

Quảng Trị, ngày 16 tháng 04 năm 2016

Số: 150A/BC-MDF.QT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Bối cảnh

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn do đà phục hồi của nền kinh tế thế giới chậm hơn so với dự báo. Tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế đầu tàu thế giới đều giảm, đặc biệt là sự giảm phát của Trung quốc đã tác động đến cả thế giới và các nước trong khu vực, bên cạnh đó giá dầu thô giảm mạnh vào cuối năm 2015 đã tác động tiêu cực đến sự phục hồi của nền kinh tế thế giới. Trong nước, tuy tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt nam năm nay đạt mức 6,78% mức cao nhất trong vòng 6 năm qua; nhưng vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng suất lao động còn thấp.

Việc thụ sản phẩm gỗ MDF chậm hơn so với dự kiến do một số nhà sản xuất trong nước bán xả hàng tồn kho lâu ngày với giá thấp, số lượng lớn gây nên áp lực cạnh tranh về giá bán giữa các nhà sản xuất trong nước. Đối với các nhà sản xuất nước ngoài tìm cách nhập khẩu gỗ MDF vào Việt Nam bằng chính sách giảm giá bán nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Với các yếu tố khách quan trên cùng với năng lực sản xuất của công ty chỉ bằng 8% so với các nhà sản xuất trong nước, chưa kể lượng nhập khẩu vào Việt Nam. Vì vậy biến động của thị trường gỗ MDF ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ của công ty. Chưa kể thị trường xuất khẩu truyền thống của Công ty bị áp chính sách bán chống phá giá đối với MDF sản xuất tại Việt Nam.

Trước bối cảnh đó, HĐQT xác định phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nên cùng với Ban điều hành, các phòng ban, phân xưởng của công ty đồng thuận vì mục tiêu chung điều hành sản xuất kinh doanh nhạy bén, linh hoạt ứng phó kịp thời tìm những giải pháp để thích ứng với thị trường. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá thành, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Và kết quả cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Đánh giá kết quả hoạt động

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 03 năm 2015, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành bám sát thực hiện Nghị quyết bằng các cuộc họp định kỳ 3 tháng, 6 tháng

với Ban điều hành bằng các nghị quyết của HĐQT. Kết quả, Công ty đã hoàn thành khả quan các mục tiêu trong năm 2015, cụ thể như sau:

2.1 Tình hình sản xuất năm 2015

Công ty đẩy mạnh tối đa năng lực sản xuất, huy động mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất sản lượng cao nhất.

- Kết quả sản xuất: Khối lượng cả năm 2015 đạt 77.343 m³ gỗ MDF tất cả các loại hoàn thành và vượt kế hoạch năm là 6% tương đương khối lượng 4.343 m³ và hoàn thành trước 29 ngày về mặt thời gian, vượt công suất thiết kế (60.000 m³/năm) 30% tương ứng 17.343 m³.

- Tổng doanh thu năm 2015 công ty đạt được mức 409,4 tỷ.

- Năm 2015 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Về sản lượng sản xuất hoàn thành kế hoạch trước 29 ngày, về doanh số vượt kế hoạch 2,3%, về lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra 8,5%, tính riêng lợi nhuận từ gỗ tăng so với năm trước 13,7%.

2.2 Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Tổng tài sản của công ty năm 2015 đạt mức 1.351 tỷ đồng tăng 93,8% so với năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015 công ty thu được 41,14 tỷ đồng đạt 108,5% kế hoạch năm.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (Triệu đồng)	Năm 2015 (Triệu đồng)	% Tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản	697.159	1.351.122	93.80%
2	Doanh thu thuần	393.716	408.359	3.72%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	41.531	41.509	-0.05%
4	Lợi nhuận khác	827	-367	-144.40%
5	Lợi nhuận trước thuế	42.358	41.142	-2.87%
6	Lợi nhuận sau thuế	37.909	37.500	-1.08%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐV	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2.804	6.94	7.19	3.61
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2.051	5.253	6.37	1.99
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	13.54	7.73	21.25	<u>52.1</u>
+ Vốn CSH/Tổng tài sản	%	86.46	92.27	78.75	47.9
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	15.66	8.38	26.99	1.09

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
+ LNST/Doanh thu thuần	%	15.58	8.06	9.63	9.21
+ LNST/Vốn chủ sở hữu	%	13.08	6.88	6.91	5.79
+ LNST/Tổng tài sản	%	11.31	6.35	5.44	<u>2.78</u>
+ LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	17.01	8.06	10.55	10.16

2.3 Tình hình đầu tư - xây dựng cơ bản

- Về Dự án xưởng sản xuất Formandehyde được khởi công xây dựng tháng 5 năm 2014 và vận hành chạy thử tháng 11/2014, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và quyết toán trong năm 2015 với tổng giá trị quyết toán 45,47 tỷ đồng thấp hơn 11,36% so với dự toán được duyệt 51,3 tỷ đồng.

Với công suất sản xuất 20.000 tấn/năm, sản phẩm (formaline) là nguyên liệu chính cung cấp cho nhà máy sản xuất keo làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gỗ MDF ở 2 nhà máy của công ty. Nhu cầu sản xuất keo đáp ứng cho 2 nhà máy gỗ cần 15.000 tấn formaline mỗi năm và chênh lệch giá thành sản xuất so với giá thị trường 1.500 – 2.000 đồng/kg thì hàng công ty sẽ tiết kiệm từ 22 đến 30 tỷ đồng. Từ đó giảm giá thành sản xuất gỗ MDF đáng kể tạo lợi thế cho việc cạnh tranh về giá trong việc tiêu thụ gỗ MDF.

- Dự án sản xuất gỗ MDF dây chuyền 2 với tổng mức đầu tư được duyệt 1.397,6 tỷ đồng lũy kế giải ngân đến 31/12/2015 đạt 989 tỷ đồng và đưa vào vận hành chạy thử ngày 1/2/2016. Tính đến 31/12/2015 khối lượng công việc tương đối hoàn thành dự kiến tiết kiệm trên 200 tỷ đồng trong đó chủ yếu chênh lệch về tỷ giá giảm cùng với việc giảm lãi suất vay vốn cố định. Bên cạnh đó Công ty tự thực hiện một số hạng mục làm dự án rút ngắn thời gian và tiết kiệm đáng kể.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Theo dự án được duyệt cơ cấu vốn CSH 30% và 70% vốn vay. Trong quá trình thực hiện dự án khả năng tiết giảm tổng mức đầu tư là rất lớn nên dự kiến vốn vay giảm vì vậy hợp đồng ký với hạn mức vốn vay 750 tỷ đồng giải ngân theo tỷ lệ 41% vốn CSH – 69% vốn vay. Công ty ước thực hiện hoàn thành dự án với tổng giá trị khoảng 1.150 tỷ đồng, tính đến 31/3/2016 tổng giá trị giải ngân 1.045 tỷ đồng trong đó mới giải ngân vốn vay 654 tỷ đồng và đã giải ngân VCSH 391 tỷ đồng đủ vốn đối ứng cho cả vay thêm 100 tỷ đồng còn lại.

Các vấn đề khác như đã trình bày tại báo cáo của Ban điều hành.

3. Công tác quản trị

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định.

- Do đa phần các thành viên đều kiêm nhiệm nhưng vẫn cố gắng duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua

theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư của Công ty.

- Tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động.

- Hợp, phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình đầu tư của Công ty.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã có 03 phiên họp trong đó 01 phiên họp để tổ chức đại hội đồng cổ đông, 02 cuộc họp thông qua hội đồng quản trị về các vấn đề quan trọng của Công ty chi tiết cụ thể như sau:

1.1 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

- Phê chuẩn các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2015, kế hoạch đầu tư xây dựng 2015, và các vấn đề quan trọng của công ty mà đại hội đã biểu quyết.

1.2 Các Nghị quyết của HĐQT: trong năm 2015 HĐQT ban hành 03 Nghị quyết cụ thể như sau:

1.2.1 - Nội dung Nghị quyết số: 02.15 NQ-HĐQT.MDFQT của Hội đồng quản trị ngày 13/5/2015.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Điều hành và toàn thể CBCNV trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD 4 tháng đầu năm và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền SX gỗ MDF số 2 đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Chỉ đạo trực tiếp giao Ban điều hành thực hiện 8 công việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng của Công ty. Đồng thời thống nhất 4 nội dung đề xuất của Ban điều hành về đầu tư xây dựng dây chuyền 2 và yêu cầu Ban Điều hành tuân thủ thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của Pháp Luật. (có nghị quyết kèm theo)

1.2.2 - Nội dung Nghị quyết số: 03.15 NQ-HĐQT.MDFQT của Hội đồng quản trị ngày 20/8/2015.

Hội Đồng Quản Trị thống nhất nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến tháng 7/2015 do Tổng Giám đốc trình bày và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Điều hành và toàn thể CBCNV trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng dây chuyền SX gỗ MDF số 2 đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Thống nhất các đề xuất về việc: Phục vụ cho công tác bán hàng, thực hiện dự án, tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất, liên kết trồng rừng và giải quyết các tồn đọng. (chi tiết có nghị quyết kèm theo).



1.2.3 - Nội dung Nghị quyết số: 04.15 NQ-HĐQT.MDFQT của Hội đồng quản trị ngày 1/12/2015.

Quyết định mức tạm ứng cổ tức 2015: Với tỷ lệ 70% so với kế hoạch chia cổ tức đã được Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua là: 13.502.830.775 đồng.

1.3 Các quyết định của HĐQT

Ngoài các Nghị quyết trên, hội đồng Quản trị còn ban hành 49 quyết định về thực hiện đầu tư.

- Đối với dây chuyền 1 sản xuất gỗ MDF: 01 quyết định.
 - Đối với dây chuyền 2 sản xuất gỗ MDF: 47 quyết định.
 - Đối với dự án sản xuất Formandehyde: 01 quyết định.
- (Số hiệu, ngày tháng ban hành và nội dung chi tiết có bảng kèm theo)

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Môi trường kinh doanh

Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh trong nước ngày càng tăng (tất cả 14 nhà máy lớn nhỏ). nhiều nhà máy lớn như: MDF Dongwha. MDF Hoà bình. MDF Long Việt Đắk Nông. MDF Thành Nam Thanh Hóa. vv.... Ngoài nước MDF Thái Lan. 2 nhà máy MDF Ấn độ tạo ra sự cạnh tranh. Ngoài ra chính sách chống bán phá giá đối với MDF Việt Nam và việc dỡ bỏ chống bán phá giá đối với MDF Thái Lan, MDF Malaysia làm khó khăn thêm việc tiêu thụ sản phẩm MDF trong nước cũng như xuất khẩu.

2. Định hướng hoạt động năm 2016

Trong môi trường hoạt động như dự báo. Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục bám sát chiến lược phát triển. Theo đó: tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện mô hình sản xuất kinh doanh với quản trị minh bạch ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP; phát triển mạnh mẽ cơ sở khách hàng mục tiêu; kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm; quản lý rủi ro chặt chẽ; đề cao tính tuân thủ trong mọi mặt hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả và an toàn ở mức cao hơn năm 2015.

Hội đồng Quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 được trình bày trong báo cáo của Ban Điều hành.

Trân trọng.

