

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

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2014.

Đánh dấu chặng đường 24 năm hình thành và phát triển, năm 2014 đã ghi dấu những nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNV cty Gỗ Đức Thành (“GDT”) nhằm khẳng định vị trí của mình ở ngành hàng đồ gỗ trong nước và vươn ra tầm quốc tế.

Năm 2014, công ty GDT đã có những điều kiện thuận lợi và phải vượt qua những khó khăn sau:

❖ **Thuận lợi**

- Gỗ Đức Thành có nguồn lực tài chính mạnh và bộ máy quản lý với nhiều kinh nghiệm, tầm nhìn xa và đầy nhiệt huyết.
- Việc mở rộng nhà máy sản xuất, dự trữ nguyên phụ liệu đầy đủ để phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng là một lợi thế không phải công ty nào cũng có.
- Đội ngũ cán bộ - công nhân viên có tay nghề cao và dày dặn kinh nghiệm. Đây là yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển ngành hàng đồ gỗ của GDT.
- Sự đồng hành và gắn kết của HĐQT, của các cổ đông đã giúp cho GDT luôn giữ vững vị thế và phát triển bền vững.
- Ngoài những điều kiện thuận lợi nêu trên, GDT còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà cung cấp... nên nguyên phụ liệu luôn đạt chất lượng, và đúng hạn.

❖ **Khó khăn**

- Diễn biến thị trường Việt Nam còn nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sức mua của người dân suy giảm, tâm lý phòng thủ đề nặng thị trường.
- Những căng thẳng địa lý - chính trị tại một số nơi trên thế giới nhất là cuộc chiến Đông - Tây ở Ukraine, bất ổn ở Biển Đông, biển Hoa Đông, cộng với thị trường tiền tệ có những biến động... đã có những tác động tiêu cực tới đà phục hồi của nền kinh tế.
- Kinh tế Châu Âu tăng trưởng chậm, do cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài quá lâu, các công cụ tài chính, nhất là chính sách “thắt lưng buộc bụng” đã không phát huy hiệu quả. Các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga xung quanh vấn đề Ukraine cũng có những hiệu ứng ngược đối với chính nền kinh tế của Liên minh Châu Âu.

1. Kết quả Doanh thu 2014

Tính đến ngày 31/12/2014, GDT đã đạt được các chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2014	Tăng/ giảm so với KH
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(2)/(3)
1	Tổng doanh thu	237,366	264,079	111,3%	252,812	104,5%
	- Xuất khẩu	188,393	207,298	110,0%	198,152	104,6%
	- Nội địa	48,289	56,121	116,2%	54,000	103,9%
	- Cho thuê xưởng	0,683	0,660	96,6%	0,660	100,0%
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	51,708	67,099	129,8%	57,425	116,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	36,363	51,630	142,0%	44,792	115,3%

Ghi chú: (*) Xem chi tiết báo cáo kiểm toán trang số 48

Năm 2014 việc kiểm soát, quản lý gỗ rất chặt chẽ, việc sử dụng, tận dụng gỗ hiệu quả... đã góp phần mang lại lợi nhuận trước thuế cao là 67,09 tỷ, tăng 29,8 % so với 2013.

- **Doanh thu Xuất khẩu:** đạt 207 tỷ, chiếm 78,5% tổng doanh thu toàn công ty. Sản phẩm chủ yếu xuất sang các nước như: Hàn Quốc, Nhật, Thái lan, Hồng Kông, Đức, Anh, Ý, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Úc..., trong đó, Châu Á chiếm 76,1%, Châu Âu chiếm 19,2% trên tổng doanh thu Xuất khẩu.
- **Doanh thu Nội địa:** đạt 56 tỷ đồng, tăng đến 16,2% so với năm 2013, chiếm 21,3% tổng doanh thu toàn công ty và vượt 3,9% kế hoạch đã đề ra.

Nổi bật trong năm, Phòng Nội địa đã tiếp tục khai thác các khách hàng dự án tiềm năng. Khách hàng dự án đến từ các công ty lớn như Dutch Lady, Abotte; P&G... đã góp phần gia tăng đáng kể cho doanh thu nội địa năm nay.

Ngoài ra, sản phẩm đồ dùng nhà bếp thương hiệu **Gỗ Đức Thành** và đồ chơi trẻ em **Winwintoy** đã được được bày bán thông qua gần 1.300 cửa hàng, đại lý trên toàn quốc, trong đó:

- o Tp.HCM và các tỉnh miền Nam, Đông Nam Bộ chiếm 84%
- o Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chiếm 12%
- o Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung chiếm 4%

2. Tình hình tài chính

Thành tích về tài chính của GDT trong năm 2014 vừa qua là:

- Quản lý tài chính một cách thận trọng và chặt chẽ, và không gặp bất cứ một rủi ro khách quan nào từ thị trường.
- Tăng cường theo dõi sát tỉ giá ngoại tệ, biến động lãi suất giữa các thời kỳ và giữa các ngân hàng... để có những quyết định đúng đắn, phù hợp góp phần đem lại lợi nhuận từ hoạt động tài chính cho công ty là 5,6 tỷ

Chỉ tiêu	2013	2014
Khả năng sinh lợi		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	15,32%	19,55%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	21,68%	27,29%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	13,96%	18,01%

3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014

- Vốn chủ sở hữu : 203.601.301.847 đồng
- Tài sản cố định hữu hình : 27.606.489.574 đồng
- Tài sản vô hình : 12.221.347.183 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.372.365 cổ phiếu
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần : 18.451 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trên 1 cổ phiếu của Công ty, EPS là 4.978 đồng/cổ phiếu.
- Giá đóng cửa trên sàn Hose vào ngày 31/12/2014 là 34.800 đồng/cổ phiếu, như vậy chỉ số PE của cổ phiếu GDT là 7,0.

4. Hoạt động sản xuất

- Trong năm 2014, BÐH đã thành lập và duy trì 1 đội ngũ khoảng 20 CB_CNV luôn tìm những vấn đề không hiệu quả, cần và có thể cải tiến để đem lại hiệu quả, lợi nhuận, năng suất hơn để cải tiến và dành 1 nguồn quỹ khen thưởng cho tất cả mọi góp ý cải tiến. Tính đến ngày 31/12/2014, lợi nhuận ròng của công ty đạt 20% so với doanh thu 264 tỷ đồng.

5. Đầu tư mở rộng sản xuất

- GDT đã tiến hành xây dựng mở rộng nhà máy ở Tân Uyên, Bình Dương và sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 2/2015 với tổng kinh phí xấp xỉ 15 tỷ đồng
 - Đất và đường đi : 4.061.750.000 đồng
 - Xây dựng tường rào, hệ thống PCCC... : 10.920.935.000 đồng

6. Lương thưởng của Ban điều hành

- Các khoản lương và thưởng của BDH trong năm 2014 là 2.214.932.000 đồng.

7. Hoạt động tổ chức và nhân sự

- Công ty gỗ Đức Thành không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành, luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực là tài sản của doanh nghiệp, đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của GDT.
- Cho đến nay, GDT tự hào khi có được một đội ngũ những người lao động trung thành, luôn đoàn kết cùng nhau và làm việc vì lợi ích chung. Tính đến ngày 31/12/2014, tổng số nhân viên của GDT là 948 người, trong đó:
 - Có 796 lao động trực tiếp sản xuất và 152 lao động gián tiếp.
 - Có 1 nhân viên trình độ thạc sĩ, 48 trình độ đại học, 31 trình độ cao đẳng và 21 trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
- Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó dài lâu, GDT đã có nhiều chính sách đãi ngộ cho người lao động. Tiền lương của người lao động được trả đúng ngày và được xét điều chỉnh tăng theo định kỳ và theo hiệu quả công việc. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng chế độ tiền thưởng theo tiến độ công việc. Đặc biệt, công ty còn có chính sách thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể làm việc xuất sắc, đạt hiệu quả cao v.v...
- Để tất cả CB-CNV chính thức của Công ty đều được thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam, GDT đã thực hiện tham gia đầy đủ BHXH, BHYT. Hơn thế nữa, GDT còn tự nguyện mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24 giờ cho toàn thể CB-CNV. Ngoài ra, công ty còn trợ cấp đối với các nhân viên ốm đau - nằm viện, thai sản, cưới hỏi v.v... GDT còn lập quỹ, cấp học bổng cho con em CB-CNV học giỏi theo quy chế riêng của Công ty.
- Về môi trường làm việc, GDT luôn chú tâm duy trì không khí vui vẻ, đoàn kết, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực và sáng tạo..., luôn tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ ý kiến, giúp người lao động yên tâm công tác tốt. Hàng năm, GDT cũng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho anh em bằng cách tổ chức các cuộc tham quan nghỉ mát, tổ chức giải đấu thể thao, hội diễn văn nghệ... nhằm giúp anh em nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
- Nhờ có những chế độ đãi ngộ, sự quan tâm sâu sát của cấp lãnh đạo đối với nhân viên nên hơn 24 năm qua, GDT chưa bao giờ phải đối mặt với những cuộc đình công, lãn công... Đây là niềm tự hào của Công ty. Khi nguồn nhân lực luôn duy trì và ổn định thì các đối tác sẽ càng tin cậy... bởi khả năng cung cấp sản phẩm đúng hạn đối với những đơn hàng lớn.

8. Nói kết cộng đồng

- Thành công của GDT luôn gắn liền với những câu chuyện đầy ý nghĩa về trách nhiệm xã hội của một thương hiệu. Với phương châm hướng đến và sẻ chia cùng cộng đồng, GDT luôn chú trọng đến việc phát triển bền vững của xã hội
 - Ủng hộ chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách khó khăn tại Bình Dương
 - Hỗ trợ hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM
 - Hỗ trợ cho ban quản lý đền ơn đáp nghĩa của UBND quận Gò Vấp
 - Ủng hộ phương tiện chứa nước sạch cho nhân dân huyện Cần Giờ
 - Ủng hộ quỹ vì người nghèo của UBMTTQ quận Phú Nhuận v.v...

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Ban điều hành sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận kế hoạch tăng trưởng doanh thu cho năm 2015

STT	Chỉ tiêu (tỉ đồng)	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	264,079	289,897	110%
	- Doanh thu xuất khẩu	207,298	227,237	110%
	- Doanh thu nội địa	56,121	62,000	110%
	- Doanh thu cho thuê xưởng	0,660	0,660	-
2	Tổng chi phí	195,752	216,064	110%
3	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế	68,327	73,833	108%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	53,004	82,590	156%
	- Lợi nhuận sau thuế từ SXKD	53,004	57,590	109%
	- Dự kiến Lợi nhuận sau thuế thu được, nếu chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, BD	-	25,000	-

Với những nền tảng đã có, trong năm 2015 GDT sẽ tập trung vào:

1. Triển khai những cải tiến để tiếp tục gia tăng hiệu quả của sản xuất kinh doanh.

Những cải tiến này là triết lý hoạt động của công ty với mục tiêu luôn đáp ứng những thay đổi năng động của thị trường. Ngoài ra, chúng tôi luôn đảm bảo hiệu quả sản xuất với chi phí thấp

- Theo dõi sát thị trường gỗ nguyên phụ liệu, dự trữ ở mức giá hợp lý. Đảm bảo GDT luôn có đủ gỗ để thực hiện các đơn hàng Nội địa, Xuất khẩu với giá bán phù hợp.
- Tiết giảm chi phí sản xuất trong giai đoạn kinh tế khó khăn, đảm bảo tình trạng tài chính của Công ty luôn lành mạnh, sử dụng vốn vay ở mức thấp và hiệu quả nhất.

2. Phát triển thêm dòng sản phẩm, tăng cường hoạt động Marketing trong và ngoài nước

- Phát triển thêm dòng sản phẩm cũng như thay đổi công nghệ để tạo sự khác biệt cho các dòng sản phẩm hiện có. Nâng cấp đội ngũ thiết kế, tạo ra nhiều sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
- Chăm sóc thật tốt các khách hàng truyền thống, tăng cường hiệu quả của việc tham dự hội chợ trong nước và Quốc tế.
- Tiếp tục khai thác các khách hàng dự án, các khách hàng mới.

3. Hoàn thiện bộ máy quản lý

- Bổ sung các vị trí quản lý còn trống, đào tạo đội ngũ cán bộ dự phòng cho các vị trí quản lý nòng cốt để tạo nên giá trị ổn định nhất.

4. Phát hành thành công việc tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ

- Ban điều hành sẽ thực hiện ngay khi có sự đồng ý của ĐHĐCĐ

Thay mặt GDT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, đến các đối tác trong và ngoài nước, đến các nhà phân phối, các hệ thống các siêu thị và gần 1.300 điểm bán lẻ trên toàn quốc đã đưa sản phẩm GDT đến tay người tiêu dùng. Tôi mong muốn trong tương lai, mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng bền chặt để GDT chúng ta tiếp tục tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho Quý Cổ đông, Quý Đối tác, khách hàng... trong chuỗi giá trị của GDT.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

TM.Ban điều hành
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HỒNG THẮNG