

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

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 và KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành (“GDT”) xin báo cáo về các mặt hoạt động của BKS trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Cơ cấu tổ chức**

- Tháng 4/2014, Bà Nguyễn Kim Chinh – Trưởng BKS đã từ nhiệm thành viên BKS, và Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2014 đã bầu bổ sung Ông Trần Ngọc Hùng làm thành viên BKS.
- Vào ngày 12/7/2014, BKS đã họp và bầu Ông Trần Ngọc Hùng làm trưởng BKS Công ty GDT.
- Năm 2014 BKS gồm có 03 thành viên :
  1. Ông Trần Ngọc Hùng : Trưởng BKS
  2. Bà Nguyễn Thị Hương Huyền : Thành Viên BKS
  3. Bà Trương Thị Bình : Thành Viên BKS

#### **2. Hoạt động của BKS**

- Nhằm theo sát và đánh giá đúng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm, định kỳ hàng quý BKS đã họp, đánh giá thực tế các hoạt động và thay mặt Cổ đông giám sát những vấn đề mà Đại hội cổ đông đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) thực hiện.
- Ban kiểm soát đã thường xuyên :
  - Tham dự các cuộc họp của HĐQT, vì vậy BKS có điều kiện nắm rõ tất cả các hoạt động của Công ty để kiểm tra, giám sát cũng như có ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS về định hướng phát triển cho từng giai đoạn, để HĐQT làm căn cứ quyết định trong công tác chỉ đạo được kịp thời.
  - Trao đổi thông tin giữa các thành viên BKS để theo dõi, nhận xét các hoạt động một cách trung thực, chính xác nhất trên cơ sở những quy định của Công ty, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định của pháp luật hiện hành.
  - Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để tiếp nhận, thu thập thông tin liên quan đến các nội dung cần giám sát.
  - Xem xét đánh giá báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2014.
  - Xem xét đánh giá cụ thể hiệu quả kinh doanh của các đơn hàng, công nợ quá hạn và kiến nghị thực hiện thu hồi nợ.
  - Đánh giá giám sát việc kiểm kê kho nguyên liệu toàn Công ty.
  - Giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của GDT, nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2014**

#### **1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh**

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được lập, phản ánh đúng thực tế các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện nay. Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán cho thấy:

- Tình trạng tài chính của Công ty đang tăng trưởng lành mạnh, không có những bất thường hay các vấn đề nào cần lưu ý.
- Hệ số thanh toán ngắn hạn của năm 2014 hơn 2,24 lần và hệ số thanh toán nhanh 1,6 lần. Thời gian vòng quay khoản phải thu khách hàng đảm bảo ở mức dưới 30 ngày.
- Đáng chú ý là kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, khả năng mang lại lợi nhuận cho cổ đông cao thể hiện trong thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) là 4.978 đồng/ cổ phiếu tăng 42% so với năm 2013. Đây là thành quả cố gắng cả năm của CB-CNV Công ty và định hướng đúng đắn của HĐQT.

## 2. Đánh giá trình độ, khả năng và mức độ độc lập của Công ty kiểm toán.

- HĐQT đã chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là một trong bốn đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông đề xuất lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị :
  - Kiểm toán quốc tế chuyên nghiệp, thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính GDT theo các chuẩn mực của kế toán hiện hành.
  - Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty Đại chúng niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán.

## 3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Tiếp đà tăng trưởng trong năm 2013, GDT đã phát huy tốt những mặt tích cực như: tìm nguồn nguyên liệu chất lượng tốt, giá cả phù hợp nên tỷ suất lợi nhuận của GDT luôn đạt được mục tiêu chiến lược HĐQT đề ra. Ngoài ra, GDT cũng tăng cường quảng bá thương hiệu, sản phẩm thông qua nhiều kênh khác nhau để giới thiệu cho khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Với chất lượng sản phẩm ngày càng cao và đa dạng đã tạo cho khách hàng có nhiều niềm tin nên việc kinh doanh trong năm qua có thuận lợi hơn.
- Với nhiều lợi thế cạnh tranh về chất lượng và uy tín của sản phẩm GDT, thêm vào đó là công tác điều hành, quản trị tốt đã đưa Doanh thu trong năm 2014 vượt hơn 4% so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

STT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH
1	Tổng doanh thu	252,812	264,079	104%
	1.1 Doanh thu xuất khẩu	198,152	207,298	105%
	1.2 Doanh thu nội địa	54,000	56,121	104%
	1.3 Cho thuê xưởng	0,660	0,660	100%
2	Tổng chi phí	195,387	195,752	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	57,425	67,099	116%
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	44,792	51,630	115%

- Căn cứ trên lợi nhuận sau thuế thực tế trong năm 2014, GDT hoàn toàn có đủ nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ dự kiến được ĐHĐCĐ thông qua là từ 25% đến 30% tính trên mệnh giá cổ phiếu.

## 4. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản trị nội bộ.

### 4.1 Giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH

- Các thành viên HĐQT và BĐH đã :
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông.
  - Tích cực, chủ động chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả tốt. Công ty đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được BĐH triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trình tự, thủ tục các phiên họp HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2014, GDT đã hoàn thành việc đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất tại Bình Dương, đồng thời đưa vào sử dụng đúng tiến độ theo chỉ đạo của HĐQT đề ra.

#### 4.2 Đánh giá tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của GDT, BKS đã thường xuyên trao đổi với BĐH, các bộ phận và nhận thấy :
  - Hoạt động của GDT luôn thực hiện đúng các quy chế quản trị, định hướng chiến lược của HĐQT. Nếu có trường hợp sai phạm, GDT cũng có những chế tài để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Ban điều hành và các phòng ban liên quan đã tổ chức việc rà soát công tác kiểm kê, tăng cường giám sát khâu xử lý số liệu sau kiểm kê, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, tránh ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.
- BKS chưa phát hiện trường hợp các thành viên HĐQT, BĐH, cán bộ quản lý vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty.

#### 4.3 Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cổ đông

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ HĐQT, BĐH và các phòng ban nghiệp vụ. BKS đã cùng với HĐQT, BĐH phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của GDT, trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi tham gia góp ý nhằm đảm bảo hoạt động của GDT phù hợp với điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan.
- BKS đưa ra các vấn đề Công ty cần lưu ý trong quá trình sản xuất kinh doanh và được GDT từng bước khắc phục và cải thiện tốt.
- Từ sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2014 đến nay, BKS chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và Ban Tổng giám đốc cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 5. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 5.1 Nhận xét

- Trong quá trình thực hiện, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực và đánh giá cao nỗ lực làm việc của HĐQT, BĐH cũng như toàn thể CB- CNV Công ty trong năm qua. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi đúng hướng, BĐH luôn linh hoạt thực hiện đúng các chủ trương và chỉ đạo mà HĐQT đã đề ra. GDT đã thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 15% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, và tăng hơn 42% so với năm 2013.
- Các quy định, quy chế, điều lệ Công ty đang được GDT thực hiện tốt và hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

### 5.2 Kiến nghị

- Ngoài những thành công mà Công ty đã đạt được, BKS cũng có một số kiến nghị thêm như sau:
  - Nên tăng cường quản lý và sử dụng kho gỗ để hạn chế nhiều nhóm gỗ tồn kho quá lâu.
  - Nhanh chóng áp dụng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự mới trong thời gian tới để việc quản lý CB-CNV hiệu quả hơn.
  - HĐQT cũng như BĐH cần sớm tìm giải pháp để chuyển nhượng quyền thuê đất của Công ty tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, BD.

### **III. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM 2015**

Năm 2015, BKS tiếp tục thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS như sau :

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của năm 2015.
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo kiểm toán năm 2015 so với các chính sách thay đổi quan trọng về chế độ tài chính kế toán trong năm 2015.
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với HĐQT, BĐH để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành Công ty.
- BKS cũng sẽ dần hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát với thực tiễn hoạt động của GDT

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa hoạt động của GDT ngày càng lớn mạnh và chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ các quý vị Cổ đông đã dành cho BKS trong năm 2014 và trong thời gian tới.

Kính chúc quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN NGỌC HÙNG**