



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

*Căn cứ:*

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021,

Ban điều hành Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

**1. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Doanh thu thuần	100	34,35	34,35%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10	0,24	2,40%
3	Thuế TNDN	2	0	0%
4	Lợi nhuận sau thuế	8	0,24	3,00%
5	Trích lập các quỹ (10%)	0,8	0	0%

Năm 2021, HĐQT đề ra các giải pháp điều hành linh hoạt, bám sát thị trường nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tập trung tiếp thị để ký kết các hợp đồng đồ gỗ nội thất phục vụ các dự án có khả năng thanh khoản, đảm bảo chi trả lương đầy đủ đúng hạn, thực hiện tốt luật lao động và không nợ đọng bảo hiểm cho người lao động. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả SXKD của Công ty không đạt vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Lĩnh vực sản xuất đồ gỗ chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch, các công trình bị tạm hoãn và phải đóng cửa một thời gian dài.
- Thời gian thực hiện hợp đồng thường kéo dài nên chưa kết thúc quyết toán để chốt doanh thu được phải chuyển sang năm sau.
- Do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 nên các công trình thi công bị đình trệ, một số cán bộ công nhân nghỉ việc nên thiếu lực lượng lao động đã ảnh hưởng trực tiếp

đến quá trình sản xuất kinh doanh.

- Một số lĩnh vực khác gần như đóng băng dẫn đến doanh số tụt giảm, công ty cố gắng tìm mọi cách để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng để chờ cơ hội sau đại dịch, hoạt động SXKD trở lại bình thường.

Trên đây là một số nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra về doanh thu và lợi nhuận năm 2021. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh phần cốt lõi để chờ đợi thời cơ và có kế hoạch mới sau khi đại dịch được kiểm soát. Bên cạnh đó Ban lãnh đạo công ty cũng rút ra các bài học kinh nghiệm cho lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh thương mại mới để tăng doanh thu có lợi nhuận tốt và phần đầu hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2022.

## 2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 so với năm 2020

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Tổng tài sản	677,9	664,6
- Tài sản ngắn hạn	615,8	602,2
- Tài sản dài hạn	62,12	62,4
2. Nợ phải trả	45,5	32,5
- Nợ ngắn hạn	45,5	32,5
- Nợ dài hạn	0	0
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	632,3	632,1
4. Chi phí lãi vay	2,03	1,6
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,03	5,7

Năm 2021, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu về tài chính như sau:

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng từ 632,1 tỷ đồng lên 632,3 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn tăng từ 602,2 tỷ đồng lên 615,8 tỷ đồng.

## II. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022

Năm 2022 ban lãnh đạo Công ty có chủ trương thay đổi chiến lược, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, nâng cao phần quản trị, quản lý. Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ mới quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty; Nâng cao năng lực quản lý của các thành viên, phân công phân nhiệm, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý doanh nghiệp; Chú trọng áp dụng các giải pháp - Ưu tiên kinh doanh thương mại làm nhiệm vụ chính nhằm tăng doanh thu lên gấp nhiều lần so với trước đây và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phấn đấu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu xây dựng một kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển bền vững, tận dụng được nguồn lực vốn có, để hợp tác với các đối tác mạnh trong đó có Geleximco và các đối tác khác trong và ngoài nước với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Chính vì vậy, Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu đưa ra bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	366,8
1.1	<i>Kinh doanh, sửa chữa nhà ở thứ cấp - Sản xuất đồ nội thất cao cấp.</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>120,0</i>
1.2	<i>Thương mại nội địa, quốc tế và dịch vụ khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>246,8</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,8
3	Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,576
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3
5	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	0
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0

#### 2. Kế hoạch tài chính và đầu tư năm 2022

Để thực hiện được kế hoạch doanh thu nêu trên, phải xây dựng kế hoạch tài chính tương xứng với thực tế để sử dụng vốn hiệu quả trong kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng vốn lưu động bổ sung dự kiến phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại nêu trên là 45 tỷ đồng. Trong đó:

- Mạng xây dựng (Kinh doanh, thi công sửa chữa nhà ở thứ cấp) là 10 tỷ;
- Mạng sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất cao cấp là 15 tỷ đồng;
- Mạng thương mại và dịch vụ (dăm gỗ, thiết bị điện-điện tử, thiết bị vật tư công nghiệp...) cho các khách hàng lớn như Sunshine Holding Group, Geleximco, Gỗ giấy An Hòa...cần tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Ngoài ra Công ty CP Tập đoàn Đại Châu sẽ đầu tư kho, nhà máy tại địa điểm hợp lý để mở rộng sản xuất và liên kết kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ cao cấp, lắp ráp thiết bị điện tử và kho chứa nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

#### Về nguồn vốn thu xếp và sử dụng vốn:

- Tập trung cho sản xuất đồ gỗ cao cấp mang thương hiệu DCS, và các lĩnh vực kinh doanh khác có hiệu quả cao.
- Vốn vay ngân hàng (BIDV, An Bình), các tổ chức tín dụng và các nguồn huy động khác.
- Quản lý sử dụng vốn đúng quy định, quy chế quản lý tài chính đã ban hành.

### 3. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

- **Công tác nhân sự:** Liên tục tuyển chọn đào tạo đội ngũ kế cận đáp ứng đủ nhân lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt và quản trị, quản lý giỏi trong kinh doanh và sản xuất. Thường xuyên hướng dẫn đào tạo cán bộ công nhân viên cấp dưới để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Luôn điều chỉnh hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với người lao động và xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển. Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài, đồng thời xây dựng bộ quy tắc, nội quy công cụ quản lý nhân sự, tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ tương xứng với giá trị đóng góp cho công ty. Luôn tạo cơ hội thăng tiến cho CBNV với tiêu chí được công khai, minh bạch. Xây dựng cơ chế thưởng phạt theo KPI, trích lập quỹ từ lợi nhuận mua cổ phần thưởng cho cán bộ chủ chốt.
- **Công tác tài chính:**
  - + Tăng cường quản lý các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định trong công tác hoạt động tài chính để đồng bộ hoá với các quy định của các cấp. Tiếp tục quan tâm đến các khoản đầu tư ngắn hạn và trung hạn đảm bảo an toàn và hiệu quả.
  - + Đầu tư mua bán, sáp nhập (M&A) một số công ty có liên quan tới chuỗi giá trị theo chiến lược kinh doanh đề ra năm 2022.
- **Công tác khác:** Duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, đảm bảo các hoạt động của Công ty phát triển về cả tinh thần và vật chất, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

### III. Kết luận:

Năm 2021 là một năm rất khó khăn đối với Công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự kiến đều không đạt được kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Công tác quản lý, điều hành của Công ty phù hợp với diễn biến trong sản xuất kinh doanh; trách nhiệm của người lao động được nâng cao, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 ban lãnh đạo Công ty quyết tâm khắc phục những tồn tại của năm 2021, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông. Tôi xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Trân trọng cảm ơn!

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN**  
**ĐẠI CHÂU**  
**QUẬN TÂY HỒ, TP. HÀ NỘI**  
Nguyễn Huy Minh