



Dự thảo

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2023 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi yếu tố lạm phát vẫn còn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nói lỏng; kinh tế thế giới hồi phục chậm.... khiến nhu cầu nhập khẩu cũng như đơn hàng tại các thị trường lớn bị sụt giảm mạnh làm cho thị trường cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt. Tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2023 công ty đã làm việc thành công với 05 khách hàng mới (02 Khách hàng Mỹ và 03 Khách hàng Anh). Mặc dù đơn hàng chưa nhiều nhưng cũng đã có tín hiệu khả quan.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

Mặc dù đơn hàng thiếu, doanh thu không đạt kế hoạch nhưng công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tiết kiệm chi phí tối đa, để đạt các chỉ tiêu; lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập người lao động theo kế hoạch:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 266,15 tỷ đồng, đạt 80,17% so với kế hoạch năm và đạt 51,75% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 là 12,94 tỷ đồng đạt 109,41% kế hoạch năm và đạt 100,47% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là 10,3 tỷ đồng đạt 108,91% kế hoạch năm và đạt 102,11% so với cùng kỳ năm 2022.
- Số đã nộp ngân sách năm 2023 là 4,41 tỷ đồng, đạt 103,09% kế hoạch năm và đạt 30,59% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	332.000	266.149	80,17
2	Tổng chi phí	Tr đồng	320.175	253.211	79,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.825	12.938	109,41
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	11,37	12,44	109,41
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.460	10.302	108,91
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,5	5,5	100,00

2. Công Tác Tài Chính

Hiện nay, tổng số vốn cổ phần của Công ty là 104 tỷ đồng, tương đương với 10.400.000 cổ phần, số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay lên 570.000Cp.

Một số chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	Chênh lệch	Tỷ lệ %
1	Tổng tài sản	Tr đồng	376.125	338.058	(38.067)	89,88
	Trong đó: Tiền gửi có kỳ hạn	"	227.791	232.101	4.310	101,89
2	Vốn chủ sở hữu	"	162.723	162.761	38	100,02
3	Nợ ngắn hạn	"	213.403	175.297	(38.106)	82,14
	Trong đó: Vay ngắn hạn		156.717	142.704	(14.013)	91,06

Tổng tài sản giảm so với cùng kỳ 38,067 tỷ đồng là do khoản mục tiền, các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho cuối năm giảm.

3. Công Tác Đầu Tư:

- Trong năm 2023 công ty đã thực hiện 01 hạng mục hoàn thành và đưa vào sử dụng với giá trị 188 triệu đồng, còn hạng mục xây tường rào và cổng công ty 1,692 tỷ đồng đang thực hiện dở dang và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

- 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 phần, vì vậy số cổ phiếu hiện tại đang nắm giữ là 21.040 cổ phần. Cổ tức năm 2022 được chia bằng tiền trong năm 2023 là 3,5% mệnh giá tương đương 73.640.000 đồng.

4. Công tác lao động – tiền lương:

- Công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định mới của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn lao động 24/24 đối với người lao động đang làm việc tại công ty và giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định cho người lao động.

- Tổng lao động có mặt đến cuối năm 2023: 529 người đạt 75,57% kế hoạch năm.

- Trong năm 2023: tổng lao động tăng 28 người (giảm 79,8% so với cùng kỳ), Lao động giảm 149 người (giảm 21,57% so với cùng kỳ).
- Lao động bình quân năm 2023: 571 người, đạt 81,57% so với kế hoạch (KH lao động bình quân năm 2023: 700 người);
- Thu nhập bình quân năm 2023: 8.794.709 đ/người/tháng; đạt 116,03% so với kế hoạch (KH thu nhập bình quân năm 2023: 7.580.000đ/người/tháng).

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

- Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tính mạng cũng như tài sản của công ty, lực lượng bảo vệ tự quản đã luôn chủ động giải quyết các tình huống xảy ra tại đơn vị và đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng địa phương để cùng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.
- Đội Bảo vệ 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 những ngày Lễ Tết đảm bảo an toàn tài sản công ty.
- Phối hợp cùng Cảnh sát PCCC Thuận An, đã tổ chức huấn luyện, diễn tập PCCC vào ngày 20/4/2023 tại công ty.
- Đội PCCC công ty huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ 1 lần /quý, trong năm đã huấn luyện 4 lần cho đội PCCC.

6. Công Tác Hoạt Động Xã Hội:

- Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn 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 vào các dịp tết hàng năm.
- Hỗ trợ phong trào "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024, Ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, Ủng hộ chương trình "Tình nguyện mùa đông 2023" và "Xuân tình nguyện 2024", Hỗ trợ chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn năm 2024" và chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần XVII tỉnh Bình Dương năm 2024.

7. Công Tác khác:

- Năm 2023 là năm thứ 5 liên tiếp công ty đạt top 100 doanh nghiệp bền vững do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn.
- 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 2024:

Năm 2024 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Mặc dù đơn hàng có dấu hiệu quay trở lại và cải thiện hơn so với thời gian trước nhưng mức tăng còn thấp, do vậy tình hình thiếu đơn hàng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Mặt khác: do tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, nên các doanh nghiệp cạnh tranh về giá bán sản phẩm để lấy đơn hàng sản xuất, làm mất bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp gây khó cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất. Do vậy, ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở tình hình chung của ngành chế biến gỗ và tình hình đơn hàng tại công ty, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	266.149	273.500	102,76
2	Tổng chi phí	Tr đồng	253.211	262.800	103,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.938	10.700	82,70
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	12,44	10,29	82,70
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10.302	8.560	83,09
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,5	5,0	90,91

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 tương đương thực hiện năm 2023, sau khi trừ đi khoản được giảm 30% tiền thuê đất của năm 2022 và 2023.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung quyết liệt các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm theo đơn hàng đã cam kết với một số khách hàng mới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng là gia tăng cơ hội hợp tác;

Thứ hai, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu, xu hướng và thị hiếu người tiêu dùng để có những đề xuất phát triển sản phẩm, mẫu mã do công ty tự thiết kế chào bán trên thị trường, tăng cơ hội tìm kiếm khách hàng;

Thứ ba, tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp mới để có giá mua tốt nhất, cùng với các giải pháp kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty;

Thứ bốn, sắp xếp lại mặt bằng, dây chuyền sản xuất phù hợp với những dòng hàng hiện có. Thực hiện cải tiến quy trình sản xuất, chế tạo một số máy móc thiết bị, công cụ chuyên dụng dùng cho các công đoạn trong sản xuất, thực hiện đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới có chọn lọc giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm công lao động và tiết kiệm nguyên liệu;

Thứ năm, tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh như: tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, Web của công ty thường xuyên cập nhật những thông tin, mẫu mã, sản phẩm mới công ty tự thiết kế lên Showroom 3D nhằm giới thiệu và mang sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng, thúc đẩy cơ hội tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới;

Thứ sáu, chăm sóc tốt khách hàng là tiền đề để giữ vững những khách hàng truyền thống và tạo điều kiện thuận lợi gia tăng cơ hội hợp tác và tìm kiếm khách hàng mới;

Thứ bảy, Ổn định nguồn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động nhằm gắn kết tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. 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, động viên, khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng tạo trong sản xuất, nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này;

Thứ tám, duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm FSC-COC, đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của dự án Score với đề tài nghiên cứu “Sản xuất tinh gọn”, “Loại bỏ lãng phí trong ngành gỗ”, tuân thủ bộ quy tắc ứng xử BSCI đáp ứng yêu cầu của pháp luật về trách nhiệm xã hội, thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đảm bảo tính minh bạch, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra cho chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu thuận lợi cho xuất khẩu sản phẩm sang những thị trường khó tính, là tiền đề để gia tăng sự hợp tác và thu hút khách hàng mới đến với công ty.

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. Năm 2024, tập thể người lao động toàn công ty cùng Ban Lãnh đạo công ty đoàn kết và quyết tâm là sức mạnh cộng hưởng tạo động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

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