

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016**

Đã 25 năm trôi qua kể từ ngày đầu mới thành lập, một chặng đường đủ dài để khẳng định sự thành công của một thương hiệu, một công ty, một tập thể.... Công ty Gỗ Đức Thành (GDT) luôn vững vàng trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình thế, luôn mang lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp, luôn mang lại cho các Cổ đông niềm vui của sự tăng trưởng, của cổ tức cao và bền vững ....

Kết thúc năm 2015, một năm nhiều biến động trong điều kiện kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn, sức mua chưa phục hồi, tình hình thị trường tài chính chưa khởi sắc, các doanh nghiệp nói chung và GDT nói riêng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhưng với sự nỗ lực thần kỳ vốn có, GDT lại tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã giao, cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, vị thế và giá trị của cổ phiếu GDT cứ từ từ tăng cao, làm hài lòng tất cả các Cổ đông dù lớn hay nhỏ....

Tôi thay mặt HĐQT, lại một lần nữa vui mừng thông báo với Quý Cổ đông kết quả hoạt động của năm 2015, một năm thành công tương đối toàn diện của GDT.

### **TỔNG KẾT NĂM 2015.**

#### **1. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN GIAO TRONG NĂM 2015.**

- **Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.**
  - Doanh thu toàn công ty đạt 295,76 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ, vượt 2% so với kế hoạch (289 tỷ).
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 80,46 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ, vượt 9% so với kế hoạch (73,8 tỷ).
  - Lợi nhuận sau thuế đạt 61,56 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ, vượt 6,9% so với kế hoạch (57,5 tỷ).
- **Chi trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu:** Đã nâng vốn điều lệ từ 103.723.650.000 đồng lên 124.468.370.000 đồng.
- **Phát hành cổ phiếu ESOP cho CB-CNV (4,6%):** đã hoàn thành thủ tục tăng vốn, nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ từ 124.468.370.000 đồng lên 129.654.550.000 đồng.
- **Chi trả cổ tức trong năm:** Công ty đã tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/4/2015 là 30% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông, cụ thể:
  - Đợt 1 năm 2015 : chia ngày 27/08/2015 là 15%, bằng tiền mặt.
  - Đợt 2 năm 2015 : chia ngày 30/12/2015 là 15%, bằng tiền mặt.

#### **2. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ BẰNG VĂN BẢN.**

- **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành đã hoàn tất việc sửa đổi Điều lệ và đã nộp Điều lệ sửa đổi cho các cơ quan quản lý Ủy ban chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM theo quy định.
- **Chuyển nhượng lô đất tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương:** Cuối năm 2015 Công ty đã giao dịch thành công và đã nhận tiền cọc để ký Hợp đồng chuyển nhượng lô đất với giá xấp xỉ 68 tỷ đồng và đang làm thủ tục chuyển nhượng, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2016 do phải tiến hành nhiều thủ tục khá phức tạp và tốn thời gian.

### **3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

- Cơ cấu HĐQT bao gồm: 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT hoạt động nhiệm kỳ 5 năm (2015-2019), thực hiện chức năng giám sát, tư vấn, giúp đỡ và quản trị Công ty hoàn thành mọi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó.
- Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành tổ chức 4 phiên họp định kỳ hàng quý và 6 phiên họp bất thường để cùng hỗ trợ BĐH, chỉ đạo kịp thời và thảo luận các phương án thực hiện, các chính sách ... nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, 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.

### **4. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.**

- Sau khi trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho GDT. Trong quá trình kiểm toán, GDT đã cung cấp chứng từ đầy đủ, hợp lý về các chuẩn mực kế toán, Công ty Deloitte Việt Nam làm việc chặt chẽ và có trách nhiệm.

### **5. THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.**

- Trong năm qua 2015, Công ty đã chi trả thù lao cho 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:
  - Thù lao: 0,4% tổng doanh thu Kế hoạch năm 2015 là 1.170.000.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
  - Do trong năm 2014 có nhiều đóng góp tích cực giúp BĐH đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc, ĐHĐCĐ đã thống nhất thường thêm cho HĐQT & BKS là 5% trên phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm năm 2014 so với năm 2013, tương ứng 770.000.000 đồng.

### **6. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC.**

- Ban điều hành Công ty 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 suôn sẻ.
- Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá BĐH 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:
  - Đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Quyết định của HĐQT;
  - Năng động, sáng tạo trong công tác điều hành. 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.

### **ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016**

Năm 2016, dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà phục hồi và bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới, mặc dù vậy GDT có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cạnh tranh gay gắt tại nội địa, thị trường Châu Âu tiếp tục đối mặt khó khăn khi chỉ số giá tiêu dùng giảm, tín hiệu phục hồi của Châu Âu chưa đủ mạnh....Chính vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo với tinh thần thận trọng, tập trung định hướng các nhiệm vụ trọng yếu trong năm 2016 như sau:

1. Đề ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận trên 10%.
  - Tổng doanh thu đạt 334,215 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 93,2 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 74,6 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015.
- 2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình thực tế.
- 3. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động của Công ty.
- 4. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- 5. Đẩy mạnh hơn nữa tính thanh khoản cổ phiếu của công ty.
- 6. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, nhằm cùng với BĐH phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Cổ đông Công ty.

Cuối cùng thay mặt cho HĐQT, tôi có lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, các đối tác, khách hàng, các cơ quan, đoàn thể đã tin cậy, ủng hộ để GDT có sự phát triển mạnh mẽ, vượt qua khó khăn trong 25 năm qua và các năm tiếp theo.

Tôi cũng xin gửi lời tri ân tới tập thể hơn 1.000 CB-CNV Công ty GDT, cảm ơn sự đóng góp hiệu quả của các anh chị trong suốt thời gian qua và hy vọng tất cả mọi thành viên sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình để đưa ngôi nhà GDT đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong tương lai. Năm 2016, chắc chắn sẽ còn những khó khăn phía trước nhưng chúng ta sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu để duy trì đà phát triển ổn định, mang lại những giá trị bền vững cho Công ty, những lợi ích thiết thực cho Cổ đông và hy vọng vị thế của GDT sẽ tiếp tục vươn lên một cách mạnh mẽ hơn.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**(Đã ký)**

**LÊ HẢI LIỄU**