

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN

Số: 135/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện bàn, ngày 04 tháng 06 năm 2021

Dự thảo:

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020 TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2016-2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2020)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Định hướng kế hoạch 5 năm
nhiệm kỳ IV (2021-2025)

Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2016-2020)

A. HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020), là năm thứ 4 Công ty chính thức trở thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Số lượng thành viên HĐQT là 3 thành viên, bao gồm: 2 thành viên tham gia không điều hành, giữ vị trí Chủ tịch, Thành viên HĐQT, 1 thành viên còn lại trực tiếp làm công tác quản lý điều hành. Hoạt động của HĐQT năm qua tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, bám sát tình hình thực tế Doanh nghiệp để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2020 tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Năm 2020, hoạt động HĐQT hướng theo mục tiêu thiết thực, cụ thể, đề cao quản lý điều hành. HĐQT cùng Ban điều hành quan tâm đến việc phát triển thị trường, khai thác đơn hàng, đảm bảo việc làm cho lao động. Đề cao, duy trì kỷ cương điều hành, thông qua việc kiểm tra giám sát. Quan tâm, kịp thời giải quyết khó khăn Doanh nghiệp theo đề xuất của Ban điều hành. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phù hợp điều lệ và thực tế phát sinh.

Năm 2020, HĐQT trực tiếp chỉ đạo hoạt động đầu tư, tổng giá trị đầu tư giải ngân 50 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành tăng tài sản năm 2020: 22 tỷ đồng. Cơ cấu đầu tư hợp lý phục vụ thiết thực, nâng cao năng lực sản xuất Doanh nghiệp.

2. Năm 2020 HĐQT đã họp 5 phiên, ra nghị quyết kết luận tập trung vào một số lĩnh vực sau:

- Phê duyệt việc vay vốn ngân hàng phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2020.

- Phê duyệt các quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể:

+ Ngày 06/05/2020 Hội đồng Quản trị phê duyệt việc Thôi chức danh Kế toán trưởng Ông Nguyễn Quý – Thống nhất tuyển dụng Bà Nguyễn Thị Liễu, thay thế Ông Nguyễn Quý.

+ Ngày 11/05/2020 Hội đồng Quản trị phê duyệt việc Bổ nhiệm Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam

- Phê duyệt các hạn mục đầu tư, Phê duyệt quỹ lương, thang bảng lương Công ty 2020.

3. Hội đồng quản trị đã mời Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán tình hình tài chính của Công ty năm 2020. Kết quả kiểm toán phản ánh đầy đủ, trung thực các nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

4. Tiền lương và thù lao HĐQT và Ban điều hành:

Các số liệu về tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban điều hành năm 2020 như sau:

+ Tổng tiền lương : 1,234,442,000 đồng

+ Tổng thù lao : 0 đồng

CỘNG : 1,234,442,000 đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Năm 2020 hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra. Ban đã tiến hành giám sát và kiểm tra các hoạt động tài chính, công tác quản lý ở đơn vị cơ sở và công ty; kiểm tra và thẩm định quyết toán tài chính năm các đơn vị cơ sở và toàn công ty. Nội dung, số liệu kiểm tra được thể hiện rõ ràng, góp ý chân tình, thẳng thắn để đơn vị hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, tài chính. Toàn bộ nội dung, số liệu kiểm tra, các phân tích về tài chính, quản trị đều được thông tin cụ thể cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để làm cơ sở đề ra giải pháp cho công tác quản lý.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH2020	TH 2020	TH2020/ KH2020
A. TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	7,700,000	11,171,765	145.09%
1	- Hàng ngoài trời	Usd	7,500,000	10,910,553	145.47%
2	- Hàng trong nhà	Usd	200,000	261,212	130.61%
B. TỔNG DOANH THU			188.72	264.031	139.91%
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP		tỷ đồng	179.1	258.844	144.52%
1	- Hàng ngoài trời	tỷ đồng	173	252.386	145.89%
2	- Hàng trong nhà	tỷ đồng	4.6	6.034	131.17%
3	- Hàng nội địa + khác	tỷ đồng	1.5	0.424	28.27%
II. KHÂU LÂM SINH / NLG		tỷ đồng	9.62	5.187	53.92%
1	Khâu lâm phân	tỷ đồng	5.58	2.99	53.58%
2	Dịch vụ	tỷ đồng	4.04	2.197	54.38%
C. TỔNG SẢN LƯỢNG					
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP		M3TC	3,865	5,576	144.28%
1	Sản lượng hàng ngoài trời	M3TC	3,750	5,437.39	145.00%
2	Sản lượng hàng trong nhà	M3TC	95	129.96	136.80%
3	Sản lượng hàng mộc nội địa	M3TC	20	9.05	45.25%
II. KHÂU LÂM SINH / NLG					
	Trồng	ha	50	38.30	76.60%
	Chăm sóc	ha	111.73	76.35	68.33%
	Khai thác rừng (tấn)	tấn	10,151.50	4287.12	42.23%
	Khai thác nhựa (kg)	kg	230,000	264,900	115.17%

Quản lý Bảo vệ rừng	ha	1,350.93	1350.93	100.00%
<u>D. LỢI NHUẬN SAU THUẾ</u>	Tỷ đồng	14.33	21.645	151.05%
<u>E. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</u>	tỷ đồng	15	22	146.67%
<u>F. Cổ tức</u>		Không chia	Không chia	

Về hiệu quả kinh doanh:

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu doanh thu đạt 139.91% kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận 151.05% Kế hoạch, các chỉ tiêu có sự tăng trưởng cao so với năm 2019.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 có bước phát triển mạnh so với năm 2019, thể hiện ở các chỉ tiêu cơ bản doanh thu, lợi nhuận tỷ lệ vượt kế hoạch cao. Cơ cấu khách hàng có sự thay đổi theo hướng tích cực, thị trường cũ được giữ vững, thị trường mới được phát triển. Cơ cấu khách hàng mới, sản phẩm mới chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Công ty đã có tích lũy tài chính cơ bản để tái đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. Các cam kết giao hàng, tiến độ sản xuất được giữ vững. Chất lượng sản phẩm cơ bản được kiểm soát. Đời sống, thu nhập của người lao động được cải thiện, có sự tăng trưởng. Các kết quả trên đạt được trong bối cảnh dịch bệnh COVID diễn ra tại địa phương thể hiện sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Năm nay, chủ trương chung của HĐQT, Công ty sẽ tiếp tục không chia cổ tức, dùng nguồn lợi nhuận tích lũy để tái đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, nâng cấp nhà xưởng để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong việc hợp tác, khai thác đơn hàng với các đối tác có thương hiệu mạnh, khách hàng lớn. Cũng như tiếp tục đầu tư hệ thống điện mặt trời tại các diện tích còn lại để có nguồn thu ổn định, tăng thêm hiệu quả sử dụng tài sản, đất đai, rất mong các cổ đông đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ chủ trương trên.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; qua đó đã có nhiều nỗ lực, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao. Trong bối cảnh tình hình Công ty có những đặc điểm :

Dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, Ban điều hành bám sát, tuân thủ các quy định chống dịch của Chính Quyền đồng thời thực hiện các giải pháp cụ thể thiết thực trong điều hành để duy trì hoạt động SXKD: làm việc trực tuyến, kiểm hàng online

Thị trường kinh doanh đồ gỗ thế giới 2020 có nhiều tác động tích cực. Số lượng khách hàng, đơn hàng tăng tạo cơ hội để Công ty khai thác.

Năm 2020, HĐQT trực tiếp chỉ đạo, bám sát hoạt động đầu tư, kế hoạch đầu tư vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 147%. Năm qua chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp nhà xưởng phục vụ yêu cầu thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư nâng cấp đồng bộ tại XN Điện Ngọc tại các khâu xẻ, sấy, gia công mộc máy, lắp ráp, hệ thống điện, hơi...

Đội ngũ kỹ thuật, quản lý sản xuất còn hạn chế về năng lực, thiếu hụt về số lượng trước yêu cầu mới, trước cơ hội trong xu hướng tăng trưởng của ngành gỗ. Việc thu hút, giữ chân lao động đã có nhiều cải tiến, tăng đơn giá tiền lương, tăng thu nhập cho lao động. Tuy nhiên yếu tố về lao động vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Trước bối cảnh trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng với sự nỗ lực của tập thể, người lao động đã kiên trì bám theo các giải pháp đã đề ra trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và nghị quyết của hội đồng quản trị.

Tình hình sản xuất kinh doanh công ty phát triển tốt. Thực tế tại thời điểm tiến hành Đại hội cổ đông đơn hàng sản xuất đã bố trí cho các Xí nghiệp đến hết Q4/2021. Khả năng cao doanh thu 2021 tăng trưởng trên 30% so với năm 2020. Việc này tạo điều kiện căn bản để HĐQT có những chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp triển khai trong sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong năm qua, bước đầu công tác Quản lý bảo vệ rừng đã được củng cố từng bước. Tuy nhiên, việc quản lý bảo vệ rừng và đất rừng hiện vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng phá hoại, xâm chiếm ngày càng mở rộng về quy mô, mức độ, nhiều thành phần. Tình trạng phá hoại cây thông, xâm chiếm đất, tái xâm chiếm với diện tích vẫn xảy ra. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục định hướng tổ chức, tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động bộ phận lâm sinh, mục tiêu khắc phục tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Công tác điều hành có sự chuyển biến linh hoạt, trật tự kỷ cương được tuân thủ. Thu nhập đời sống người lao động ổn định, tăng trưởng, Công ty phát triển mạnh, sản xuất có lợi nhuận, có tích lũy để tái đầu tư.

Công tác kiểm soát chi phí được quan tâm, đi vào thực chất, toàn diện các mặt, đạt được nhiều kết quả khả quan, là nguyên nhân chính để hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

- Tình hình tài chính Công ty ổn định, có tích lũy để tập trung tái đầu tư chiều sâu, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, đầu tư hệ thống điện mặt trời. Hiện tại vốn đầu tư không dùng vốn vay. Vòng quay vốn nhanh, không có nợ quá hạn, dư nợ vay ngắn hạn có xu hướng giảm.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2016-2020)

I. HOẠT ĐỘNG HĐQT

Để phù hợp với mô hình kinh tế tư nhân, hoạt động của HĐQT trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. HĐQT đã luôn nắm sát thực tiễn của tình hình sản xuất kinh doanh trong từng năm, đã có những chỉ đạo cụ thể thiết thực, toàn diện, yêu cầu Ban điều hành xây dựng được các giải pháp. Để Công ty vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lấy trọng tâm hiệu quả sản xuất đặt lên hàng đầu và tuân thủ các qui định của pháp luật, quản lý Nhà nước trong hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã đánh giá một cách khách quan và trung thực về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp để báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên hàng năm và đã được Đại hội cổ đông thông qua. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã làm tốt công tác công bố thông tin theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD 5 NĂM NHIỆM KỲ (2016-2020)

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD:

Tại Đại hội cổ đông 2016, định hướng SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020), Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua kế hoạch tăng doanh thu hàng năm tăng từ 10 -15%; lợi nhuận tăng từ 5 đến 10%.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm (2016-2020) so với kế hoạch tăng từ 10 -15% Doanh thu và tăng từ 5 đến 10% lợi nhuận, như sau:

stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Cộng KH định hướng 5 năm (2016-2020)	Cộng TH 5 năm (2016-2020)	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ	1,009	996.58	99%
	-Xuất khẩu	Tỷ	951	958.05	101%
	- NLG	Tỷ	58	38.26	66%
2	Lợi nhuận	Tỷ	15.3	62.73	411%

Kể từ năm 2017, Công ty chấm dứt hoạt động liên doanh với VIJACIP, nguồn doanh thu về nguyên liệu giấy không còn.

Tuy nhiên trong 5 năm qua, với sự nỗ lực vượt bậc trong quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự đồng lòng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Công ty đã hoàn thành kế hoạch Doanh thu 99% và đạt mức lợi nhuận 411% so với Kế hoạch nhiệm kỳ đề ra.

Căn cứ tình hình thực tế, kế hoạch và kết quả thực hiện SXKD 5 năm (2016-2020):

stt	Chỉ tiêu	ĐVT	2016		2017		2018		2019		2020		Cộng KH 5 năm (2016-2020)	Cộng TH 5 năm (2016-2020)	Tỷ lệ TH/KH
			KH	TH	KH	T H	K H	T H	KH	T H	KH	TH			
1	Doanh thu	Tỷ	199	147	163	192	192	194	222	200	200	264	976	996	102%
	-Xuất khẩu	Tỷ	141	108	151	178	184	183	212	192	189	259	876	919	105%
	- NLG - LS	Tỷ	58	38	12	14	8	11	10	8	11	5	100	77	77%
2	LN sau thuế	Tỷ	2.5	2.31	6.0	7.7	10	13.0	15.0	16.0	14.3	22.6	47.8	61.61	129%

Với kế hoạch đề ra hằng năm tại các Đại hội cổ đông thường niên, Công ty cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận.

2. Về công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo trực tiếp, cụ thể các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư:

Danh mục đầu tư, mức đầu tư từng hạn mục, tại đơn vị, từng thời điểm. Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đã phê chuẩn trực tiếp các dự toán do Ban điều hành đề xuất. Việc quản lý đầu tư được quản lý chặt chẽ, toàn diện tại các khâu.

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện đầu tư đồng bộ, toàn diện tại XN Điện Ngọc và từng bước đầu tư bổ sung một số hạn mục cấp thiết tại các XN còn lại. Việc đầu tư tổng quát mang lại năng lực sản xuất thực tế tăng gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Đây cũng là nguyên nhân đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra.

T toàn bộ vốn đầu tư được dùng từ nguồn lợi nhuận tích lũy chưa phân phối, không dùng vốn vay.

Chi tiết biểu đầu tư nhiệm kỳ qua như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2 0 1 6		2 0 1 7		2 0 1 8		2 0 1 9		2 0 2 0		Cộng KH 5 năm (2016-2020)	Cộng TH 5 năm (2016-2020)	Tỷ lệ TH/KH
		KH	TH	K H	T H	KH	TH	KH	TH	KH	TH			
Đầu tư	Tỷ	1.33	1.616	9.44	1.15	1 2	5.39	19.1	5.8	15.0	21.6	56.9	35.61	63%
-Nhà xưởng	Tỷ	0.75	0.65	0.69	0.084	0.18	0.0838	11.67	0.96	5.2	14.48	18.5	16.26	88%
MMTB	Tỷ	0.57	0.966	8.75	1.063	11.82	5.31	7.42	4.85	9.8	7.16	38.4	19.35	50%

3. Về công tác thị trường và khách hàng:

Tình hình thị trường nhiệm kỳ qua (2016-2020) và dự báo các năm tiếp theo có những diễn biến thuận lợi. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo để Ban điều hành nắm bắt cơ hội và thực tế công tác khai thác thị trường đã đem lại các chuyển biến cơ bản như sau.

-Thị trường Mỹ tại thời điểm 2020 đã chiếm 70-80% trong tổng doanh thu xuất khẩu, 2 khách hàng lớn tại thị trường này ổn định, có đơn hàng thường xuyên quanh năm, đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu việc làm vào mùa thấp điểm so những năm trước kia. Có giá cả cạnh tranh, thanh khoản tốt, Công ty đã duy trì được mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác trên.

- Với thị trường Châu Âu, từng bước có sự đánh giá phân tích từng khách hàng để có chính sách phù hợp trong việc nhận đơn hàng và hợp tác. Trên tinh thần hạn chế các đơn hàng, khách hàng nhỏ lẻ, ít có khả năng phát triển. Mục đích để dành công suất cho các khách hàng chủ lực.

- Trong nhiệm kỳ qua, với phương châm dựa trên 3 trụ cột: Thị trường mới – Khách hàng mới – Sản phẩm mới. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng các bộ phận tại bộ phận xúc tiến thương mại – Kỹ thuật đã có những chuyển biến tích cực trong công tác phát triển thị trường. Số lượng đơn hàng, doanh số so với những năm trước tăng gấp 2 lần. Đặc biệt cuối năm 2020 Công ty đã phát triển thành công một số mã hàng nội thất, tạo cơ hội, khả năng để tăng doanh thu từ năm 2021 ở qui mô lớn.

4. Về công tác kiểm tra, giám sát:

Trong quá trình quản trị, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành đã tuân thủ đúng theo các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, nhiệm vụ, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát còn có những hạn chế thiếu sót nhất định. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, trực thuộc Hội đồng quản trị, không thể hiện rõ nét. Sau khi Công ty chuyển đổi sang mô hình tổ chức mới, Ban kiểm toán nội bộ thay thế Ban kiểm soát, mọi hoạt động của Ban kiểm toán trong công tác kiểm tra giám sát, trên tinh thần tham mưu cho những định hướng của Hội đồng Quản trị, không có cơ sở để đánh giá cụ thể.

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2021-2025) Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lại cơ cấu Ban kiểm toán nội bộ và thực hiện qui chế hoạt động của Ban kiểm toán, cụ thể, khắc phục thiếu sót trên.

5. Về công tác xây dựng bộ máy tổ chức trong doanh nghiệp:

Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác xây dựng bộ máy tổ chức trong Doanh nghiệp tinh gọn, linh hoạt, từng bước phù hợp với cơ chế hoạt động của Doanh nghiệp chuyển sang 100% cơ cấu vốn tư nhân.

Tuy vậy, cơ cấu bộ máy tổ chức Doanh nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề được Hội đồng quản trị quan tâm cũng cố trong nhiệm kỳ tới. Đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận, thay thế khi cần thiết. Công tác tuyển dụng tìm kiếm nhân lực phục vụ qui mô phát triển SXKD của Doanh nghiệp, bồi dưỡng, rèn luyện năng lực đội ngũ kỹ thuật bắt kịp yêu cầu phát triển kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý năng động, có đủ khả năng ứng phó với những diễn biến phức tạp của thị trường, cơ chế hoạt động mới của Doanh nghiệp.

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ 5 NĂM 2021-2025

& KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

A. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ 5 NĂM (2021-2025).

I. Định hướng chung:

Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển dòng sản phẩm ngoài trời trên nền tảng gỗ keo theo thế mạnh tại địa phương. Từng bước tiếp cận và phát triển dòng sản phẩm nội thất. Khai thác tốt cơ sở vật chất được đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mục tiêu tăng doanh thu hàng năm tăng từ 15 -20%; lợi nhuận đạt từ 10% hàng năm trở lên; xây dựng thương hiệu FOREXCO trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường đồ gỗ xuất khẩu và nội địa.

II. Những định hướng cụ thể:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu kế hoạch 2021: 325 tỷ đồng, doanh thu những năm tiếp theo tăng từ 15 đến 20%
- Kế hoạch lợi nhuận 2021: 17,5 tỷ đồng, các năm sau tăng từ 10% năm trở lên.

2. Về việc thâm nhập thị trường mới, chọn ngành hàng chủ lực:

- Xác định ngành hàng chủ lực vẫn là hàng xuất khẩu gỗ ngoài trời; Từng bước nâng cao sản lượng sản xuất hàng trong nhà một cách vững chắc;
- Tiếp tục kinh doanh khâu lâm sinh (nhựa thông, khai thác rừng, dịch vụ lâm sinh) dựa trên những cải tiến và cơ chế hợp lý.
- Đầu tư cho công tác thiết kế về nhân lực, cơ chế để công ty chủ động sản xuất các mẫu do chính Công ty tự phát triển để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.

3. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục chủ trương đầu tư nâng công suất tại các Xí nghiệp còn lại trên cơ sở nguồn vốn tích lũy tái đầu tư.
- Tiếp tục đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời tại các Xí nghiệp.

4. Về công tác lâm sinh:

- Chú trọng xây dựng phương án SXKD rừng và đất rừng để nâng cao hiệu quả hơn phù hợp với tình hình thực tế.
- Mở rộng hoạt động dịch vụ lâm sinh ngoài lâm phần trong đó có việc phát triển các hộ liên kết trồng rừng có chứng chỉ FSC để có nguồn gỗ chứng chỉ phục vụ sản xuất công nghiệp.
- Trong hoạt động trên lâm phần lấy mục tiêu hàng đầu là bảo vệ và giữ các diện tích đất rừng đã được cấp sổ đỏ. Phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng để giải quyết các tranh chấp xâm lấn đúng theo qui định của pháp luật.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. CÁC CHỈ TIÊU:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020	KH2021	KH2021 / TH2020
A. TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	11,171,765	13,600,000	121.72%
1	- Hàng ngoài trời	Usd	10,910,553	13,100,000	122.00%
2	- Hàng trong nhà	Usd	261,212	500,000	110.00%

B. TỔNG DOANH THU			264.031	325.46	123.27%
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP		tỷ đồng	258.844	317.8	122.76%
1	- Hàng ngoài trời	tỷ đồng	252.386	301.30	121.30%
2	- Hàng trong nhà	tỷ đồng	6.034	11.50	109.52%
3	- Hàng nội địa + khác	tỷ đồng	0.424	5	1179.25%
II. KHÂU LÂM SINH / NLG		tỷ đồng	5.187	7.703	148.51%
1	Khâu lâm phận	tỷ đồng	2.99	6.749	225.72%
2	Dịch vụ	tỷ đồng	2.197	0.954	43.42%
C. TỔNG SẢN LƯỢNG					
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP		M3TC	5,576	6,808	122.09%
1	Sản lượng hàng ngoài trời	M3TC	5,437	6,655	122.40%
2	Sản lượng hàng trong nhà	M3TC	129.96	143	110.05%
3	Sản lượng hàng mộc nội địa	M3TC	9.05	10	110.50%
II. KHÂU LÂM SINH					
1	Trồng	ha	38.30	171.95	448.17%
2	Chăm sóc	ha	76.35	193.95	254.02%
3	Khai thác rừng (tấn)	tấn	4,287.12	16,335	381.03%
4	Khai thác nhựa (kg)	kg	264,900	240,000	90.60%
5	Quản lý Bảo vệ rừng	ha	1,350.93	1,312.56	97.16%
D. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		tỷ đồng	21.645	17.5	80.85%
E. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		tỷ đồng	22	62.5	284.09%
F. Cổ tức			Không chia	Không chia	

II. Các giải pháp tổ chức thực hiện.• **Mục tiêu tổng quát:**

Ưu tiên mọi nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất đồ gỗ trong nhà và ngoài trời xuất khẩu. Xác định lĩnh vực sản xuất đồ gỗ xuất khẩu vẫn là lĩnh vực chủ yếu và then chốt của Công ty.

Phấn đấu có tăng trưởng cao trong sản xuất công nghiệp, đảm bảo việc làm thường xuyên trong năm, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh công tác đầu tư nâng cao năng lực chế biến, kinh doanh có lợi nhuận.

Một số giải pháp:

1. Tập trung đầu tư đồng bộ tại Xí nghiệp Tam Kỳ. Với các Xí nghiệp còn lại, đầu tư từng phần tại một số khâu cấp thiết.

2. Nắm bắt cơ hội thị trường, đàm phán tích cực với khách hàng để có phương án giá phù hợp trước biến động của chi phí đầu vào: Bao bì, dầu màu, kim khí....Chủ động và linh hoạt trong đàm phán với khách để có mức điều chỉnh giá phù hợp, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, doanh thu, việc làm.

