TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-TAC

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023

1.1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên định kỳ và ban hành 07 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

Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng 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 2023.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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.

Năm 2022 là một năm đầy biến động, từ chính trị thế giới, đến sự biến động kinh tế toàn cầu khiến cho hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến gỗ.

Tình hình lạm phát trên thế giới diễn ra từ quý 3/2022, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các đơn hàng cho những tháng cuối năm của ngành gỗ, đưa doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ vào tình thế trụ được tháng nào hay tháng đó. Công ty gỗ Thuận An cũng không ngoại lệ, từ quý 3/2022 khách hàng yêu cầu giãn thời gian xuất hàng, một số đơn hàng bị hủy, đơn hàng mới giảm mạnh làm ảnh hưởng tới việc làm của người lao động và doanh thu, lợi nhuận công ty. Hơn nữa công ty phải chịu phát sinh tăng khoản thuế 8,987 tỷ đồng tiền thuê đất tại chi nhánh Bình Phước theo thông báo số 1686/TB-CT ngày 03/6/2022 của Cục thuế Bình Phước (phát sinh tiền thuê đất tăng từ năm 2016-2022), HĐQT Công ty đã gửi công văn trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022, xét thấy đây là khoản chi phí phát sinh bất khả kháng do cơ chế, chính sách của nhà nước nên Tập đoàn đã duyệt thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022.

Trên cơ sở thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 Tập đoàn duyệt và tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 với 1 số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác	496.011	514.313	103,69
2	Lợi nhuận trước thuế	12.807	12.878	100,55
3	Lợi nhuận sau thuế	10.017	10.264	102,47
4	Đầu tư XDCB	2.023	0	00,00

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 103,69% kế hoạch và đạt 96,52% so với cùng kỳ năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt 100,55% kế hoạch và đạt 65,49% so với cùng kỳ năm 2021.
- Công tác đầu tư XDCB trong năm 2022 công ty chỉ thực hiện phần dở dang của kế hoạch 2021 chuyển qua với tổng giá trị là 7,43 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 chuyển 2023 thực hiện do phải chờ dự án mở đường đại lộ Bình Dương hoàn thiện.

Một số chỉ tiêu thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng doanh thu	Tr đồng	603.205	684.963	591.392	532.843	514.313
Lợi nhuận trước thuế	"	21.823	22.892	22.957	19.664	12.878
Tỷ lệ chia cổ tức	%	11,5	12	12	8,5	6
Thu nhập bình quân	Triệu/ng/th	8,474	8,8	9,154	9,525	9,033

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 trải qua nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chiến tranh, lạm phát kéo dài, mặc dù nhiều khó khăn tuy nhiên điểm sáng của nhiệm kỳ là vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động và bảo toàn vốn của công ty.

Đứng trước khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng cũng như khách hàng mới, Hội đồng quản trị đã cùng ban điều hành trực tiếp lắng nghe những ý kiến của khách hàng cũng như tìm hiểu sâu hơn thị hiếu của thị trường mà Công ty đang hướng tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã chỉ đạo ban điều hành công ty trên tinh thần phát huy tối đa nội lực sẵn có: sự nhất trí cao trong ban điều hành, sự nỗ lực hết mình, tinh thần đoàn kết vượt khó của toàn thể người lao động, thực hiện tiết kiệm về nhân công, thời gian cũng như nguyên vật liệu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường, đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên giám sát, tham gia các phiên họp của Ban Điều hành và trực tiếp xuống làm việc với đơn vị nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành.

2. Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023-2028)

Khó khăn trước mắt vẫn là việc tìm kiếm thêm thị trường ngoài những thị trường truyền thống. Nguồn nguyên liệu ngày một khan hiếm, giá sản phẩm đầu ra giảm mạnh là một bài toán khó cho các công ty sản xuất gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng.

Trong bối cảnh đó, Ban Điều hành Công ty Thuận An rất thận trọng trong định hướng phát triển thời gian tới với các bước đi cụ thể:

- Ổn định thị trường đang có; Mở rộng thêm thị trường xuất khẩu vào các nước thành viên Hiệp định CPTTP.
- Tập trung phát triển sản xuất tại Chi nhánh Bình Phước, tận dụng hết năng lực hiện có của Chi nhánh. Xây dựng mở rộng thêm 02 nhà xưởng và 01 văn phòng làm việc.
- Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm chi phí tối đa để có giá thành cạnh tranh là cơ sở để phát tiển khách hàng mới, đơn hàng mới.
- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới bằng nhiều kênh, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu mới của người tiêu dùng.
- Tái đầu tư thiết bị theo hướng hiện đại hóa để tăng năng suất, tăng hiệu quả và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công.
- Chuyển từ thụ động về mẫu mã sang tích cực tìm hiểu xu hướng tiêu dùng để tự thiết kế mẫu tham gia thị trường.
- Tiếp tục sản xuất dòng hàng nội thất phục vụ đối tượng khách hàng từ bình dân đến trung lưu.
- Quản lý và kiểm soát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo các chế độ đối với người lao động, thực hiện trách nhiệm xã

hội, nâng cao thu nhập, ổn định việc làm cũng như tạo điều kiện tốt về tinh thần, môi trường làm việc cho người lao động.

- Sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi công năng nhà máy Thuận An theo đề án của Tỉnh Bình Dương về việc di dời các công ty chế biến gỗ ngoài khu công nghiệp.

3. Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, tình hình thiếu đơn hàng còn kéo dài.

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 mặt 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 tình hình đơn hàng 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	514.313	332.000	64,55
2	Lợi nhuận trước thuế	12.878	10.700	83,09
3	Lợi nhuận sau thuế	10.264	8.380	81,64
4	Tỷ suất LNST/vốn góp (%)	12,38	10,29	83,12
5	Thu nhập bình quân	9,033	8,455	93,60

Sự đoàn kết và quyết tâm cao của Cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị mới sẽ là tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Để đưa Công ty CP chế biến gỗ Thuận An ổn định và phát triển bền vững, Hội đồng quản trị luôn mong muốn sự hỗ trợ và gắn kết lâu dài của Quý cổ đông và các đối tác.

Trân trọng kính trình./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Xuân Tiến