

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2023-2024
VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2024-2025
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025, cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ SX- KD NIÊN ĐỘ 2023 - 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi.

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh, cùng các Sở - Ban - Ngành và các địa phương nơi Công ty đặt nhà máy.
- Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, kịp thời của HĐQT.
- Triển khai tốt công tác Khoán quản sản phẩm ngay từ đầu năm. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động, vốn, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật.
- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

2. Khó khăn.

- *Đối với sản xuất sản:*
 - + Thu mua nguyên liệu quá khó khăn: Giá cả tăng cao, cạnh tranh gay gắt với các NM trong khu vực, năng suất và sản lượng nội vùng giảm mạnh, vận chuyển khó khăn...
 - + Chất lượng nguyên liệu giảm mạnh, hàm lượng tinh bột thấp so với những vụ trước, do đó định mức tăng cao, tỷ lệ thu hồi thấp.
 - + Thị trường tiêu thụ rất khó khăn: Giá bán và sản lượng tiêu thụ giảm rất sâu. Nhu cầu của Trung Quốc giảm đáng kể do suy thoái kinh tế. Tiêu thụ biên mậu rất ít, chủ yếu tiêu thụ chính ngạch nên thuế tăng, giá bán giảm. Ngoài ra, sản lượng tinh bột sản của Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan cung ứng ra thị trường nhiều, do đó cạnh tranh hết sức gay gắt về giá và chất lượng.
 - + Thị trường tiêu thụ bã sản khô cũng giảm mạnh cả về lượng và giá do ảnh hưởng của ngành chăn nuôi giảm sút.
 - Sản xuất mặt hàng tinh bột sản không hiệu quả, giá bán thấp hơn giá thành.
- *Đối với sản xuất giấy:*
 - + Thu mua nguyên liệu khó khăn: Giá tăng cao do phải thu mua vùng xa, cạnh tranh mạnh với các đơn vị sản xuất khác, chi phí vận chuyển tăng.
 - + Giá cả các loại vật tư phục vụ sản xuất tăng cao, như: Xút, màu, lưu huỳnh, điện...
 - + Vào thời điểm 06 tháng đầu niên độ, thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm giấy đề, giấy vàng mã rất khó khăn do nhu cầu của Đài Loan giảm, ít đơn hàng, khách hàng

Đài Loan liên tục yêu cầu giảm giá, đòi hỏi tăng chất lượng. Các nhà máy sản xuất giấy để trong nước giảm giá mạnh để bán hàng và cạnh tranh trực tiếp giá bán với Công ty. Sản phẩm giấy để tồn kho tại Công ty tăng cao.

+ Ảnh hưởng của cơn bão số 03, gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như phải dừng sản xuất làm giảm sản lượng tháng cuối niên độ.

- Đối với gia công:

+ Nhà máy Phú Thịnh dừng sản xuất do chưa tìm được đối tác mới.

+ Số lượng đơn hàng và phụ liệu của NM gia công Nguyễn Phúc giảm mạnh.

Niên độ 2023-2024, là một niên độ khó khăn nhất từ trước tới nay, toàn bộ các mặt hàng sản xuất của Công ty đều bị ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu thị trường giảm, giá cả vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, cạnh tranh gay gắt, giá bán giảm sâu. Vì thế, hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

II. KẾT QUẢ SX-KD

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh %	
						KH	Cùng kỳ
1	Sản lượng	Tấn					
-	Giấy đế	Tấn	20.000	20.716	18.523	104%	95%
-	Giấy vàng mã XK	Tấn	6.900	2.980	3.952	43%	55%
-	Tinh bột sắn	Tấn	31.000	32.569	30.961	105%	102%
-	Bã sắn khô	Tấn	6.460	6.597	6.498	102%	102%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560	592	611	106%	105%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,3	23	33	100%PS	100%PS
4	XK trực tiếp	Tr. USD	14,6	15,4	16	105%	242
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70	31	114,4	44%	163%
6	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	11,5	11,7	9,53	102%	101%

2. Phát triển Công ty.

- Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán trên **700** tỷ đồng.

- Giá trị cổ phiếu trên thị trường luôn ổn định và giữ ở mức tương đối cao.

3. Thực hiện các dự án, phương án.

- Về dự án mới: Đã tích cực trong việc tìm kiếm các dự án mới để phát triển công ty, đến nay đã xây dựng được 01 dự án tiềm khả thi tương đối phù hợp với điều kiện của Công ty, đó là dự án sản xuất bột biến tính. Công ty đang tập trung đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu để hoàn thiện việc xây dựng dự án khả thi.

- Đối với các phương án: Đang tích cực tìm hiểu các đối tác, thị trường để xây dựng và triển khai các phương án khôi phục hoạt động của hai nhà máy đang khó khăn là nhà máy gia công Phú Thịnh, nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.

4. Công tác tổ chức nhân sự.

- Hàng tháng đã có đánh giá tình hình nhân sự toàn công ty, do đó khắc phục được những hạn chế, tồn tại về công tác nhân sự của những năm trước đây.

- Tuyển dụng lao động cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Công ty, đặc biệt lao động có trình độ phục vụ cho công tác cán bộ. Tuy nhiên, ở một vài thời điểm việc tuyển dụng còn gặp khó khăn do phương pháp tuyển dụng chưa hiệu quả.

- Đã thực hiện tốt việc đào tạo, luân chuyển, sắp xếp lại các vị trí trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ đảm bảo sự ổn định, phát huy được năng lực cá nhân và thế mạnh của từng nhà máy.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án cơ cấu lại lao động và sản xuất ở nhà máy sản Văn Yên (giảm được 46 lao động) và nhà máy gia công Nguyễn Phúc (giảm được 34 lao động).

5. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn đã tích cực và sâu sát hơn so với trước đây, hạn chế được những sai sót trong quản lý sử dụng tài chính, vật tư, kiểm soát tương đối chặt chẽ nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật đầu vào ở các đơn vị.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát về ĐMKTKT, quy trình sản xuất chưa đạt hiệu quả cao và chưa được thường xuyên ở một số thời điểm nhất định.

6. Công tác thi đua khen thưởng.

Công tác thi đua khen thưởng đã có tác dụng tích cực, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, còn một số cán bộ chủ chốt cũng như người lao động còn chưa thực sự coi trọng vai trò, tác dụng và mục đích của công tác thi đua khen thưởng.

7. Công tác an toàn: Đã triển khai thực hiện tương đối tốt, đảm bảo theo quy định, không có vụ việc nào xảy ra ảnh hưởng đến người và tài sản.

8. Đánh giá chung.

8.1. Ưu điểm:

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác nguyên nhiên liệu của sản, giấy có hiệu quả, đảm bảo đủ cho sản xuất ổn định và có dự trữ an toàn.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác sản xuất đảm bảo yêu cầu. Do đó, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất sản, bã sản, giấy theo Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện phương án giảm giá thành của giấy có hiệu quả: MMTB hoạt động ổn định, ĐMKTKT của giấy giảm, quy trình sản xuất được đảm bảo,.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện tăng năng suất, chất lượng các loại sản phẩm đã có kết quả tốt: Năng suất của giấy và gia công đã tăng lên rõ rệt, năng suất của sản đã có thời điểm tăng lên 275 tấn/ngày. Chất lượng của các loại sản phẩm tương đối ổn định.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tiêu thụ giấy là tốt. Do đó, đã tiêu thụ được hết số lượng tồn kho của năm trước, tăng số lượng khách hàng, nắm bắt thị trường kịp thời, điều chỉnh giá và sản lượng linh hoạt.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án cơ cấu lại lao động và sản xuất ở nhà máy sản Văn Yên và nhà máy gia công Nguyễn Phúc. Do đó, đã tăng được năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn đã có những thay đổi tích cực, cơ bản đáp ứng được các quy định. Do đó, trong các đợt thanh tra không có nhiều những tồn tại lớn, đã khắc phục được những hạn chế trước đây tưởng chừng không thể làm được.

- Thu nhập bình quân của toàn Công ty ổn định 11,7 tr.đ/11,5 tr.đồng KH.

- Phát triển Công ty: Vốn của Công ty đã được bảo toàn và phát triển. Giá trị vốn hóa tăng, giá trị cổ phiếu tương đối ổn định trên thị trường chứng khoán.

8.2. Hạn chế, tồn tại:

(1) Tổ chức và triển khai thực hiện của Ban giám đốc về công tác tổ chức nhân sự có lúc còn chưa tốt. Do đó, việc tuyển dụng chưa đủ, quy trình đào tạo chưa đầy đủ, việc luân chuyển bổ nhiệm còn một số hạn chế.

(2) Tư tưởng của một số cán bộ chủ chốt từ công ty đến nhà máy vẫn còn hiện tượng đổ lỗi cho khách quan.

(3) Ở một vài thời điểm, Ban giám đốc công ty còn chưa sâu sát, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, chưa khoa học trong việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành của các nhà máy và các phòng ban.

(4) Đôi khi, Ban giám đốc chưa sử dụng hiệu quả các công cụ để kiểm tra, giám sát hoạt động SX-KD, đặc biệt là việc sử dụng các phòng ban công ty. Do đó, công tác kiểm tra, hướng dẫn còn chưa đạt hiệu quả cao.

(5) Có thời điểm, Ban giám đốc và Tổ thị trường sản chưa chủ động nắm bắt tình hình thị trường, nên chưa kịp thời đề xuất các phương án tiêu thụ.

(6) Tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng dự án, phương án chưa thực sự quyết liệt: Kết quả chưa có phương án hiệu quả để khôi phục hoạt động của các nhà máy đang khó khăn (Phú Thịnh, Quế Văn Chấn); đã tìm kiếm được 01 dự án mới đang trong giai đoạn xây dựng dự án tiền khả thi.

(7) Công tác chỉ đạo thu mua nguyên nhiên liệu đôi khi còn thiếu linh hoạt, chưa lường hết được những khó khăn để có biện pháp thu mua phù hợp. Xây dựng hệ thống đại lý nguyên nhiên liệu triển khai còn chậm. Giá nguyên nhiên liệu vẫn còn cao, chưa phát triển được nhiều các đại lý làm nguyên liệu vùng gần. Chưa tận dụng tốt thời cơ thuận lợi để thu mua.

(8) Công tác thu hồi công nợ đối với một số khách hàng triển khai chưa thực sự quyết liệt, chưa có nhiều các biện pháp hiệu quả để đôn đốc.

Đánh giá: Mặc dù, còn một số các hạn chế, tồn tại trong niên độ vừa qua. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của HĐQT, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất như Tinh bột sản đạt **102%**, bã sản đạt **105%**, giấy đề đạt **104%** và doanh thu đạt **106%**, thu nhập bình quân đạt **102%** KH niên độ. Vì vậy, hoạt động SX-KD của Công ty tương đối ổn định, kết quả SX-KD có lãi nhưng chưa hoàn thành KH lợi nhuận mà Đại hội cổ đông giao (31 tỷ/70 tỷ KH).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SX - KD NIÊN ĐỘ 2024-2025

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi.

- Toàn thể CBCNV và người lao động trong Công ty có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch.

- Các điều kiện phục vụ sản xuất đã chuẩn bị đầy đủ, như lao động, vốn, các loại vật tư chính, MMTB...

2. Khó khăn.

- *Đối với sản xuất sản, bã sản:*

+ Thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á và thế giới nhu cầu giảm mạnh, đặc biệt là Trung Quốc do suy thoái kinh tế.

+ Tiêu thụ biên mậu giảm rất nhiều, chủ yếu là tiêu thụ chính ngạch nên thuế tăng cao, do đó giá bán sẽ giảm sâu.

+ Các nhà máy sản ở Lào, Campuchia và Thái Lan tăng lên rất nhiều. Các nhà máy sản ở Việt Nam thì tăng công suất, do đó sản lượng tinh bột sản cung ứng ra thị trường sẽ rất lớn.

+ Giá nguyên liệu tăng cao do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị sản xuất khác.

+ Ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về bã sản khô giảm mạnh, do đó giá bán bã sản sẽ giảm sâu.

→ Vì vậy, nhận định trong niên độ tới, giá bán tiếp tục giảm và hiệu quả sản xuất sẽ không cao.

- *Đối với sản xuất giấy:*

+ Thị trường Đài Loan giảm mạnh về sản lượng cũng như về giá. Trong khi đó, sản xuất giấy trong nước thì tăng mạnh.

+ Giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao, vùng gần ngày càng giảm, chủ yếu thu mua vùng xa và sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất khác ngoài công ty.

+ Giá cả các loại vật tư đầu vào, điện phục vụ sản xuất ngày càng tăng.

→ Do đó, sản lượng, giá bán và hiệu quả sản xuất sẽ bị giảm.

- *Nguồn nguyên liệu:* Để sản xuất các loại sản phẩm của Công ty ngày càng cạnh kiệt, áp lực cạnh tranh lớn, diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi nhu cầu của Công ty ngày càng lớn do tăng về sản lượng sản phẩm và các đơn vị ngoài công ty mở rộng sản xuất.

- *Gia công vàng mã:* Nhà máy Nguyễn Phúc không ổn định về đơn hàng và phụ liệu. Nhà máy Phú Thịnh rất khó khăn tìm đối tác gia công giấy trúc bách.

- Tỷ giá không ổn định (*Nhân dân tệ, Đài tệ, Đô la Mỹ*) ảnh hưởng rất nhiều đến các mặt hàng xuất khẩu của công ty.

- Máy móc thiết bị ngày càng cũ, công nghệ lạc hậu, hay hỏng hóc.

Nhận định tình hình: Có thể nói, niên độ 2024-2025, các mặt hàng sản xuất của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn, nhiều khả năng còn khó khăn hơn niên độ 2023-2024. Nhưng Ban giám đốc vẫn quyết tâm tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao.

II. KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Các chỉ tiêu chính.

1.1. Sản lượng:

- Giấy để **21.600** tấn. Trong đó:

+ Giấy trúc bách = 8.650 tấn (40%),

+ Giấy xuất khẩu = 2.500 tấn,

+ Giấy phổ thông nội tiêu = 10.450 tấn.

- Vàng mã : **3.600** tấn.

- Tinh bột sắn: **32.250** tấn.

- Bã sắn khô : **6.720** tấn.

1.2. Doanh thu : 618 tỷ.

1.3. Nộp ngân sách : 19 tỷ.

1.4. XK trực tiếp : 15 triệu USD.

1.5. Kết quả SX-KD : 40 tỷ.

1.6. Thu nhập bình quân : ≥ 12,5 trđ/ng/tháng.

2. Thực hiện các dự án, phương án.

- Xây dựng hoàn thiện 01 dự án mới khả thi để đầu tư phát triển Công ty.

- Xây dựng và triển khai Phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn. Hoàn thiện các phương án còn đang triển khai từ niên độ trước.

3. Công tác tổ chức nhân sự.

- Tuyển dụng lao động đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phục vụ nhu cầu trước mắt cũng như phát triển lâu dài của công ty.

- Quy hoạch, đào tạo, hướng dẫn nhân sự phục vụ cho công tác cán bộ và lao động chuyên môn để phục vụ sản xuất.

- Đánh giá chất lượng lao động, luân chuyển, bổ nhiệm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển công ty.

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

- Các phòng chức năng thực hiện đầy đủ nội dung kiểm tra, hướng dẫn theo từng lĩnh vực phân công.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát những nội dung quan trọng trong sản xuất, trong hạch toán sản xuất kinh doanh đảm bảo theo quy định.

5. Công tác thi đua khen thưởng:

- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc KH của tháng, của quý.

- Thi đua gắn liền với khen thưởng để thực sự có tác dụng kích thích sản xuất.

6. Công tác an toàn.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến người, tài sản và môi trường.

III. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Thực hiện thật tốt công tác tổ chức nhân sự.

- *Nhân sự cán bộ:*

+ Hàng quý, có báo cáo đánh giá tình hình cán bộ chủ chốt công ty về: Số lượng, thừa thiếu, thực hiện nhiệm vụ được giao, tư tưởng, ý thức trách nhiệm. Có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các phương án về tổ chức nhân sự của toàn công ty.

+ Tuyển dụng lao động có trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng đảm bảo số lượng và chất lượng, bao gồm cả nhân sự mới ra trường và những nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, bằng các hình thức thông báo trên các phương tiện, đến các trường đào tạo sơ tuyển, đến các cơ sở, địa phương tìm người...

+ Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ cho bố trí, luân chuyển và phát triển công ty trước mắt cũng như lâu dài. Quan tâm quy trình đào tạo ở các nhà máy để nâng cao hiệu quả đào tạo.

+ Tiếp tục triển khai thí điểm phương án giảm cán bộ quản lý ở Nhà máy giấy Văn Chấn khi đã hoàn thành tốt việc xây dựng hệ thống đại lý nguyên nhiên liệu và các điều kiện khác.

+ Tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ chủ chốt trong Công ty 06 tháng một lần.

- *Nhân sự công nhân:*

+ Đánh giá tình hình lao động công nhân về: Số lượng, thừa thiếu, thực hiện công việc được giao, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật. Thường xuyên nắm bắt ưu điểm, hạn chế của từng người; động viên khuyến khích; phân loại được lao động yếu kém; xa thải...

+ Tiếp tục tuyển dụng lao động bổ sung cho các nhà máy, để thay thế những lao động yếu kém, ưu tiên những lao động đã qua đào tạo, đã có kinh nghiệm làm việc, bằng các hình thức thông báo trên các phương tiện, đến các trường đào tạo sơ tuyển, đến các cơ sở, địa phương tìm người...

+ Thường xuyên quan tâm đào tạo, hướng dẫn lao động là công nhân ở các nhà máy để nâng cao tay nghề, đặc biệt là lĩnh vực giấy đề.

2. Công tác tư tưởng của cán bộ, công nhân.

- *Đối với cán bộ:*

+ Ban giám đốc công ty phân công đi dự họp các nhà máy để nắm bắt tình hình, trực tiếp giải quyết những khó vướng mắc mà các đơn vị đề nghị. Đặc biệt là việc đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng ủy, HĐQT tháng trước đề ra, đồng thời triển khai cụ thể nghị quyết của BCH Đảng ủy tháng này. Ngoài ra, đơn vị nào thực hiện không tốt mà do nguyên nhân chủ quan thì sẽ kiên quyết đề nghị Lãnh đạo công ty xử lý theo quy định.

+ Có tư duy đột phá, khát khao cống hiến vì sự tồn tại phát triển của công ty, biến cái không thể thành có thể, biến cái có thể thành hiện thực một cách nhanh nhất.

+ Đổi mới tư duy, chống bảo thủ trì trệ ở toàn thể cán bộ chủ chốt của công ty. Những người không thực hiện 6 bước công việc chính là những người bảo thủ. Do đó, thực hiện 6 bước công việc sẽ giải quyết được những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ và tránh được tình trạng đổ lỗi cho khách quan, rồi lý do lý trấu.

+ Nhận thức và thực hiện tốt các khẩu hiệu " Giảm ngay diễn giải quanh co, lý do, lý trấu. Hãy nêu biện pháp khắc phục và cương quyết thực hiện", 06 bước thực hiện công việc từ Công ty đến Nhà máy.

+ Cán bộ chủ chốt từ Công ty đến Nhà máy, xác định tư tưởng, tâm lý vững vàng, chủ động đối mặt với những khó khăn, thách thức. Quyết tâm không xa rời mục tiêu đã xây dựng.

+ Trong mọi tình huống khó khăn phát sinh, bình tĩnh, tự tin tìm ra bằng được các biện pháp để xử lý. Tập trung trí tuệ tập thể bàn bạc, thống nhất cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không trông chờ, ỷ lại.

- *Đối với công nhân:*

+ Tiếp tục tuyên truyền về tình hình chung của công ty cũng như các khó khăn để cùng nhau tìm biện pháp khắc phục.

+ Thường xuyên gặp gỡ công nhân để trao đổi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết đề nghị chính đáng.

3. Quyết liệt trong công tác thu mua nguyên nhiên liệu để đảm bảo SX theo KH:

- *Đối với nguyên nhiên liệu giấy:*

+ Hoàn thiện hệ thống đại lý thân cận, đặc biệt là những đại lý ở vùng gần, vùng có sản lượng lớn, chất lượng tốt.

+ Phân công trong Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp các nhà máy về công tác thu mua nguyên nhiên liệu, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị đề xuất.

+ Bám sát thị trường để xem xét chỉ đạo quyết liệt việc điều chỉnh giá thu mua nguyên nhiên liệu hợp lý, nhưng vẫn đảm bảo sản lượng đủ cho SX và dự trữ. Định hướng lại cách thu mua của nhà máy, mua linh hoạt theo thị trường, đúng quy luật cung cầu giá mua ở mức thấp nhất có thể.

+ Nhanh nhạy điều chỉnh kế hoạch thu mua phù hợp với từng thời điểm, từng nhà máy và từng vùng. Thu mua đa dạng các loại nguyên liệu, như dăm cắt, dăm rác.

+ Mở rộng các vùng thu mua ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

+ Hàng tháng, các nhà máy xây dựng kế hoạch thu mua nguyên nhiên liệu đảm bảo đủ cho SX và dự trữ theo quy định.

- *Đối với nhà máy sản:*

+ Mở thêm các đại lý thu mua đặc biệt ở vùng thu hoạch sản sớm và vùng thu hoạch sản muộn.

+ Thường xuyên đi kiểm tra để có báo cáo tổng thể về diện tích trồng sắn, sinh trưởng của cây sắn, dự kiến sản lượng, đánh giá tổng quan khó khăn, thuận lợi, đề ra các phương án thu mua phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

+ Nắm bắt thật tốt tình hình thị trường nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh giá thu mua linh hoạt trên cơ sở phải đảm bảo hiệu quả.

+ Đánh giá chất lượng nguyên liệu đúng với thực tế, trừ % tạp chất đảm bảo theo quy định.

+ Xây dựng phương án hỗ trợ giống sắn kháng sâu bệnh, năng suất cao cho người dân vùng trồng sắn.

4. Công tác sản xuất.

4.1. Sửa chữa, vận hành MMTB.

- *MMTB giấy:*

+ Hàng tháng, dành từ 01 - 02 ngày đầu tháng để sửa chữa tổng thể, dứt điểm các MMTB. Phòng KH-KD phối hợp với nhà máy rà soát toàn bộ hệ thống MMTB lên KH để sửa chữa vào đầu tháng. Ban giám đốc Công ty phân công cụ thể từng thành viên đi kiểm tra, đôn đốc công tác sửa chữa các nhà máy.

+ Thường xuyên đi tham quan học hỏi các đơn vị khác trong và ngoài công ty về hệ thống MMTB để cải tiến, áp dụng các sáng kiến.

+ Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý để đánh giá tình hình sản xuất nói chung và MMTB nói riêng. Khi cần có thể họp đột xuất để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

- *MMTB sắn:*

+ Tiếp tục đi tham quan, tìm hiểu, học hỏi các đơn vị sản xuất khác để cải tiến hệ thống MMTB hoạt động tốt và hiệu quả hơn.

+ Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình trạng hoạt động của MMTB, khi xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến chất lượng, định mức lập tức xử lý ngay. Đặc biệt là các thiết bị đã sửa chữa để khắc phục ĐM nguyên liệu tăng, tỷ lệ thu hồi bột thấp.

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của MMTB để xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn cũng như đề xuất phương án đầu tư cải tạo.

4.2. Giảm giá ĐMKTKT.

- *Đối với giấy:*

+ Mục tiêu: Giảm **50.000** đ/Tsp.

+ Giảm ĐM nguyên nhiên liệu 5,0 kg/Tsp. Giảm ĐM xút 01 kg/Tsp. Giảm ĐM điện 5,0 kw/Tsp so với khoán.

+ Giảm các chi phí vật tư khác khoảng 20.000 đ/Tsp.

- *Đối với sản xuất sắn:*

+ Mục tiêu: Giảm **50.000** đ/Tsp.

+ Giảm định mức nguyên liệu 15 Kg/Tsp. Giảm ĐM điện 2,0 Kw/Tsp.

+ Giảm chi phí nhiên liệu và các vật tư khác khoảng 12.000 đ/Tsp.

4.3. Năng suất, chất lượng sản phẩm.

- *Đối với giấy để:*

+ Năng suất bình quân của giấy để đạt 65 tấn/ngày, trong đó giấy phổ thông 16 Tsp/ngày, giấy trúc bách đạt 11-12 tấn/ngày (*Đối với 01 dây chuyên*). Hoàn thành KH niên độ **21.600** tấn.

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, nghiệm thu bàn giao công đoạn SX, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy trình, thành lập các nhóm quản trị sản xuất hàng ngày thông tin cụ thể của từng công đoạn có sự giám sát của phòng KH-KD.

+ Phòng KH - KD cử cán bộ thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã quy định tại kho và đang SX.

- *Đối với gia công vàng mã*: Năng suất giấy vàng mã đạt 3,1 người/cont/tháng, tương đương 300 tấn/tháng (*Làm 12 tiếng/ngày*). Hoàn thành KH niên độ **3.600** tấn.

- *Đối với tinh bột sắn*:

+ Năng suất bình quân đạt **260** tấn/ngày. Hoàn thành KH niên độ **32.250** tấn.

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, vận hành MMTB.

+ Đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành một cách thuần thục.

+ Bộ phận KCS sản phẩm tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, báo cáo kịp thời để điều chỉnh chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

5. Tìm kiếm dự án, phương án.

- Mục tiêu: Khôi phục hoạt động của 02 nhà máy đang khó khăn đó là Nhà máy gia công Phú Thịnh và Nhà máy chế biến tinh dầu quế. Xây dựng hoàn chỉnh đề đề xuất được 01 dự án mới khả thi.

- Dành nhiều thời gian đi nghiên cứu, tìm hiểu các phương án, dự án. Với tinh thần thực sự quan tâm đầu tư thời gian, tâm huyết, trách nhiệm cao vào công tác tìm kiếm phương án, dự án.

- Các phó giám đốc ngoài việc chỉ đạo công tác SX-KD theo lĩnh vực được giao thì phải có trách nhiệm phối hợp với đồng chí Giám đốc để cùng nhau tìm kiếm, xây dựng các phương án, dự án hiệu quả, có tính khả thi.

6. Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa.

- *Đối với giấy để*:

+ Thường xuyên đi thị trường để nắm bắt tình hình thực tế thị trường tiêu thụ, các đơn vị sản xuất giấy và gia công, có các đề xuất kịp thời.

+ Tìm kiếm thêm khách hàng mới. Đa dạng các hình thức bán hàng.

- *Đối với gia công vàng mã*:

+ Thường xuyên làm việc với đối tác để đơn đốc đơn hàng, phụ liệu.

+ Tích cực tìm kiếm đối tác mới cho NM gia công Phú Thịnh.

- *Đối với tinh bột sắn*:

+ Nắm chắc tình hình thị trường về nhu cầu, giá bán để linh hoạt cho việc tiêu thụ cũng như làm cơ sở để điều chỉnh giá thu mua nguyên liệu hợp lý.

+ Đa dạng phương thức bán hàng, tập trung bán nội tiêu, biên mậu, xuất khẩu ủy thác, chính ngạch bao gồm đường bộ và đường biển.

+ Tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng Trung Quốc, khách hàng trong nước bán nội tiêu.

7. Chú trọng công tác kiểm tra hướng dẫn.

- Các phòng chức năng, ngoài nội dung chuyên môn thì tập trung kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn, chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT, quy trình sản xuất, đặc biệt là quy trình sản xuất giấy Trúc bách, hồ sơ nguồn gốc lâm sản, rà soát lại thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu, cử nhân viên của phòng xuống các NM để giám sát công tác kiểm kê các loại nguyên nhiên liệu, vật tư.

- Kịp thời cập nhật những thay đổi của chính sách pháp luật của Nhà nước để hướng dẫn các cán bộ chuyên môn của các nhà máy thực hiện.

- Hàng tháng, tổng hợp báo cáo các nội dung kiểm tra, hướng dẫn để báo cáo Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty.

- Các phòng ban công ty 10 ngày/lần cử người giám sát kiểm kê các loại nguyên nhiên liệu, vật tư sản xuất.

8. Công tác báo cáo, tài chính kế toán.

- Rà soát, củng cố lại toàn bộ chứng từ kế toán, đặc biệt là chứng từ thanh toán nguyên nhiên liệu và vật tư ở các nhà máy.

- Thường xuyên xây dựng các phương án sử dụng nguồn vốn, phân tích tham mưu cho Ban giám đốc công ty trong công tác hạch toán kế toán.

- Hàng tuần, Kế toán trưởng tổng hợp các chi phí để báo cáo trực tiếp Giám đốc công ty, mục tiêu là tiết kiệm chi phí nhất có thể. Các phòng Kế hoạch, Kế toán có báo tình hình sử dụng vật tư, tài chính, mua bán vật tư sản phẩm cho GD công ty.

9. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện thật tốt, nghiêm túc, minh bạch công tác thi đua khen thưởng. Cân đối nguồn chi thưởng hợp lý để có tác dụng khuyến khích động viên đến tận người lao động.

- Phát động phong trào thi đua tháng, quý phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch ở từng thời điểm, tìm những đơn vị có thành tích nổi bật về năng suất, chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT, MMTB, quản lý điều hành và hiệu quả SX-KD...để động viên khen thưởng xứng đáng.

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể người lao động về mục đích, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng.

- Xây dựng Quy định về kỷ luật, xử lý vi phạm của các cá nhân, tập thể dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

10. Quan tâm công tác an toàn: PCCN, bão lũ, môi trường, ATLĐ, ANTT.

- Ngay từ đầu niên độ, tổ chức cho toàn thể người lao động trong công ty học tập an toàn vệ sinh lao động.

- Ban giám đốc thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà máy về công tác an toàn. Hàng tuần, phòng TC-HC trực tiếp đi các đơn vị kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về phương án PCCN, phòng chống bão lũ ở các NM. Hàng tuần, có báo cáo đánh giá và đề xuất với Giám đốc công ty.

- Xử lý môi trường theo đúng quy trình, tập trung xử lý nước thải đảm bảo theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công ty phù hợp với từng nhà máy.

IV. KIẾN NGHỊ

Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2024-2025 có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao. Ban giám đốc Công ty, có đề nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chủ trương về một số nội dung sau:

1. Tiếp tục xây dựng và triển khai 01 dự án mới khả thi để phát triển Công ty.

2. Xây dựng và triển khai các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp MMTB, công nghệ...nhằm ổn định sản xuất, tăng hiệu quả SX-KD. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn.

3. Về mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 40 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 3% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 4% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 5% LNST.
- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 6% LNST.
- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đồng trở lên và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 7% LNST.

Niên độ 2024-2025 là niên độ được dự báo có rất nhiều khó khăn đối với sản xuất các loại sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, với những lợi thế của Công ty về việc kiện toàn mô hình quản trị; về đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm; nền tài chính minh bạch, lành mạnh; đội ngũ công nhân lao động có tay nghề; MMTB; cơ chế khoán quản và truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2024-2025.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SX-KD niên độ 2023-2024, xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

