyên trách toàn thời gian, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát đã được phân thêm nhiều nhiệm vụ, tự nâng cao chất lượng làm việc của từng thành viên... để giám sát mọi hoạt động của công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất. Kết quả của một chuỗi những hoạt động này là lợi nhuận trước thuế vượt 16,8% kế hoạch đề ra. Năm 2014, tổng thù lao của HĐQT và BKS là 900 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,3% trên tổng doanh thu của năm 2014.

❖ Quan hệ cổ đông

- Các quy định về công bố thông tin được chấp hành tốt, đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch.
- Duy trì thường xuyên các hoạt động, tiếp xúc cung cấp thông tin cho các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước qua các kênh khác nhau với chất lượng thông tin tốt, được nhà đầu tư đánh giá cao.
- Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014 (từ 25% - 30% bằng tiền mặt và cổ phiếu trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông), cụ thể:
 - Đợt 1 năm 2014: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt ngày 30/10/2014 là 10%.
 - Đợt 2 năm 2014: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt ngày 29/01/2015 là 10%.
 - Đợt 3 năm 2014: phần cổ tức còn lại sẽ được thực hiện ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ tổng kết năm 2014.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Theo nhận định của nhiều tổ chức và chuyên gia kinh tế, năm 2015:

- Kinh tế Việt Nam có nhiều dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức.
- Kinh tế Thế giới có triển vọng phục hồi khá, phần lớn từ các nước dẫn dắt đà tăng trưởng của kinh tế thế giới như Mỹ, Nhật Bản...

Trong bối cảnh đó, Công Ty GDT xác định mục tiêu cho năm tài chính 2015 là tiếp tục phát triển theo chiều sâu lấy phương châm “*nâng cao quản lý chính là nâng cao chất lượng; giữ uy tín chính là giữ khách hàng*” làm trọng. Hội đồng quản trị định hướng các chương trình hoạt động trong năm 2015 với trọng tâm như sau:

1. Bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019
2. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015- 2019, quyết tâm đưa GDT phát triển trở thành nhà sản xuất gỗ hàng đầu tại Việt Nam và vươn ra tầm quốc tế.
3. Tập trung tăng quy mô, mở rộng thị phần cho lĩnh vực kinh doanh chính và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Cụ thể:
 - Tổng doanh thu đạt 289,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 73,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 57,6 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014
4. Phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ để tăng thêm sức mạnh của công ty.

5. Đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong năm tài chính 2015. Tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ theo quy định để thảo luận, thông qua báo cáo, kế hoạch... nhằm chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra
6. Tìm kiếm, lựa chọn thêm đối tác chiến lược tăng thêm sức mạnh của công ty.
7. Đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo và phát triển nguồn nhân lực và nâng cao văn hoá doanh nghiệp để kết nối và cộng hưởng cho toàn công ty.
8. Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành các nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.
9. Tăng cường công tác quản trị tài chính theo chuẩn mực, thực hiện kiểm toán nội bộ hiệu quả.
10. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đơn vị chuyển nhượng lại đất ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương để đem về khoản lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 25 tỷ đồng cho công ty.
11. Tiếp tục đẩy mạnh việc quan hệ và duy trì cơ chế thông tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của Tổng giám đốc, Ban điều hành và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống đã luôn vượt khó để đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu GDT ngày càng vững mạnh.

Nhìn lại chặng đường phát triển của GDT, chúng tôi cũng trân trọng sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác bền chặt của Quý Cổ đông, Nhà Đầu tư, các Đối tác, Nhà Cung cấp, Nhà Phân phối v.v... đã góp phần quan trọng cho sự thành công của GDT. Đây chính là sức mạnh và niềm tin để tiếp sức cho chúng tôi trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Cuối cùng kính chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU