

Số: /BC – TAC

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## **BÁO CÁO TÓM TẮT**

### **Về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

#### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

##### **1.1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên định kỳ và ban hành 04 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý đối với ban Giám đốc nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa, HĐQT cũng đã có những ý kiến đánh giá về công tác điều hành của Ban Giám đốc trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình theo nhiệm vụ được phân công. Nội dung các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung xử lý các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch cũng như kết quả sản xuất kinh doanh cho từng quý;
- Quyết định trong công tác đầu tư XDCB theo phân cấp đầu tư, quyết định hạn mức vay vốn lưu động của Công ty;
- Thông qua kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

##### **1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty phải bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty. Theo đó, Ban Tổng giám đốc và Tập thể người lao động đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu được giao; cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	647.500	591.392	91,33
2	Lợi nhuận trước thuế	22.900	22.957	100,25
3	Lợi nhuận sau thuế	18.260	18.328	100,37
4	Đầu tư XDCB	4.895	4.507	92,08

Năm 2020 do ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 nên doanh thu không đạt kế hoạch đề ra nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao, với mức lợi nhuận trên đảm bảo việc chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 12%/cổ phần và trích lập các quỹ tại doanh nghiệp như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã giao.

### 1.3. Tình hình cổ phiếu GTA năm 2020

Tình hình thanh khoản của cổ phiếu GTA yếu do phần lớn cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và nhóm cổ đông lớn nắm giữ (chiếm gần 80%). Vì vậy lượng cổ phiếu lưu hành ít, giao dịch mua bán ít nên giá tương đối ổn định xoay quanh 13.500 đ – 15.000 đ/1cp.

## 2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 được đánh giá là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen đối với ngành chế biến gỗ do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các nước Mỹ và Châu Âu, tỷ giá thay đổi theo chiều hướng giảm dần,...và tình hình thiếu Cont rỗng nghiêm trọng làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phần nào bị ách tắc, không được như mong muốn và dự báo ảnh hưởng của nó có thể còn kéo dài. Tuy nhiên, với tiềm lực hiện có (nguồn vốn, công nghệ sản xuất, năng lực quản trị, uy tín thương hiệu...), Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực thực thi trách nhiệm của mình để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	591.392	593.610	100,38
2	Lợi nhuận trước thuế	22.957	23.648	103,01
3	Lợi nhuận sau thuế	18.328	18.868	102,95
4	Tỷ suất LN/vốn góp (%)	17,62	18,14	102,95
5	Thu nhập bình quân	9,154	9,384	102,51

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

*Thứ nhất*, duy trì tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng định kỳ; thực hiện ngay các cuộc họp bất thường khi có yêu cầu để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty giúp quá trình vận hành của doanh nghiệp phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh.

*Thứ hai*, tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu và ban hành/sửa đổi các quy định nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hướng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành.

*Thứ ba*, trước mắt, thực hiện ngay một số giải pháp cụ thể: <sup>(1)</sup> tiếp tục thực hiện song song hai mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế trong tình hình mới; <sup>(2)</sup> tăng cường quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, bố trí nhân sự nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành, giảm lãng phí để tăng hiệu quả sản xuất; <sup>(3)</sup> phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới với đặc tính thân thiện với môi trường hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai; <sup>(4)</sup> tiếp tục đầu tư các máy móc có tính tự động cao, phù hợp với dòng hàng đang sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Webside Công ty;
- Lưu : VT, BKS Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Trần Thị Kim Thanh**