

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẤU QN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 154 /BC-HĐQT

Điện bàn, ngày 02 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020.

Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2019

A. HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020), cũng là năm thứ 3 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 2019 tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Năm 2019, 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 việc duy trì kỷ cương nề nếp trong doanh nghiệp, thông qua công tác kiểm tra giám sát. 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 2019, HĐQT trực tiếp chỉ đạo, bám sát thực tế hoạt động đầu tư, tổng giá trị đầu tư năm 2019: 9.93 tỷ đồng, tốc độ giải ngân nhanh. Năm qua chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ yêu cầu thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Trong năm 2019 HĐQT đã họp 6 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 2019.
- Phê duyệt các quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể:

+ Thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ 2019 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, Công ty có 01 đại diện theo pháp luật là Ông Quảng Thanh Bình, chức danh: Giám đốc. Nay thay đổi thành 02 người: Ông Nguyễn Thủy Nguyên, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Quảng Thanh Bình, Chức danh: Giám đốc, vào 17/07/2019.

Sửa đổi khoản 4, điều 2 của điều lệ Công ty cổ phần cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

+ Tách Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam thành: Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam và Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ tại phiên họp ngày 14/11/2019.

+ Miễn nhiệm 1 Phó Giám đốc Công ty và Bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Công ty.

+ Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

- Phê duyệt các hạn mục đầu tư, Phê duyệt quỹ lương, thang bảng lương Công ty 2019.

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 2019. 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 2019 như sau:

+ Tổng tiền lương : 357,418,000 đồng

+ Tổng thù lao : 0 đồng

CỘNG : 357,418,000 đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Các 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.

Trong năm qua, Ban kiểm toán nội bộ không nhận được ý kiến phản ánh nào của cổ đông gửi đến.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

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

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH2019	TH 2019	TH2019/ KH2019
A. TỔNG KIM NGẠCH XK					
1	- Hàng ngoài trời	Usd	8,500,000	8,155,798	96.0%
2	- Hàng trong nhà	Usd	500,000	186,423	37.3%
B. TỔNG DOANH THU			211.9	200.07	94.4%
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP					
1	- Hàng ngoài trời	tỷ đồng	200.5	192.05	95.8%
1	- Hàng ngoài trời	tỷ đồng	184	185.69	100.9%

2	- Hàng trong nhà	tỷ đồng	11.5	4.34	37.8%
3	- Hàng nội địa + khác	tỷ đồng	5	2.02	40.4%
II. KHÂU LÂM SINH / NLG		tỷ đồng	11.4	8.016	70.3%
1	Khâu lâm phận	tỷ đồng	7.11	4.464	62.8%
2	Dịch vụ	tỷ đồng	4.28	3.552	83.0%
C. TỔNG SẢN LƯỢNG					
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP		M3TC	438,948	4,158.35	0.9%
1	Sản lượng hàng ngoài trời	M3TC	4,086	4,044.76	99.0%
2	Sản lượng hàng trong nhà	M3TC	253.7	88.59	34.9%
3	Sản lượng hàng mộc nội địa	M3TC	50	25	50.0%
D. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		tỷ đồng	15	16.01	106.8%
E. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		tỷ đồng	19.08	9.93	52.0%
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 94.4% kế hoạch, tăng trưởng khá, chỉ tiêu lợi nhuận có sự tăng trưởng mạnh, vượt kế hoạch 106.8%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 có bước phát triển hơn so với năm 2018.

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, 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 qui 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 2019 có nhiều tác động tích cực.

Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch đầu tư năm 2019 Ban điều hành còn chậm, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch thấp, đây là hạn chế cần phải khắc phục. Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị đã đầu tư trong năm 2019 được nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều máy móc cũ kỹ, lạc hậu, nhiều nhà xưởng còn phải sửa chữa, xây dựng trong năm 2020, để 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

tiền, 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 2020. 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 năm qua hiệu quả thấp. Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng diễn ra 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 ngày càng lớn. Tình trạng trên xuất phát từ nguyên nhân công tác quản lý bảo vệ rừng Công ty chưa tốt, đội ngũ nhân sự chưa có đổi mới và quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong năm 2020, Công ty đã có 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 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 2020

A. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH2020	KH2020 / TH2019
A. TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	8,155,798	7,700,000	94%
1	- Hàng ngoài trời	Usd	7,969,375	7,500,000	94%
2	- Hàng trong nhà	Usd	186,423	200,000	107%
B. TỔNG DOANH THU			200.07	188.72	94%
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		tỷ đồng	192.05	179.10	93%
1	- Hàng ngoài trời	tỷ đồng	185.69	173.00	93%

2	- Hàng trong nhà	tỷ đồng	4.34	4.60	106%
3	- Hàng nội địa + khác	tỷ đồng	2.02	1.50	74%
II. KHẤU LÂM SINH / NLG		tỷ đồng	8.016	9.62	120%
1	Khâu lâm phận	tỷ đồng	4.464	5.58	125%
2	Dịch vụ	tỷ đồng	3.552	4.04	114%
C. TỔNG SẢN LƯỢNG					
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		M3TC	4,158	3,865	93%
1	Sản lượng hàng ngoài trời	M3TC	4,045	3,750	93%
2	Sản lượng hàng trong nhà	M3TC	89	95	107%
3	Sản lượng hàng mộc nội địa	M3TC	25	20	80%
II. KHẤU LÂM SINH					
1	Trồng	ha	49.23	50.00	
2	Chăm sóc	ha	178.39	111.73	
3	Khai thác rừng (tân)	tân	3,054.15	10,151.50	
4	Khai thác nhựa (kg)	kg	190,440	230,000	
5	Quản lý Bảo vệ rừng	ha	1,350.93	1,350.93	
D. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		tỷ đồng	16.01	14.33	
E. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		tỷ đồng	9.93	15	
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.

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, kinh doanh có lợi nhuận.

Một số giải pháp:

1. Tiếp tục 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, hoàn thiện nâng cấp nhà máy trước 30/09/2020.

2. Nhận định tác động dịch COVID sẽ ảnh hưởng sức mua, nên dự báo khả năng đơn hàng hạn chế, lượng hàng gói đầu 2020-2021 giảm sâu. Do vậy, tăng cường tập trung khai thác đơn hàng trái mùa, mở rộng tìm kiếm cơ hội tại thị trường Mỹ nhiều hơn, nhất là khách có thể mạnh bán online. Duy trì tốt quan hệ khách hàng truyền thống, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp để giữ khách truyền thống.

3. Triển khai quyết liệt sản xuất các đơn hàng trong mùa trứng đúng và trước tiến độ, triển khai sản xuất đón đầu quyết liệt đến khâu hàng trắng. Cụ thể các đơn hàng Noblehouse, Testrite, Butler, Kingfisher.

4. Rà soát đánh giá, tìm các giải pháp tổng thể để quản lý các chi phí đầu vào như: nguyên liệu, vật tư chủ yếu, bằng các giải pháp thiết kế, bám sát diễn biến giá, các nguyên liệu cơ bản để có phương án đàm phán tốt giá cạnh tranh cho các vật tư đầu vào.

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 bảo 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. Phần đầu tỷ lệ mua phôi thô và tinh chế ở mức 60%.

6. Triển khai, áp dụng phần mềm kế toán MISA, để phục vụ tốt công tác phân tích, kiểm soát chi phí.

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 2019 – 2020.

9. Mục tiêu doanh thu sản phẩm mới, khách hàng mới trong 2020 là 30%.

10. Áp dụng các xu thế mới trong thiết kế, trong công nghệ và sản xuất. Tìm kiếm đổi 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.

12. Hoàn thiện công tác tổ chức tại Xí nghiệp CBLS Hòa Nhơn và Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020. Đề nghị Đại hội xem xét, đưa ra quyết định cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỦY NGUYÊN