

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Kính thưa Quý vị Cổ đông, nhà đầu tư,

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát các hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các việc đã thực hiện như sau:

I. TỔNG KẾT NĂM 2013.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị công ty Gỗ Đức Thành (“GDT”) đã thực hiện tốt chức năng của mình với 4 nhiệm vụ chủ yếu gồm: hoạch định – tổ chức – lãnh đạo - kiểm tra.
- Trong năm 2013 qua:
 - HĐQT họp định kỳ mỗi quý và họp bất thường khi có nhu cầu để thảo luận, nghe báo cáo và theo sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Đa số các thành viên đều tham dự họp đầy đủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.
 - HĐQT đã hoàn tất việc rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển và các biện pháp giải quyết... phù hợp với tình hình thực tế của công ty và tuân theo quy định của Pháp luật.
 - Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đã tổ chức thực hiện và báo cáo đầy đủ các Nghị quyết mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

❖ **Hội đồng Quản trị** : Gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Họ và tên	Chức vụ	Kinh nghiệm trong lĩnh vực gỗ, tài chính, hành chính...
Lê Hải Liễu	Chủ tịch HĐQT	25 năm
Lê Hồng Thắng	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	16 năm
Lê Hồng Thành	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	19 năm
Trần Xuân Nam	Ủy viên HĐQT	17 năm
Nguyễn Công Hiếu	Ủy viên HĐQT	25 năm

2. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Doanh thu toàn công ty năm 2013 đạt 237,3 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 97,4% so với kế hoạch cả năm.
- LNTT đạt 51,7 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4,4% so với kế hoạch cả năm.
- LNST đạt 36,3 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 97,9% so với kế hoạch cả năm.
- Thị trường bất động sản năm 2013 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.
- Đối với dự án mở rộng nhà máy tại Tân Uyên, Bình Dương, GDT đã mua xong phần đất mở rộng và đang tiến hành xin Giấy phép xây dựng.

3. ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Ernst and Young thực hiện kiểm toán cho GDT trong năm tài chính 2013. 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 hoạt động rất chặt chẽ và có trách nhiệm.

4. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ.

- 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 chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013 là 25% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông, cụ thể:
 - Đợt 1 năm 2013 : chia ngày 03/10/2013 là 10%.
 - Đợt 2 năm 2013 : chia ngày 11/12/2013 là 8%.
 - Đợt 3 năm 2013 : mức chia và thời gian chia sẽ được thực hiện ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ tổng kết năm 2013.

5. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013, công ty đã chi trả thù lao cho tất cả các thành viên của HĐQT và BKS là 600.000.000 đồng, chiếm tỉ trọng 0,25 % trên tổng doanh thu của năm 2013.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Năm 2014, định hướng chủ đạo là bám sát thị trường để củng cố vị trí sản xuất, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, tiếp tục phát triển theo chiều sâu lấy phương châm *“nâng cao quản lý chính là nâng cao chất lượng; giữ uy tín là giữ khách hàng”* làm trọng, hướng tới phát triển bền vững. HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong năm tài chính 2014. 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
2. Hoàn thiện tổ chức nhân sự trong nội bộ HĐQT và BKS.
3. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh.
 - Tổng doanh thu đạt 252,8 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2013
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 57,425 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 44,7 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2013
4. Tìm kiếm, lựa chọn thêm đối tác chiến lược và tăng vốn điều lệ để tăng thêm sức mạnh của công ty.
5. Giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của BĐH nhằm:
 - Đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững.
 - Tăng cường công tác quản trị tài chính theo chuẩn mực, kiểm toán nội bộ cho hiệu quả.
 - Quản trị nguồn nhân lực: Tiếp tục đổi mới quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự còn khuyết. Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, luân chuyển công việc của cán bộ giữa các phòng ban để có nhân sự dự phòng và đào tạo lực lượng nhân sự kế thừa.
 - Ổn định và nâng cao đời sống người lao động, phát triển văn hóa doanh nghiệp.
6. Tiến hành xây dựng mở rộng nhà máy Tân Uyên nhằm gia tăng công suất cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. 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.
8. Tiếp tục đẩy mạnh việc quan hệ và duy trì cơ chế thông tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm tài chính 2013, tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của Quý vị Cổ đông nhằm giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn và nhiều áp lực... nhưng với nền tảng vững chắc sau 22 năm hoạt động, với sự đồng lòng của hơn 1.000 CB-CNV năng động, nhiệt huyết, cùng với sự ủng hộ của Quý cổ đông trong và ngoài nước, chúng tôi đã sẵn sàng với quyết tâm cao nhất để tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014 đề ra.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT


LÊ HẢI LIỄU