



Dự thảo

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty CP chế biến gỗ Thuận An đã tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi yếu tố lạm phát vẫn còn ở mức cao, chính sách tiền tệ vẫn chưa nói lỏng; kinh tế thế giới hồi phục chậm.... khiến nhu cầu nhập khẩu cũng như đơn hàng tại các thị trường lớn bị sụt giảm mạnh làm cho thị trường cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt. Tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công Tác Sản Xuất - Kinh Doanh:

Trong năm 2024 mặc dù đơn hàng thiếu nhưng công ty đã nỗ lực phấn đấu và đưa nhiều giải pháp, tích cực, linh hoạt, kịp thời, tiết kiệm chi phí tối đa, để đạt các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập người lao động theo kế hoạch:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 274,74 tỷ đồng, đạt 100,45% so với kế hoạch năm và đạt 103,23% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 10,74 tỷ đồng đạt 100,39% kế hoạch năm và đạt 83,03% so với năm 2023.

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 8,56 tỷ đồng đạt 100,00% kế hoạch năm và đạt 83,04% so với năm 2023.

- Số đã nộp ngân sách năm 2024 là 5,31 tỷ đồng, đạt 114,96% kế hoạch năm và đạt 106,43% so với năm 2023.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	273,5	274,74	100,45
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	262,8	264,0	100,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,7	10,74	100,39
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	10,29	10,33	100,39
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,56	8,56	100,00
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,0	5,0	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 31/12/2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	31/12/2024	Chênh lệch	Tỷ lệ %
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	338,06	319,68	(18,38)	94,56
	Trong đó: Tiền gửi có KH	"	232,10	186,25	(45,85)	80,25
	Hàng tồn kho	"	48,37	66,93	18,56	138,37
2	Vốn chủ sở hữu	"	162,76	161,01	(1,75)	98,92
3	Nợ ngắn hạn	"	175,30	158,66	(16,63)	90,51
	Trong đó: Vay ngắn hạn	"	142,70	126,53	(16,17)	88,67

So với 31/12/2023: khoản đầu tư ngắn hạn cuối năm giảm 45,85 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 18,56 tỷ đồng và khoản tiền và tương đương tiền giảm dẫn đến tổng tài sản cuối năm 2024 giảm so với cùng kỳ 18,38 tỷ đồng.

3. Công Tác Đầu Tư:

- Trong năm 2024 công ty đã thực hiện các hạng mục cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất tương đương 73,09% kế hoạch được duyệt, các hạng mục còn lại chuyển thực hiện trong năm 2025.

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh vẫn giữ mức 2.000.000.000 đồng tương đương 20.000 cổ phiếu. Cổ tức năm 2015 và 2016 được chia bằng cổ phiếu là 1.040 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu hiện tại đang nắm giữ là 21.040 cổ phần. Cổ tức năm 2023 được chia bằng tiền trong năm 2024 là 1,75% mệnh giá tương đương 36.820.000 đồng.

4. Công tác lao động – tiền lương:

- Công ty thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định mới 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 có mặt đến cuối năm 2024: 546 người (Xí nghiệp: 243 người; Chi nhánh: 265 người; Văn phòng: 38 người). Trong năm 2024: tổng lao động tăng 189 người (tăng 67,5% so với cùng kỳ), Lao động giảm 172 người (tăng 15,4% so với cùng kỳ).

- Lao động bình quân năm 2024: 543 người, đạt 90,5% so với kế hoạch (KH lao động bình quân năm 2024: 600 người).

- Thu nhập bình quân năm 2024: 9.763.216 đ/người/tháng; đạt 109,31% so với kế hoạch (KH thu nhập bình quân năm 2024: 8.932.000đ/người/tháng) và tăng 11,01% so với cùng kỳ năm 2023.

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

- Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tính mạng cũng như tài sản của công ty, lực lượng bảo vệ tự quản đã luôn chủ động giải quyết các tình huống xảy ra tại đơn vị và đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng địa phương để cùng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Đội PCCC tại chỗ thường xuyên tự kiểm tra, huấn luyện nội bộ, giám sát tình hình nguy cơ cháy nổ, phân công luân phiên trực cơ quan, trực PCCC 24/24 giờ. Các xưởng có tổ PCCC thường trực tự kiểm tra an toàn và các thiết bị PCCC tại chỗ.

- Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp tốt cùng lực lượng dân quân Khu Phố Bình Giao, Công An Phường Thuận Giao, Công An Thành phố Thuận An thực hiện tốt công tác giữ gìn tình hình an ninh trật tự tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng chống nên trong năm 2024 không xảy ra những vụ việc gây rối phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị trú đóng.

6. Công Tác Hoạt Động Xã Hội:

- Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Cao su thực hiện các phong trào do Tập đoàn công nghiệp Cao su cũng như của địa phương 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 phong trào "Tết nhân ái" Xuân Ất Ty 2025, Ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, Hỗ trợ chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" tỉnh Bình Dương lần XVIII năm 2025. Hỗ trợ kinh phí trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn lần XXIII năm 2024 tỉnh Bình Dương. Ủng hộ từ thiện Mái Ấm Trinh Vương. Ủng hộ bóng đá giao hữu gây quỹ từ thiện "Lan tỏa yêu thương" Quỹ hoạt động Chữ Thập Đỏ Tỉnh Bình Dương.

7. Công Tác khác:

Năm 2024 là năm thứ 6 liên tiếp công ty đạt top 100 doanh nghiệp bền vững, do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn. Đây là thành quả lao động chung của toàn thể người lao động trong công ty. Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao động đã rất quyết tâm đổi mới trong quản lý và tổ chức sản xuất. Công ty sẽ duy trì, phát huy những thành tích đã đạt được để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

Năm 2025 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Mặc dù đơn hàng có dấu hiệu quay trở lại và cải thiện hơn so với thời gian trước nhưng mức tăng còn thấp, do vậy tình hình thiếu đơn hàng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

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 mất 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 việc làm của người lao động 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 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính Sản xuất Kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274,74	275,09	100,13
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	264,0	264,27	100,10
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,74	10,82	100,73
4	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	10,33	10,40	100,73
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,56	8,66	101,17
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,0	5,0	100,00

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là cạnh tranh về đơn hàng sản xuất, giá bán và chất lượng sản phẩm. Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2025, tập trung quyết liệt các nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, theo sát thông tin thị trường phục vụ cho việc ra quyết định sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức xã hội về các quan hệ thị trường, về hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ hai, phát triển những sản phẩm, mẫu mã do công ty tự thiết kế chào bán trên thị trường, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, gia tăng cơ hội tìm kiếm khách hàng.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, cùng với các giải pháp kiểm soát định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tìm kiếm nhà cung cấp có giá tốt, tiết giảm chi phí tối đa để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, tạo uy tín với khách hàng gia tăng cơ hội hợp tác.

Thứ tư, đầu tư một số máy móc mới công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của sản phẩm. 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 năm, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ sáu, chăm sóc tốt khách hàng hiện có, đặc biệt là khâu phát triển mẫu mới cùng khách hàng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới bằng nhiều kênh như: tham gia hội chợ triển lãm, sàn thương mại điện tử, Web của công ty thường xuyên cập nhật những thông tin, mẫu mã, sản phẩm mới công ty tự thiết kế lên Showroom 3D nhằm giới thiệu và mang sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi gia tăng cơ hội hợp tác, tìm kiếm và lựa chọn đơn hàng, khách hàng có hiệu quả.

Thứ bảy, 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. Thường xuyên tổ chức đối thoại để nắm rõ và kịp thời tâm tư của người lao động nhằm có biện pháp ổn định tâm lý giúp người lao động yên tâm sản xuất, động viên, khuyến khích người lao động tích cực tham gia cải tiến, sáng tạo trong sản xuất, nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thứ tám, duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của dự án Score với đề tài nghiên cứu “Sản xuất tinh gọn”, “Loại bỏ lãng phí trong ngành gỗ”, tuân thủ bộ quy tắc ứng xử BSCI đáp ứng yêu cầu của pháp luật về trách nhiệm xã hội, thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đảm bảo tính minh bạch, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra cho chuỗi cung ứng, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu thuận lợi cho xuất khẩu sản

phẩm sang những thị trường khó tính, là tiền đề để gia tăng sự hợp tác và thu hút khách hàng mới đến với công ty.

Thứ chín, 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 2025, 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.

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