

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông,**

Năm 2019, kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất ổn, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, xung đột thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục giảm lãi suất cơ bản, giá dầu biến động... Từ các yếu tố không thuận lợi diễn ra trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Gỗ Đức Thành (GDT) cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã xác định 2019 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, chi phí lương tăng, khách hàng yêu cầu chứng nhận BSCI (bộ tiêu chuẩn đánh giá việc tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) v.v... Hôm nay, chúng tôi xin tổng kết lại những gì đã làm được, những gì còn tồn đọng trong năm 2019, đồng thời đề ra định hướng hoạt động cho năm 2020.

### **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành**

Mặc dù không đạt chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch, nhưng chúng tôi ghi nhận những nỗ lực nhất định của Ban điều hành (BDH) công ty trong quá trình hoạt động. BDH đã làm tốt công tác quản trị tài chính, không gây ra bất cứ rủi ro nào về vấn đề quản lý tiền, tỷ giá v.v... Công ty cũng đã làm tốt công tác quản trị nhân sự, sản xuất kinh doanh, quan hệ nhà đầu tư, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Do Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc cũng là thành viên HĐQT nên việc triển khai các Nghị quyết này luôn diễn ra nhanh chóng và suông sẻ.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá BDH đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Cung cấp các số liệu tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh đầy đủ, chi tiết, giúp HĐQT có cái nhìn toàn diện và dễ dàng đưa ra các định hướng chiến lược trong các cuộc họp.
- Kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.
- Luôn tạo điều kiện cho công tác giám sát của Ban kiểm soát và HĐQT.
- 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.
- Với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc, các thành viên BDH đã thực hiện đúng mục tiêu chiến lược ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh về quản lý sản xuất để đạt được kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh số và lợi nhuận đáng khích lệ.

### **Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2019**

HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị, thực hiện chức năng giám sát, tư vấn, giúp đỡ và quản trị công ty, hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

HĐQT của công ty gồm có 7 thành viên. Cơ cấu thành viên đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kỹ năng, kiến thức, và kinh nghiệm về pháp luật, nhân sự, sản xuất, tài chính, marketing và chứng khoán v.v... cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, không điều hành và thành viên độc lập.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 6 buổi họp để cùng hỗ trợ BDH, chỉ đạo kịp thời và thảo luận các phương án thực hiện nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu họp đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo và nghiên cứu trước buổi họp.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ, tùy vào tính chất và nội dung từng cuộc họp và ở một số phiên họp có mời thêm các thành viên Ban Kiểm soát tham dự.

Trong năm qua, HĐQT đã có nhiều định hướng về sản xuất kinh doanh, đưa ra các chỉ đạo kịp thời đối phó với các biến động của thị trường và hỗ trợ tư vấn BĐH trong công tác tìm kiếm khách hàng cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, HĐQT đã 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...HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua chủ trương vay vốn tại các ngân hàng;
- Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2016 đợt cuối kể từ ngày 09/12/2019;
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%;
- Xác định con người là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt và quyết định thành công của một công ty, HĐQT đã bổ sung vào lực lượng BĐH công ty: bổ nhiệm ông Chế Đông Khánh giữ chức vụ Giám đốc Sản xuất; ông Nguyễn Đức Tình giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch Tổng hợp và ông Nguyễn Hoàng Minh Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sản xuất.

Trong năm 2019, GDT đã đạt được những kết quả tích cực như sau:

- Tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, duy trì tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu tốt;
- Trong tháng 8/2019, công ty đã đạt được chứng nhận BSCI. Sau khi đạt được chứng nhận này, GDT đã có thêm nhiều khách hàng mới đến từ các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Châu Âu...;
- Thành công trong việc xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự;
- Đời sống của CB-CNV được cải thiện;
- Đem lại các giá thiết thực cho cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người nghèo và những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

### **Kế hoạch và định hướng năm 2020**

Trong năm 2020, với các cơ hội và thách thức đan xen, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

- Viễn cảnh kinh tế thế giới chưa có nhiều tín hiệu tích cực, sự gia tăng căng thẳng thương mại giữa các cường quốc, tình hình bất ổn tài chính ở nhiều nơi....
- Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu;

Chính vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo với tinh thần cẩn trọng, tập trung định hướng các nhiệm vụ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ giao phó, đồng thời:

- Trình ĐHĐCĐ bầu lại TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2024 do nhiệm kỳ cũ đã kết thúc;
- Hoạch định chiến lược phát triển của GDT trong giai đoạn 5 năm 2020-2024;
- Nhanh chóng cho ý kiến chỉ đạo các đề xuất của BĐH;
- 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 của công ty;
- Tìm kiếm đơn vị chuyển nhượng lại khu đất ở Khu CN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương;
- Tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng thêm sức mạnh cho công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự tận tâm, nỗ lực của các thành viên HĐQT, BKS, các thành viên Ban điều hành và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên trong toàn công ty 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.

Hội đồng quản trị chúng tôi hứa sẽ sát cánh cùng với BĐH để liên tục đeo bám, kịp thời xây dựng và chỉ đạo phương thức kinh doanh phù hợp, đảm bảo mang lại lợi nhuận cho công ty và tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT

**LÊ HẢI LIỄU**