



Dự thảo

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

Tên Giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700403867

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 104.000.000.000 đồng

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An là doanh nghiệp cổ phần nhà nước chi phối gần 60% vốn điều lệ. Công ty có hai nhà máy: nhà máy tại phường Thuận Giao - TP.HCM và nhà máy tại phường Minh Hưng - Đồng Nai, ngành nghề chính: chuyên sản xuất gỗ phiêu và sản phẩm trang trí nội thất từ gỗ rừng trồng; mua bán máy móc thiết bị; hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng. Thị trường xuất khẩu chính Anh, Mỹ, Úc, Châu Âu. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển không ngừng, Công ty ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước nhất là sản phẩm gỗ tinh chế, đặc biệt trong 7 năm qua từ 2019-2025 công ty liên tục đạt top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam bình chọn.

2. Đặc điểm tình hình

Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang chịu ảnh hưởng của thuế đối ứng; công ty chịu áp lực cạnh tranh về đơn hàng rất lớn từ khối FDI với nền tảng quản trị mạnh và khối tư nhân với sự linh hoạt trong mua sắm đầu tư và tuyển dụng lao động.

Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đầu năm Công ty thực hiện việc sáp nhập Xí nghiệp Tinh chế Trung tâm lên nhà máy Chi nhánh Bình Phước, Xí nghiệp Tinh chế Trung tâm chấm dứt hoạt động từ 01/04/2025.

Văn phòng tại Thuận An trong thời gian tạm thời chưa có phương án đầu tư nâng cấp mới, công ty sử dụng cho thuê để không lãng phí các nguồn lực về tài sản và các nguồn lực khác của công ty (thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 02/HĐQT ngày 24/03/2025).

Do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, việc tìm kiếm đối tác thuê nhà xưởng tại Thuận An gặp nhiều khó khăn, dẫn đến doanh thu từ hoạt động cho thuê chỉ bắt đầu ghi nhận từ tháng 09/2025.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

Trong năm 2025 công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn do thực hiện chủ trương sáp nhập nhà máy. Xét thấy chi phí phát sinh do việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy là phù hợp theo chủ trương của Tập đoàn. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho Công ty, do đó Công ty đã thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 273,58 tỷ đồng, đạt 110,44% so với kế hoạch năm và đạt 99,58% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 7,54 tỷ đồng đạt 100,27% kế hoạch năm và đạt 70,16% so với năm 2024.

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 5,95 tỷ đồng đạt 100,00% kế hoạch năm và đạt 69,59% so với năm 2024.

- Số đã nộp ngân sách năm 2025 là 10,16 tỷ đồng, đạt 121,28% kế hoạch năm và đạt 203,63% so với năm 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	247,72	273,58	110,44
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	240,20	266,05	110,76
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,52	7,54	100,27
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	7,23	7,25	100,27
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,95	5,95	100,00
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	3,5	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 31/12/2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	31/12/2025	Chênh lệch	Tỷ lệ %
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	319,68	310,80	(8,88)	97,22
	Trong đó: Tiền gửi có KH	"	186,25	194,22	7,97	104,28
	Hàng tồn kho	"	66,93	40,03	(26,9)	59,81
2	Vốn chủ sở hữu	"	161,01	158,44	(2,58)	98,40
3	Nợ ngắn hạn	"	158,66	154,30	(4,36)	97,25
	Trong đó: Vay ngắn hạn	"	126,53	119,27	(7,26)	94,26

3. Công Tác Đầu Tư:

- Trong năm 2025 tổng kế hoạch xây dựng cơ bản công ty đã được Tập đoàn phê duyệt 12,44 tỷ đồng:

+ Giá trị thực hiện: 1,57 tỷ đồng, tương ứng đạt 12,61% kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt.

+ Các hạng mục tồn đọng: **02 hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)** chưa thể triển khai do vướng thủ tục thẩm duyệt hồ sơ, nguyên nhân khách quan xuất phát từ việc điều chỉnh, sắp nhập địa giới hành chính.

- Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh với số vốn ban đầu 2.000.000.000 đồng, tương ứng 20.000 cổ phiếu. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ các năm 2015 và 2016 với tổng số 1.040 cổ phiếu, do đó số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 21.040 cổ phiếu. Năm 2024, cổ tức được chia bằng tiền mặt trong năm 2025 với tỷ lệ 6% mệnh giá, tương ứng số tiền 126.240.000 đồng.

4. Công tác lao động – tiền lương:

- Năm 2025 công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 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 hiện có mặt đến cuối năm 2025: 309 người (Chi nhánh: 296 người; Văn phòng: 13 người).

- Biến động lao động trong năm 2025: tăng 112 người; giảm 358 người.

- Lao động bình quân năm 2025: 384 người, đạt 92,97% so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân năm 2025: 12.260.084 đ/người/tháng; đạt 123,27% so với kế hoạch.

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

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội (ANQP, TTATXH) và bảo vệ nội bộ trong đơn vị. Tiếp tục duy trì các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động.

- Đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, huấn luyện nội bộ, giám sát các nguy cơ cháy nổ; phân công trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ theo quy định. Các xưởng sản xuất duy trì tổ PCCC thường trực, thực hiện kiểm tra an toàn và bảo dưỡng thiết bị PCCC tại chỗ.

- Công ty phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân Khu phố Bình Giao và Công an Phường Thuận Giao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp và phòng ngừa, trong năm không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đơn vị trú đóng.

- Thực hiện giám sát công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị thuê trong khuôn viên Công ty.

6. Công Tác Hoạt Động Xã Hội:

- Công ty phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Cao su trong việc triển khai các phong trào thi đua và hoạt động xã hội do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và địa phương phát động, tổ chức.

- Thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, Công ty đã 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 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình: “Trung thu và trao học bổng cho trẻ em khó khăn” do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương (thuộc TP.HCM) vận động; đóng góp Quỹ khuyến học ngày 28/10 năm 2025; tham gia chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” của TP.HCM năm 2025. Đồng thời, Công ty tham gia các hoạt động thiện nguyện như “Tình nguyện mùa đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026” và đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

7. Công Tác khác:

Năm 2025 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Công ty được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững, do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn. Đây là kết quả từ sự nỗ lực chung của toàn thể người lao động trong Công ty.

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể người lao động đã không ngừng đổi mới trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững hơn nữa.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026:

Năm 2026 dự kiến ngành chế biến gỗ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, dù có một số tín hiệu phục hồi so với giai đoạn trước. Đơn hàng có thể tiếp tục cải thiện nhưng chưa ổn định, phụ thuộc lớn vào nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và châu Âu. Do đó, tình trạng thiếu đơn hàng cục bộ vẫn có khả năng xảy ra, đặc biệt trong các thời điểm thấp điểm của thị trường.

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng khi nhiều doanh nghiệp cùng tập trung giành đơn hàng, dẫn đến xu hướng giảm giá bán để duy trì hoạt động sản xuất. Điều này làm biên lợi nhuận tiếp tục bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, nhân công và chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (về môi trường, nguồn gốc gỗ hợp pháp...) vẫn ở mức cao, tạo thêm áp lực lên hoạt động sản xuất. Các yêu cầu khắt khe từ thị trường xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thêm nguồn lực để đáp ứng.

Do vậy, những yếu tố trên sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng duy trì đơn hàng ổn định, việc làm của người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

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 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	273,58	255,24	93,30
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	266,05	247,18	92,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,54	8,06	106,90
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	7,25	7,75	106,90
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,95	6,42	107,90
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	3,5	100,00

Doanh thu kế hoạch năm 2026 của công ty được xây dựng bằng 93,3% thực hiện năm 2025 do công ty tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là các sản phẩm tinh chế, đồng thời thu hẹp mảng kinh doanh gỗ phiêu cao su vì doanh thu từ lĩnh vực này không ổn định và có tỷ suất lợi nhuận thấp.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, Công ty cần chủ động triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước tạo đà tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Đồng thời, tăng cường hoạt động tiếp cận khách hàng mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững uy tín nhằm duy trì và mở rộng tệp khách hàng hiện hữu.

Thứ hai, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tối ưu các khoản chi phí đầu vào, cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường, nhằm cải thiện biên lợi nhuận.

Thứ ba, tiếp tục chủ động xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp, đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường của thị trường xuất khẩu. Đồng thời tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp uy tín nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất.

Thứ tư, quan tâm công tác tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, 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.

Thứ năm, đầu tư máy móc mới công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của sản phẩm, đảm bảo độ chính xác, nâng cao năng suất và giảm lao động trực tiếp. Đồng thời chế tạo một số máy công cụ phụ trợ, sắp xếp dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị phù hợp với dòng hàng hiện tại, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thứ bảy, 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 2026, 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.

Với việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nêu trên, Công ty kỳ vọng sẽ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Thị Xuyên