

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2019.

Phần thứ nhất
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2018

A. HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020), cũng là năm thứ 2 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 trong năm qua tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2018 tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Năm 2018, hoạt động của HĐQT thay đổi theo mục tiêu thiết thực, cụ thể, hiệu quả và đề cao kỷ cương trong quản lý điều hành. Trong hoạt động thường xuyên, cùng với Ban điều hành quan tâm đến việc phát triển thị trường mới, khách hàng mới, sản phẩm mới với mục tiêu có đơn hàng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, đề xuất của Ban điều hành trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB phù hợp với qui định tại điều lệ và điều kiện sản xuất thực tế tại doanh nghiệp. Năm 2018, HĐQT trực tiếp chỉ đạo, bám sát hoạt động đầu tư, nhưng trước yêu cầu việc quản lý hiệu quả đồng vốn và các điều kiện chuẩn bị triển khai kế hoạch chưa đủ thông tin, nên kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ chỉ thực hiện được 45,6% so với kế hoạch. Năm qua chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị phục vụ yêu cầu thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Trong năm 2018 HĐQT đã họp 5 phiên, ra nghị quyết kết luận tập trung vào một số lĩnh vực sau:

- Phê chuẩn đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM.
- Phê chuẩn các quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể: Sáp nhập Phòng Tổ chức hành chính và phòng lâm sinh, thành lập Bộ phận văn phòng; Sáp nhập Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam và Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ, Giải thể Chi nhánh Công ty, Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ;
- Phê chuẩn 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty theo qui chế và điều lệ Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Phê chuẩn các chức danh Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.
- Phê duyệt các hạn mục đầu tư, Phê duyệt quỹ lương công ty 2018.

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 trong năm 2018. Kết quả kiểm toán đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

4. Tiền lương và thù lao HĐQT :

Các số liệu về tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2018 như sau:

+ Tổng tiền lương	: 666,892,100 đồng
+ Tổng thù lao	: 0 đồng
CỘNG	: 666,892,100 đồng

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

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

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH2018	TH 2018	TH2018/KH2018
A. TỔNG KIM NGẠCH XK					
		Usd	8.000.000	7.774.790	97%
1	- Hàng ngoài trời	Usd	7.450.000	7.550.936	101%
2	- Hàng trong nhà	Usd	550.000	223.854	41%
B. TỔNG DOANH THU					
			195,64	193,57	99%
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP					
		tỷ đồng	187,19	182,51	97%
1	- Hàng ngoài trời	tỷ đồng	168,74	173,37	103%
2	- Hàng trong nhà	tỷ đồng	12,45	5,14	41%
3	- Hàng nội địa + khác	tỷ đồng	6,00	4,00	67%
II. KHÂU LÂM SINH / NLG		tỷ đồng	8,45	11,07	131%
C. TỔNG SẢN LƯỢNG					
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP					
		M3TC	4.472	4.000,52	89%
1	Sản lượng hàng ngoài trời	M3TC	4.100	3.856	94%
2	Sản lượng hàng trong nhà	M3TC	272	113,52	42%
3	Sản lượng hàng mộc nội địa	M3TC	100	31	31%
D. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		tỷ đồng	10	12,98	129.9%
E. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		tỷ đồng	12	5,47	45.6%
F. Cổ tức			Không chia	Không chia	

Về hiệu quả kinh doanh:

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu doanh thu đạt 99% kế hoạch, tăng trưởng khá, chỉ tiêu lợi nhuận có sự tăng trưởng mạnh, vượt kế hoạch.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 có bước phát triển hơn so với năm 2017.

Năm nay, chủ trương chung của HĐQT, Công ty sẽ 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, rất mong các cổ đông đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ chủ trương trên.

III. 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 cố gắng nhằm vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao. Trong bối cảnh tình hình Công ty có những đặc điểm :

Bối cảnh kinh doanh đồ gỗ thị trường thế giới 2018 có nhiều tác động tích cực.

Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch đầu tư năm 2018 Ban điều hành còn chậm, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch thấp, đây là hạn chế cần phải khắc phục trong kế hoạch 2019. Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị trong năm 2018 đã trang bị, nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều máy móc cũ kỹ, lạc hậu, chưa bắt kịp xu hướng đầu tư trong kinh doanh so với các doanh nghiệp cùng ngành.

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. Lao động trực tiếp còn thiếu hụt ở các nhà máy. 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 khó khăn cần quan tâm trong điều kiện hiện nay.

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 ổn định. Khâu công nghiệp có đủ việc làm, có đơn hàng chuyển tiếp cho quý I, II năm 2019. Tỷ lệ khách hàng mới và sản phẩm mới đạt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm soát chất lượng, thực hiện tiến độ sản xuất, cam kết giao hàng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Sản xuất kinh doanh trong lâm phận và dịch vụ ngoài lâm phận có nhiều cải tiến đem lại hiệu quả và tăng trưởng cao. Công tác điều hành cơ sở chuyển biến linh hoạt, trật tự kỷ cương được tuân thủ. Thu nhập đời sống người lao động ổn định, tăng trưởng, Công ty đã thoát ra khỏi khó khăn, 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. 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.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2019

A. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH2019/TH2018
A. TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	7.774.790	8.500.000	109%
1	- Hàng ngoài trời	Usd	7.550.936	8.000.000	106%
2	- Hàng trong nhà	Usd	223.854	500.000	223%
B. TỔNG DOANH THU			193,57	211,90	109%
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		tỷ đồng	182,51	200,50	110%
1	- Hàng ngoài trời	tỷ đồng	173,37	184,00	106%
2	- Hàng trong nhà	tỷ đồng	5,14	11,50	224%
3	- Hàng nội địa + khác	tỷ đồng	4,00	5,00	125%
II. KHẤU LÂM SINH / NLG		tỷ đồng	11,07	11,40	103%
1	Doanh thu lâm nghiệp	tỷ đồng	6,21	7,11	115%
2	Công trình dịch vụ ngoài	tỷ đồng	4,85	4,28	
C. TỔNG SẢN LƯỢNG					
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		M3TC	4.000,52	4.389,48	110%
1	Sản lượng hàng ngoài trời	M3TC	3.856	4.086	106%
2	Sản lượng hàng trong nhà	M3TC	113,52	253,68	223%
3	Sản lượng hàng mộc nội địa	M3TC	31	50	161%
D. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN		tỷ đồng	12,98	15	116%
E. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		tỷ đồng	5,47	19,08	345%
E.1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	tỷ đồng		11,67	
E.2	MÁY MÓC THIẾT BỊ	tỷ đồng		7,42	
F.	CỔ TỨC		Không chia	Không chia	

B. 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.

Trong bối cảnh kinh doanh đồ gỗ có nhiều tác động tích cực đến thị trường xuất khẩu Việt nam, trong tương lai hàng ngoài trời sẽ không nhiều, bão hòa. Do vậy, để phát triển Công ty phải ưu tiên phát triển SXKD hàng trong nhà.

Kiểm kê, quản lý, kinh doanh có hiệu quả diện tích rừng Công ty.

Phân đầu có tăng trưởng cao trong sản xuất công nghiệp, đảm bảo việc làm thường xuyên trong năm, tăng thu nhập cho người lao động, kinh doanh có lợi nhuận.

Một số giải pháp:

1. Hoàn thiện việc đầu tư 1 nhà máy tại Điện Ngọc làm hình mẫu của Công ty trong việc khai thác đơn hàng, giới thiệu đến khách hàng về quy trình công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại.
2. Tập trung khai thác các đơn hàng trái mùa quanh năm đối với khách hàng truyền thống như Noble house, Testrite, CGIT để tạo việc làm liên tục, hạn chế tối đa tình trạng nghỉ giữa mùa và giải quyết chi phí quản lý của mùa trũng. Đặc biệt quan tâm vấn đề Ren hàng Denia của khách hàng Kingfisher.
3. Triển khai quyết liệt sản xuất các đơn hàng trong mùa trũng đúng và trước tiến độ, triển khai sản xuất đón đầu quyết liệt đến khâu hàng trắng.
4. Rà soát đánh giá lại các nhà cung ứng vật tư, đơn vị gia công chặt chẽ. Kiên quyết loại bỏ những đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Tìm thêm nhà cung cấp về phôi sắt và nệm, xốp tại phía Bắc.
5. Tăng cường khâu quản lý nguyên liệu, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, là một tiêu chí bắt buộc trong tiêu chí thi đua, phải tăng được định mức sử dụng nguyên liệu. Chất lượng nguyên liệu đầu vào là vấn đề cần tập trung quản lý, hạn chế được gỗ non, gỗ kém chất lượng, bảo quản lưu trữ kém,...Theo sát xu hướng diễn biến của giá nguyên liệu để có giải pháp thu mua hợp lý. Có phương án đặt gia công phôi qua bào 4 mặt, đối với các chi tiết lớn, dài có yêu cầu kỹ thuật cao về chất lượng. Trên cơ sở đó tập trung mua phôi chi tiết đối với các chi tiết bé, ngắn, có yêu cầu kỹ thuật bình thường về chất lượng.
6. Trọng tâm là xây dựng kế hoạch chi phí và kiểm soát chi phí trong toàn công ty kết hợp triển khai việc ứng dụng các phần mềm quản lý mà Công ty ban hành.
7. Tiếp tục duy trì kỷ cương, hiệu lực trong quản lý điều hành, phân bổ kế hoạch mặt hàng tập trung, tăng cường sự điều hành linh hoạt, sự hỗ trợ về nguyên liệu công suất, sự chia sẻ trong quản lý giữa các đơn vị thành viên.
8. Tổ chức hội nghị chất lượng định kỳ, tập trung giải quyết những tồn tại lỗi kỹ thuật trong mùa 2018 – 2019.
9. Mục tiêu doanh thu sản phẩm mới, khách hàng mới trong 2019 là 25%.
10. Áp dụng các xu thế mới trong thiết kế, trong công nghệ và sản xuất. Tìm kiếm đối tác và phát triển sản xuất, lắp đặt dự án nội thất công trình.
11. Tách riêng chi phí khâu trồng rừng trên lâm phận và chi phí hoạt động của các công trình dịch vụ bên ngoài. Tiến hành khôi phục lại sản xuất khai thác nhựa thông.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019. Đề nghị Đại hội xem xét, đưa ra quyết định cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.



NGUYỄN THỦY NGUYỄN