

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2014
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

I. VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Từ Đại hội đồng cổ đông vào tháng 04/2013 đến nay, số lượng và nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty không thay đổi, gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Lũy | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Tô Ngọc Ngời | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Xuân Trường | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Hoàng Thị Hoài Linh | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Quốc Tuấn | - Thành viên HĐQT. |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, từng thành viên tham gia đóng góp ý kiến trong các phiên họp HĐQT nhằm ban hành các nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SX-KD trong từng thời kỳ.

Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, được thông tin đầy đủ các vấn đề vướng mắc trong SX-KD, quản lý doanh nghiệp, từ đó có thông tin làm cơ sở cho việc chỉ đạo Ban điều hành.

Từ tháng 05/2013 đến nay, HĐQT tổ chức 04 phiên họp HĐQT để đánh giá kết quả SX-KD, Chủ tịch HĐQT đã có 02 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản và ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành có định hướng cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành SX-KD.

Công tác và kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT như sau:

1. Về việc triển khai hoạt động khoán sản xuất, kinh doanh:

HĐQT đã xem xét, thảo luận và ban hành Quy chế khoán kinh doanh tại Văn phòng công ty và Quy chế khoán sản xuất – kinh doanh tại Xí nghiệp Chế biến gỗ xuất khẩu Long Bình Tân. Nguyên tắc khoán là: Bên nhận khoán phải có tài sản bảo đảm, thế chấp khi nhận khoán; lợi nhuận vượt so với mức khoán thì bên nhận khoán được thưởng; lợi nhuận không đạt so với mức khoán thì bên nhận khoán phải bồi thường.

Trong năm 2013, HĐQT đã xem xét và thông qua các chỉ tiêu giao khoán cho Phòng Kinh doanh 1 và XN Long Bình Tân, Cụ thể như sau:

a. Chỉ tiêu lợi nhuận giao khoán cho Phòng Kinh doanh 1:

- + Mức khoán lợi nhuận trước thuế cả năm 2013: **1,4 tỷ đồng.**
- + Tỷ lệ thưởng phạt:
 - Nếu lợi nhuận vượt mức khoán (1,4 tỷ đồng), Bên nhận khoán được thưởng **75%** số lợi nhuận vượt mức khoán sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.



- Nếu lợi nhuận không đạt mức khoán (1,4 tỷ đồng), Bên nhận khoán phải bồi thường cho công ty **75%** số lợi nhuận còn thiếu so với mức khoán.

b. Chỉ tiêu lợi nhuận giao khoán cho Xí nghiệp CBG XK Long Bình Tân:

+ Mức khoán lợi nhuận trước thuế cả năm 2013: **650 triệu đồng**.

+ Tỷ lệ thưởng phạt:

- Nếu lợi nhuận vượt mức khoán (650 triệu đồng), Bên nhận khoán được thưởng **80%** số lợi nhuận vượt mức khoán sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nếu lợi nhuận không đạt mức khoán (650 triệu đồng), Bên nhận khoán phải bồi thường cho công ty **100%** số lợi nhuận còn thiếu so với mức khoán.

c. Lợi nhuận giao khoán nói trên là số tiền sau khi trừ đi công nợ khó đòi (nếu có) quy định tại Quy chế khoán.

d. Đối với hàng hoá, nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang tồn kho, chậm luân chuyển tại XN Long Bình Tân, Ban điều hành tổ chức kiểm kê, thẩm định giá, giao cho Bên nhận khoán tại xí nghiệp nhận nợ số tài sản này. Bên nhận khoán có trách nhiệm xử lý, tiêu thụ và hoàn trả số nợ này cho công ty trong vòng 2 năm.

đ. Về tài sản thế chấp khi nhận khoán: HĐQT nhất trí tài sản thế chấp trong năm 2013 cho các Bên nhận khoán có giá trị bằng 1,5 lần mức lợi nhuận giao khoán.

2. Về ký kết hợp đồng tín dụng với NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM:

HĐQT đã xem xét và thống nhất ban hành Nghị quyết về ký kết hợp đồng tín dụng với NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM như sau:

- Tiếp tục ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.

- Vay vốn ngắn hạn và sử dụng các hình thức tín dụng ngắn hạn khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM trong hạn mức tín dụng (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua) là 75 tỷ đồng.

- Tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM là Nhà xưởng, Nhà kho trên khu đất 25.479,6 m² tại Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (XN Long Bình Tân) và Nhà văn phòng công ty tại Số 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

- Cử ông Tô Ngọc Ngời – Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Chân Tâm – Kế toán trưởng công ty làm đại diện công ty, được quyền quyết định, thực hiện và ký kết các hồ sơ vay vốn, thế chấp tài sản, phương án kinh doanh và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.

Tuy ký kết đồng ý Hợp đồng tín dụng với Vietcombank với hạn mức là 75 tỷ đồng nhưng trong quá trình thực hiện, để phòng tránh rủi ro HĐQT đã có nghị quyết kiểm soát việc sử dụng hạn mức tín dụng trên đối với Ban điều hành như sau:

- Ngoài việc phải tuân thủ Điều lệ, Quy chế Tài chính công ty về phân cấp quyền hạn tài chính, Tổng giám đốc còn phải chịu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật hiện hành về việc sử dụng vốn vay.

- Nếu tổng dư nợ vay ngân hàng vượt quá 36 tỷ đồng thì Tổng giám đốc phải trình HĐQT phương án vay vốn tiếp theo (nếu có) để HĐQT xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

3. Về công tác nhân sự:

- Chủ tịch HĐQT phân công ông Tô Ngọc Ngời – Tổng giám đốc, kiêm nhiệm chức Trưởng Phòng Kế hoạch – Thị trường công ty từ giữa tháng 06/2013 sau khi cán bộ phụ trách phòng này nghỉ việc.

- Chủ tịch HĐQT đã phê duyệt cho Ban điều hành bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu An, Phó giám đốc -Phụ trách Xí nghiệp Chế biến gỗ XK Long Bình Tân giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gỗ XK Long Bình Tân có thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày 01/01/2014.

- Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm bà Hà Thị Xuân Quế - cán bộ phòng KHTT kiêm nhiệm chức vụ Trợ lý HĐQT thay thế ông Lê Đình Bảo chuyển sang đơn vị khác từ ngày 01/03/2014.

- HĐQT cũng đã thống nhất định hướng trong thời gian tới cần phải bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc để bổ sung cho Ban điều hành Công ty. Nguồn bổ nhiệm từ cán bộ tại chỗ, cán bộ cũ đã chuyển công tác hoặc tuyển dụng thông qua các công ty tư vấn, cung cấp lao động.

4. Về công tác thu hồi công nợ:

- Nợ phải thu khó đòi từ năm 2011 trở về trước đến nay vẫn chưa thu được và không có dấu hiệu tiến triển.

- Về nợ phải thu của Cty TNHH Duy Sơn và Cty TNHH Đại Mộc Phát, căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 09/04/2013 của HĐQT, HĐQT yêu cầu các cá nhân chịu trách nhiệm bồi thường mỗi năm phải nộp cho công ty 1/3 số nợ của 2 công ty trên. Thời hạn đến hạn nộp tiền là ngày 30/04 hàng năm. Nếu nộp quá hạn, các cá nhân chịu trách nhiệm bồi thường còn phải chịu phạt bổ sung theo lãi suất vay ngân hàng đối với số tiền nộp quá hạn.

- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc phải làm Trưởng ban thu hồi công nợ (kể từ tháng 07/2013) để trực tiếp thực hiện và chỉ đạo công tác thu hồi công nợ có hiệu quả hơn.

- Về nợ phải thu của Công ty Vật Liệu Điện Ánh Sáng, nếu đến 31/12/2013 không thu hồi được thì yêu cầu BĐH trừ vào hiệu quả hoạt động năm 2013 của Phòng Kinh doanh 1. Tuy nhiên theo cam kết của người nhận khoán số nợ phải thu cuối năm 2013 còn lại là 214.044.900 đ , Phòng Kinh doanh 1 xin được khắc phục trong năm 2014. HĐQT nhận thấy việc thu hồi nợ là khả thi nên chấp thuận cho Phòng Kinh doanh 1 khắc phục trong năm 2014 (đến ngày 10/04/2014 chỉ còn nợ 154.044.900đ).

5. Về việc mua thêm cổ phần tại Cty CP Nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành:

Căn cứ Tờ trình số 244/TT-CTY-KTTC ngày 05/09/2013 của Ban điều hành về việc mua thêm cổ phần tại Cty CP Nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành, Chủ tịch HĐQT đã ban hành văn bản số 17/TT-CTHĐQT ngày 05/09/2013 để xin ý kiến HĐQT bằng văn bản. Kết quả biểu quyết: 4/5 thành viên HĐQT đồng ý; 1/5 thành viên HĐQT không đồng ý.

Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đã ra Nghị quyết đồng ý mua thêm cổ phần tại Cty CP Nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành, chi tiết như sau:

- Số lượng mua: **1.280 cổ phần** của Cty CP Nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.



Tuy nhiên, việc mua thêm cổ phần của Công ty CP Nguyên liệu giấy và Gỗ Tân Thành đến tháng 10/2013 đã không thực hiện được do phía bên bán không thực hiện hợp đồng. Vụ việc đang được Công ty khởi kiện tại Tòa án quận Gò Vấp, TP. HCM để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty do bên bán không thực hiện hợp đồng. Hiện nay đang chờ Tòa án quận Gò Vấp xử lý vụ kiện.

6. Xử lý tổn thất về nguyên liệu, vật tư, hàng hoá trước khi giao khoán tại XN Long Bình Tân và trích lập dự phòng năm 2013:

HĐQT đã thống nhất dùng quỹ dự phòng tài chính để xử lý tổn thất về nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hoá trước khi giao khoán năm 2013 tại XN Long Bình Tân số tiền: **305.053.420đ** (Ba trăm lẻ năm triệu không trăm năm mươi ba ngàn bốn trăm hai mươi đồng)

Về trích lập dự phòng 2013, HĐQT thống nhất:

- Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, giảm lợi nhuận năm 2013 là : 526.582.381đ
 - Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm lợi nhuận năm 2013 là : 235.021.804đ
- Tổng cộng : 761.604.185đ**

7. Về thù lao HĐQT & BKS:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013, tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát từ tháng 05/2013 đến tháng 04/2014 là 246.000.000đ. HĐQT đã chi thù lao cho các thành viên tổng cộng 246.000.000đ, mức chi hằng tháng như sau:

- + HĐQT:
 - Chủ tịch: 4.500.000đ/tháng
 - Phó Chủ tịch: 3.000.000đ/tháng
 - Thành viên: 2.500.000đ/tháng
- + Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 2.500.000đ/tháng
 - Thành viên: 1.500.000đ/tháng
- + Tiền lương của Tổng Giám Đốc từ 01/2014 là 19.200.000 đ/ tháng.

HĐQT báo cáo Đại hội cổ đông để biết.

8. Một số công tác khác:

- Vụ việc khởi kiện, yêu cầu thu hồi tiền đề ngoài sổ sách những năm trước đây tại XN Long Bình Tân, Chủ tịch HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc Công ty trực tiếp gặp lãnh đạo Tòa án Biên Hòa để thúc đẩy giải quyết. Ngày 20/03/2014 Tòa án TP Biên Hòa, Đồng Nai đã đưa vụ kiện ra xét xử và phán quyết của bản án sơ thẩm là ông Nguyễn Văn Nửa phải trả cho Công ty số tiền là 87.172.500 đ. Hiện Công ty đang chờ bên bị đơn thi hành án, nếu như bên bị đơn không có kháng cáo.

Trên đây là một số công việc chủ yếu mà HĐQT đã thực hiện, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2013:

1. Kết quả SX-KD :

Mặc dù đã qua thời kỳ kinh tế trầm lắng của năm 2012 nhưng năm 2013 tình hình kinh tế nước ta vẫn diễn biến trong bối cảnh những thuận lợi và những thách thức, khó khăn đan xen lẫn nhau.

trở về khởi điểm đúng để từ đó tăng trưởng bền vững hơn, bảo toàn được vốn của cổ đông, tránh rủi ro cho các nhà đầu tư. Hạn chế duy nhất của phương án khoán này là bước đầu thực hiện thì tốc độ gia tăng cổ tức không cao, nhưng bền vững.

2. Đẩy mạnh sản xuất tại 2 xí nghiệp chế biến gỗ :

a. Xí nghiệp CB gỗ XK Long Bình Tân: Cố gắng khai thác hết tiềm năng hiện có, mở rộng qui mô sản xuất để đón bắt thời cơ đang có nhiều đơn hàng XK, mở rộng qui mô theo hướng tăng ca, tăng số lượng công nhân (năm 2013 HĐQT trình Đại hội cổ đông định hướng cho Xí nghiệp CB gỗ XK Long Bình Tân là duy trì qui mô sản xuất hợp lý từ 100-120 công nhân trực tiếp sản xuất, cho thuê bớt nhà xưởng).

b. Xí nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên : Tiếp tục thực hiện định hướng 2013 đã đề ra, là quyết tâm đầu tư máy móc thiết bị để có thêm 1 dây chuyền sản xuất đồng bộ, tăng công suất từ 15-18 container/ tháng lên 25-30 cont./tháng, vừa sản xuất hàng ngoài trời vừa sản xuất hàng trong nhà như giải pháp đề xuất của Ban điều hành.

3. Kinh doanh kho bãi và cho thuê văn phòng:

- Đối với đất quận 7: Không chờ đợi dự án nhà ở xã hội mà trong 2-3 năm tới phải khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho bãi.

- Đối với đất quận 6: Sửa chữa để kinh doanh văn phòng đồng thời tìm kiếm đối tác hợp tác để liên kết xây dựng văn phòng làm việc cho hoạt động kinh doanh lâu dài.

- Phải tìm kiếm thêm khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ, bảo đảm cho thuê hết diện tích văn phòng tại 64 Trương Định.

Kinh doanh kho bãi và cho thuê văn phòng là nguồn thu rất quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong số lợi nhuận và cổ tức đóng góp cho cổ đông, vì vậy Ban điều hành phải quan tâm đúng mức lĩnh vực kinh doanh này.

4. Về chỉ tiêu SX-KD 2014, HĐQT kính trình ĐHCĐ 2 chỉ tiêu chủ yếu :

- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ
- Cổ tức : 11% vốn điều lệ

5. Về biện pháp thực hiện kế hoạch 2014 : HĐQT thống nhất với các giải pháp đề xuất như Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội cổ đông này.

Trên đây là báo cáo tóm tắt những hoạt động của HĐQT năm 2013 và những định hướng cho năm 2014, kính trình ĐHCĐ xem xét cho ý kiến.

Cuối cùng, tôi thay mặt HĐQT xin gửi đến toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt và rất mong sự hợp tác, hỗ trợ của quý vị cổ đông để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông đề ra.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN LỮY