



Số: /BC – TAC

Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Dự thảo

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao trong bối cảnh khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (covid-19), thu nhập của phần lớn người tiêu dùng bị giảm do ở nhà trong thời gian dài, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ trên thị trường bị giảm mạnh.

Trong Quý 2/2020 khách hàng hủy một số đơn hàng tại thị trường Mỹ, Anh (đơn hàng tại chi nhánh Bình Phước) và đơn hàng còn lại thì giãn thời gian giao hàng nên trong tháng 4 công nhân phải nghỉ việc 3/4 tháng. Nửa đầu tháng 5 công nhân đi làm lại nhưng vẫn phải nghỉ luân phiên do không đủ việc làm. Nửa cuối tháng 5/2020 khách hàng cho xuất lại những đơn hàng đã xác nhận nhưng đơn hàng mới thì còn chậm. Tháng 6/2020 đơn hàng mới bắt đầu nhiều trở lại.

Một số chi phí nguyên vật liệu tăng do ảnh hưởng của việc nhập khẩu nguyên phụ liệu đầu vào khó khăn, nhất là nguyên phụ liệu nhập từ Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các nước Mỹ và Châu Âu, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế thế giới. Dẫn đến nguồn nguyên vật liệu khan hiếm và giá tăng, trong khi đàm phán tăng giá với khách hàng rất khó khăn, nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm tình hình thiếu Cont rỗng để xuất hàng là một vấn đề khó khăn lớn làm ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất và ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban điều hành cùng với những giải pháp kịp thời nên về cơ bản công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

Năm 2020 do ảnh hưởng từ những yếu tố như đã trình bày nên doanh thu thực hiện năm 2020 chỉ đạt 91,33% kế hoạch năm và đạt 86,34% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong Quý 3 và Quý 4/2020 công ty đã nỗ lực phấn đấu và kết quả đã có cải tiến rõ rệt, mặc dù doanh thu năm 2020 chỉ đạt 91,33% kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt 100,25% kế hoạch và đạt 100,29% so với cùng kỳ năm 2019.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	647.500	591.392	91,33
2	Tổng chi phí	Tr đồng	624.600	568.435	91,01
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.900	22.957	100,25
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	22,02	22,07	100,25
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	18.260	18.328	100,37
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	12	100,00

2. Công Tác Đầu Tư:

Tổng giá trị đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2020 là 4,5 tỷ đồng đạt 92,08% kế hoạch năm.

Đầu tư góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh vẫn giữ mức 2.000.000.000 đồng tương đương 20.000 cổ phiếu. Cổ tức năm 2015 và 2016 được chia bằng cổ phiếu là 1.040 cổ phiếu, vì vậy số cổ phiếu hiện tại đang nắm giữ là 21.040 cổ phiếu. Cổ tức năm 2019 được chia bằng tiền trong năm 2020 là 4,3% mệnh giá tương đương 90.472.000 đồng.

3. Công tác lao động – tiền lương:

Tổng số lao động toàn công ty đến 31/12/2020: có 755 người.

Thu nhập bình quân năm 2020: 9.154.000 đ/ng/th

Công ty thực hiện tốt các chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Trong năm Công ty đã ban hành một số quyết định bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý, thực hiện đúng theo quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo nhu cầu quản lý sản xuất của công ty.

4. Công Tác Bảo Vệ - An Ninh Trật Tự- Phòng Chống Cháy Nổ:

Công tác an toàn phòng chống cháy nổ luôn được Công ty quan tâm, đặt lên hàng đầu. Đội PCCC tại chỗ thường xuyên tự kiểm tra, giám sát tình hình nguy cơ cháy nổ, phân công luân phiên trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ. Các xưởng có tổ PCCC thường trực tự kiểm tra an toàn và các thiết bị PCCC tại chỗ bảo vệ tài sản của công ty, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng địa phương để cùng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

5. Công Tác Hoạt Động Xã Hội:

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên công ty thực hiện các phong trào do Tập đoàn công nghiệp Cao su cũng như của địa phương tổ chức.

Thăm hỏi và tặng quà tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Thuận Giao vào dịp tết Nguyên Đán.

Ứng hộ quỹ khuyến học của tỉnh Đồng Nai, hội khuyến học 28/10, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Bình Dương nhằm chia sẻ, tiếp thêm nghị lực để các em có điều kiện đến trường. Hỗ trợ chương trình “Tập sách yêu thương” của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Ban chấp hành công đoàn công ty đã vận động CNLĐ đóng góp Tập giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập đến trường.

Hỗ trợ chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn”, chương trình “Tết vì người nghèo - Lễ hội xuân hồng 2021” của tỉnh Bình Dương qua đó thể hiện sự quan tâm của đơn vị với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

6. Công Tác khác:

Trong năm 2020 công ty gỗ Thuận An đạt top 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững về thực hiện Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững tiếp tục được sử dụng làm thang đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, gồm có 98 chỉ tiêu ở ba lĩnh vực Kinh tế – Xã hội – Môi trường, trong đó 90% là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật. Được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) công nhận

Đây là thành quả lao động chung của toàn thể người lao động trong công ty. Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao động đã rất quyết tâm đổi mới trong quản lý và tổ chức sản xuất. Công ty sẽ duy trì, phát huy những thành tích đã đạt được để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

Năm 2021 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Ngành gỗ tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, cùng với diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới tình hình đơn hàng và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở những đơn hàng đã có và sắp tới, cùng với nỗ lực phấn đấu cải tiến trong sản xuất của 2 nhà máy, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2020, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	591.392	593.610	100,38
2	Tổng chi phí	Tr đồng	568.435	569.962	100,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.957	23.648	103,01
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	22,07	22,74	103,01
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	18.328	18.868	102,95
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,154	9,384	102,51
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	12	100,00

2. Giải pháp thực hiện:

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong điều kiện có nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen. Ban điều hành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung quyết liệt các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Ổn định nguồn lao động cũng như chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu để đảm bảo cho sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Thứ hai, Tập trung xem xét các đề xuất cải tiến trong hoạt động sản xuất đối với sản phẩm kết hợp khung sắt và sợi Mây vì đây là xu thế của người tiêu dùng và là xu thế phát triển của thị trường

Thứ ba, Tiếp tục chăm sóc tốt và duy trì khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới có giá trị kinh tế cao đảm bảo đủ đơn hàng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thứ tư, Nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng năng suất và sản xuất sạch hơn, quản lý nguồn nhân lực, an toàn vệ sinh lao động.

Thứ năm, Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho năm 2021 đảm bảo tiên tiến hơn, là cơ sở để có giải pháp tiết giảm chi phí giá thành.

Thứ sáu, Tiết kiệm chi phí, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, tìm nguồn nhập khẩu trực tiếp phôi thông và ván MDF, để giảm giá thành sản phẩm; cung cấp đồng bộ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất.

Thứ bảy, Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ, công tác tái đầu tư và đầu tư mới máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ sản xuất, trên tinh thần giảm bớt số lượng lao động, giảm bớt công việc thủ công tốn nhiều sức lực, góp phần tăng năng suất lao động.

Thứ tám, Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm rõ và kịp thời tâm tư của người lao động nhằm có biện pháp ổn định tâm lý giúp người lao động yên tâm sản xuất. Cải thiện hơn nữa công tác an toàn, vệ sinh và môi trường làm việc, đồng thời quan tâm chăm lo cho đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ đó đem đến sự ổn định, an tâm công tác; Khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng kiến trong sản xuất.

Thứ chín, Tiếp tục duy trì và thực hiện là Doanh nghiệp phát triển bền vững về thực hiện chỉ tiêu ở ba lĩnh vực Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Điều này mang đến cơ hội lớn, đồng thời cũng là thách thức lớn đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của Công ty, và sự chung tay, đồng hành của tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Thị Xuyên