

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024;
PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO



Quy Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024; PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I/ TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, năm 2024 nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt mục tiêu 6-6,5% đã đề ra.

Hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2024 có bước phát triển vượt bậc, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 tăng 8,4% so với năm trước, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ 2020 đến nay mặc dù phần nào chịu thiệt hại do tác động của cơn bão Yagi.

Kết quả này được hỗ trợ từ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu sản phẩm; Các tập đoàn FDI lớn đầu tư vào Việt Nam, mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu thiết bị điện tử tăng trong bối cảnh chuyển đổi số. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ, ưu đãi từ chính phủ khuyến khích sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nước.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong năm 2024, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 16,25 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2023. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 11,2 tỷ USD, tăng 21,9% so với năm 2023.

Mặc dù, đạt được kết quả khả quan, nhưng ngành gỗ vẫn đối mặt với nhiều thách thức như yêu cầu kiểm soát nguồn gốc gỗ hợp pháp từ các thị trường xuất khẩu chính, yêu cầu về sản xuất xanh, sạch và hướng tới phát triển bền vững như các chứng chỉ về quản lý rừng bền vững hay chứng chỉ giảm phát thải các-bon (CERs), Quy định chống phá rừng của EU (EUDR), trách nhiệm giải trình ngành gỗ để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế như Lacey (Mỹ), Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất,... đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động đầu tư cho sản xuất, nâng cao tay nghề người lao động để đáp ứng các yêu cầu mới của các đơn hàng quốc tế; nguy cơ gian lận thương mại, áp lực cạnh tranh và biến động kinh tế toàn cầu.

Đối với Công ty năm 2024 tình hình SXKD có khả quan hơn năm 2023 nhưng cũng chưa có sự phát triển vượt trội, do tồn tại từ việc khách hàng Noblehouse bị phá sản để lại một khoản nợ lớn khó đòi và hàng tồn kho, khách hàng lâu năm

Gardenline không còn hợp tác vì nguồn nguyên liệu không đáp ứng, bên cạnh đó còn gặp khó khăn về việc các khách hàng ép giá, giảm giá sản phẩm đầu ra, giá cả nguyên liệu đầu vào cao, và rất khó mua nguyên liệu chất lượng tốt để phù hợp với mỗi đơn hàng đã được ký kết; Việc xây dựng hệ thống PCCC theo đúng yêu cầu đảm bảo an toàn về PCCC cũng là khó khăn lớn về tài chính đối với Công ty, ...

Năm 2024 mặc dù rất cố gắng nhưng các chỉ tiêu cơ bản của Công ty chỉ đạt mức gần hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch không cao, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận đạt 117% so với kế hoạch là tín hiệu đáng mừng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Toàn Công ty:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So kế hoạch 2024 (%)	So cùng kỳ 2023 (%)
1	Doanh thu	Ti đồng	205	213,029	104	126
2	KN xuất nhập khẩu	Triệu USD	8,150	7,950	98	118
	<i>Trong đó : xuất khẩu</i>	Triệu USD	<i>8,150</i>	<i>7,950</i>	<i>98</i>	<i>118</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.700	7.890	118	252
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	6.700	7.500	112	111

Trong năm Công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi khách hàng Noble House của 2 đơn vị XNCBLS An Nhơn và NMCBLS Nhơn Hoà khoảng 13 tỷ đồng.

2. Văn phòng Công ty:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So kế hoạch 2024 (%)	So cùng kỳ 2023 (%)
1	Doanh thu	Ti đồng	0,5			
2	KN xuất nhập khẩu	Triệu USD				
	Trong đó: xuất khẩu	Triệu USD				
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	Triệu đồng	100	202	202	
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	9.500	11.000	116	105

* Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Văn phòng Công ty là từ nguồn nhượng bán thanh lý nhà làm việc số 71 Tây Sơn khoảng 10 tỷ đồng nên không so sánh với cùng kỳ.

3. Xí nghiệp CBLS Bông Hồng:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So kế hoạch 2024 (%)	So cùng kỳ 2023 (%)
1	Doanh thu	Tỉ đồng	103,50	103,67	100	170
2	KN xuất nhập khẩu	Triệu USD	4,250	4,148	98	168
	<i>Trong đó: xuất khẩu</i>	Triệu USD	<i>4,250</i>	<i>4,148</i>	<i>98</i>	<i>168</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.900	5.822	149	242
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	7.500	8.500	113	113

Năm 2023 Xí nghiệp Bông Hồng đã trích lập dự phòng xong khoản phải thu khó đòi của khách hàng Noble House.

4. Xí nghiệp CBLS An Nhơn:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So kế hoạch 2024 (%)	So cùng kỳ 2023 (%)
1	Doanh thu	Tỉ đồng	59,00	61,063	103	103
2	KN xuất nhập khẩu	Triệu USD	2,200	2,005	91	92
	<i>Trong đó: xuất khẩu</i>	Triệu USD	<i>2,200</i>	<i>2,005</i>	<i>91</i>	<i>92</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.100	1.551 (*)	74	
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	6.000	6.500	108	123

(*) Trong đó đã trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi khách hàng Noble House, số tiền: 6,7 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2023 An Nhơn lỗ 2,305 tỷ đồng.

Nếu không trích lập dự phòng khoản thu khó đòi khách hàng Noble House thì Xí nghiệp An Nhơn lợi nhuận trước thuế khoảng 8,25 tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay.

5. Nhà máy Nhơn Hòa:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So kế hoạch 2024 (%)	So cùng kỳ 2023 (%)
1	Doanh thu	Tỉ đồng	42,00	48,297	115	98
2	KN xuất nhập khẩu	Triệu USD	1,700	1,797	106	87
	<i>Trong đó: xuất khẩu</i>	Triệu USD	<i>1,700</i>	<i>1,797</i>	<i>106</i>	<i>87</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	315 (*)	53	-6
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	6.000	6.400	107	110

(*) Trong đó đã trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi khách hàng Noble House, số tiền: 6,264 tỷ đồng.

Nếu không trích lập dự phòng khoản thu khó đòi khách hàng Noble House thì Nhà máy Nhơn Hòa lợi nhuận trước thuế là: 6,579 tỷ đồng cao nhất từ khi Nhà máy đi vào hoạt động tới nay.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024:

Qua số liệu trên cho thấy tình hình SXKD toàn Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2024, vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước, điều đáng mừng là lợi nhuận năm 2024 sau khi đã trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi khách hàng Noble House nhưng vẫn đạt ở mức cao.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Chuyên môn cùng với các tổ chức Công đoàn tại các xí nghiệp, nhà máy; Sự đoàn kết quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo – CBCNV – người lao động trong toàn Công ty; đặc biệt là Ban Giám đốc các xí nghiệp, Nhà máy đã từng bước xoay sở trong những lúc khó khăn, đơn hàng sụt giảm, nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, nhận gia công, các đơn vị cùng nhau san sẻ đơn hàng để có việc làm cho người lao động, duy trì sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả đáng mừng như trên.

* Văn phòng Công ty:

Là đơn vị chủ quản, quản lý và điều hành mọi hoạt động của toàn Công ty theo sự chỉ đạo của Giám đốc điều hành, các phòng nghiệp vụ còn đáp ứng các công tác chuyên môn như nhu cầu tài chính, xuất nhập khẩu, tổ chức nhân sự - lao động, luôn cập nhật kịp thời các chính sách của Nhà nước về thuế, hải quan, luật lao động, BHXH, văn bản của các cơ quan ban ngành, các quy định về chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, ... kịp thời xử lý và hướng dẫn đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy định mới tránh bị ách tắc.

Về việc xây dựng nhà làm việc Công ty tại 05 Hoàng Văn Thụ, Công ty đã nhận được Thông báo số 138/TB-SKHĐT ngày 28/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, dự kiến nếu thuận lợi thì năm 2025 sẽ tiến hành xây dựng trụ sở Văn phòng mới.

Trước tình hình khó khăn chung, Lãnh đạo Công ty đã định hướng sắp xếp tinh gọn bộ máy hơn, hầu hết cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc, quan tâm đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhiều cán bộ trẻ, góp phần hiệu quả và quản lý tốt cho Công ty.

* Xí nghiệp CBLS Bông Hồng:

Là đơn vị có diện tích mặt bằng, nhà xưởng chật hẹp (2,4ha), máy móc lạc hậu... Lãnh đạo đơn vị kiêm nhiệm nhiều công việc, từ năm 2018 đến nay thực hiện chủ trương di dời của UBND Tỉnh nên nhiều hạng mục như nhà kho, lò sấy đã tháo dỡ nên Xí nghiệp phải đi thuê mướn nhiều nơi cho những hạng mục đã tháo dỡ, chi phí phát sinh thêm hàng năm cho việc thuê kho và vận chuyển khoảng 3 tỉ đồng (thuê xe đầu kéo, xe tải thường trực vận chuyển gỗ lên Phước An để sấy), nhiều chi phí hoạt động hàng năm trong Công ty, Xí nghiệp gánh vác là chính.

Năm 2024 Xí nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh, vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận năm 2024 ở mức cao, đây là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động và đóng góp phần lớn vào lợi nhuận chung toàn Công ty. Dù kết quả này rất đáng mừng, song bối cảnh Xí nghiệp luôn trong chủ trương quy hoạch di dời, nên định hướng sản xuất kinh doanh và những biến động bất lợi phía trước là điều khó tránh khỏi.

Từ những tháng cuối năm 2023 sang đầu năm 2024, khi khách hàng Eurofar đặt hàng trở lại, Lãnh đạo Xí nghiệp đã nỗ lực thương thảo nhận thêm hàng để chia sẻ cho Xí nghiệp An Nhơn khoảng 11 cont $\approx$ 206.000 usd và Nhà máy Nhơn Hòa khoảng 19 cont

≈ 421.000 usd, ngoài ra còn kết nối nhiều đơn hàng nội địa của hệ thống khách Eurofar, đã góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong năm Xí nghiệp đã trải qua các kỳ đánh giá của 2 khách hàng lớn về nhà xưởng, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm cho thị trường Mỹ và Pháp, đã được khách hàng tín nhiệm và rất hài lòng. Lãnh đạo và tập thể Cán bộ CNV xí nghiệp luôn nỗ lực cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn của khách đề ra để giữ chân khách hàng; Cùng cố một số hạng mục về PCCC hiện có đã cũ lạc hậu cho phù hợp với yêu cầu sản xuất và theo yêu cầu các cơ quan chức năng, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động do không thể đầu tư mới vì sắp đến thời hạn trả mặt bằng cho UBND tỉnh để làm dự án nhà ở (hết hạn thuê đất đầu năm 2026), tháng 11/2024 UBND tỉnh cũng đã có quy hoạch về dự án này.

Đối mặt với những khó khăn, thử thách như trên, Xí nghiệp Bông Hồng vẫn luôn là đơn vị dẫn đầu về doanh thu, kim ngạch XK, kết quả kinh doanh có lãi, ổn định việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân cao nhất trong 3 đơn vị trong Công ty là nỗ lực cố gắng rất lớn của tập thể CBCNV và Ban Giám đốc Xí nghiệp.

Bên cạnh công tác SXKD, Xí nghiệp luôn dành thời gian và làm tốt công tác xã hội như: Phụng dưỡng suốt đời một Mẹ Việt Nam anh hùng số tiền 600.000 đồng/tháng, thường xuyên thăm hỏi, động viên Mẹ vào các dịp 27/7 và Tết Nguyên đán; Ủng hộ các phong trào của các tổ chức, ban ngành trên địa bàn phường Ghềnh Ráng; Chuyên môn và Công đoàn Xí nghiệp đã vận động quyên góp cho 2 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo và tai nạn rủi ro với tổng số tiền là 46.640.000 đồng; Ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra với số tiền 45.450.000 đồng, tuy số tiền không lớn nhưng đã thể hiện tính nhân văn, tình người, tình dân tộc, nghĩa đồng bào cần nhau lúc gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn.

*** Xí nghiệp An Nhơn:**

Là đơn vị hiện có điều kiện sản xuất cơ bản thuận lợi hơn, Xí nghiệp đã qua thời gian khó khăn do tồn tại, thiếu đơn hàng, lao động nghỉ việc và kết quả SXKD nhiều năm giảm sút. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024: Doanh thu đạt 103,5% so với kế hoạch, và đạt 103% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 91% so với kế hoạch, và đạt 92% so với cùng kỳ; Về chỉ tiêu lợi nhuận 2024 là 1,550 tỷ đồng đạt 74% kế hoạch, so với năm 2023 thì đây là sự cố gắng của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV- người lao động xí nghiệp, năm 2024 xí nghiệp trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi của khách hàng Noble House là 6,7 tỷ đồng, nếu không trích lập thì Xí Nghiệp đạt lợi nhuận khoảng 8,25 tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay.

Trong năm, có những thời điểm Xí nghiệp không có đơn hàng để sản xuất, phải tạm thời cho người lao động nghỉ việc một vài tháng. Lãnh đạo Xí nghiệp phải trăn trở tìm kiếm mọi nguồn hàng trong và ngoài nước tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định và tìm cách giữ chân người lao động có tay nghề cùng gắn bó với Xí nghiệp; Cộng với hàng tồn của khách hàng Noble House bị phá sản để lại một khoản nợ lớn khó đòi và hàng tồn kho còn tại đơn vị, đồng thời khách hàng Gardenline thì không hợp tác vì nguồn gỗ bạch đàn nhập An Nhơn không đáp ứng được để làm hàng và không thống nhất với nhau về việc đền bù hàng.

Một lúc Xí nghiệp đồng thời mất đi 02 khách chủ lực Noble House và Gardenline, trước tình hình khó khăn như thế. Lãnh đạo Xí nghiệp nỗ lực tìm kiếm được 02 khách hàng GIGA và WALIBUY và đã ký kết được đơn hàng cho nhà máy hoạt động, tuy lượng hàng của 02 khách mới này chưa nhiều nhưng cũng phần nào giải quyết khó khăn

về công ăn việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Xí nghiệp cũng tìm được nguồn hàng sản xuất nội địa cho công ty GW & Lê Khôi... để giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt Xí nghiệp nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Lãnh đạo Công ty cũng như Ban Giám đốc, bộ phận kỹ thuật của Xí nghiệp Bông Hồng hỗ trợ về đơn hàng, kỹ thuật, nguyên liệu... giúp cho Xí nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Về công tác PCCC, Xí nghiệp luôn chủ động trong việc kiểm tra, duy tu và trang bị đủ các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác PCCC như: bình chữa cháy, bể nước dự trữ, chuông và còi báo động,... Tuy nhiên, theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành, một số hạng mục vẫn chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đó, Xí nghiệp đang tiến hành rà soát, lập phương án thiết kế và kế hoạch đầu tư bổ sung để đảm bảo đủ điều kiện pháp lý và kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất theo quy định.

Bên cạnh công tác SXKD, Xí nghiệp luôn dành thời gian về công tác xã hội phối hợp chặt chẽ, quan hệ đúng mực, tạo sự gắn bó, có trách nhiệm và chấp hành tốt các chủ trương của địa phương. Xí nghiệp nhận phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam anh hùng với mức 500.000đ/tháng, thường xuyên thăm hỏi đồng viên Mẹ vào dịp Tết Nguyên Đán và ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm. Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái chia sẻ phần nào những đau thương mất mát với đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) gây ra, Xí nghiệp tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn Xí nghiệp đã tự nguyện ủng hộ 25,25 triệu đồng.

Tổ chức Đảng, đoàn thể trong Xí nghiệp hoạt động đi vào nề nếp, nên đã Lãnh đạo và tổ chức đồng viên Cán bộ CNV và người lao động hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

*** Nhà máy Nhơn Hòa:**

Năm 2024 Nhà máy Nhơn Hoà là đơn vị đạt vượt kế hoạch về chỉ tiêu kim ngạch XK và doanh thu, tuy nhiên Nhà máy còn chịu sự ảnh hưởng lớn từ việc khách hàng Noble House phá sản, Nhà máy Nhơn Hoà phải trích lập dự phòng khoản nợ khó đòi từ Noble House, cùng với các khó khăn về nguồn hàng, nguyên liệu đầu vào, lao động, nhà xưởng, hệ thống PCCC chưa đáp ứng yêu cầu của luật PCCC hiện nay.

Khách hàng Giga trong năm 2024 đã yêu cầu hạ giá sản phẩm từ 10 - 15% nên Nhà máy phải tính toán lại từng mã sản phẩm có thể tiếp tục sản xuất, cùng với sự cạnh tranh không lành mạnh của các đơn vị sản xuất đồ gỗ trong địa bàn bằng mọi cách hạ giá thấp nhất để có đơn hàng nên trong năm Nhà máy đã mất đi nhiều mã hàng chủ lực, dẫn đến thiếu hụt đơn hàng, trong thời gian 4 tháng từ tháng 7/2024 đến hết tháng 10/2024 bình quân mỗi tháng Nhà máy chỉ xuất 01 container hàng.

Việc khách hàng Noblehouse phá sản dẫn đến Nhà máy mất vốn, thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh, trong năm các nhà cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng cầm chừng nên Nhà máy bị động về nguyên vật liệu, nhiều lần phải nhờ các đơn vị trong Công ty hỗ trợ.

Thiếu đơn hàng sản xuất, thiếu thu nhập dẫn đến một lượng số lao động trẻ có tay nghề chuyển đến các doanh nghiệp khác làm việc, hiện tại nhà máy chủ yếu là lao động nữ và lớn tuổi nên hạn chế về ổn định sản xuất, hàng hóa còn sai sót, các công đoạn sản xuất còn tiêu hao nhiều.

Song song với những khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng và nỗ lực giảm chi phí sản xuất, Nhà máy còn phải tập trung nguồn lực để thực hiện việc chấp hành và đáp ứng

các yêu cầu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, hệ thống PCCC của Nhà máy chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, cần phải được thiết kế lại và thi công mới để đảm bảo điều kiện hoạt động. Trong năm 2024, Nhà máy đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC không được triển khai sớm, Nhà máy sẽ đối mặt với nguy cơ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị buộc tạm dừng hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhưng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể Lãnh đạo và người lao động, năm 2024 Nhà máy đã đạt được những kết quả tích cực, doanh thu và kim ngạch Nhà máy đạt chỉ tiêu Công ty giao, lợi nhuận đạt 315 triệu đồng, trích lập rủi ro dự phòng 6,264 tỷ đồng (tổng lợi nhuận chưa trích lập dự phòng đạt 6,579 tỷ đồng), thật sự là số liệu vượt qua sự mong đợi nhiều năm qua.

Các bộ phận tìm kiếm khách hàng, kế hoạch, kỹ thuật đã thiết kế sản xuất mẫu mã mới bước đầu được khách chấp nhận và có đơn hàng. Chi bộ Đảng trong năm hoạt động đều và chỉ đạo tốt, không có đảng viên vi phạm nội quy kỷ luật đơn vị và pháp luật nhà nước, tổ chức công đoàn năng động, tham gia và đóng góp đầy đủ các phong trào hỗ trợ do công đoàn cấp trên phát động, thăm hỏi đau ốm hiếu hỉ kịp thời với người lao động, trong năm không có sự khiếu nại nào của người lao động với người sử dụng lao động tại Nhà máy.

*** Sự phối hợp của tổ chức Công Đoàn:**

- Công đoàn cơ sở Công ty phối hợp với Chuyên môn quan tâm đến người lao động về chế độ chính sách và đời sống của đoàn viên trong Công ty, tổ chức phổ biến nội dung Thỏa ước lao động tập thể, thăm hỏi kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn và rủi ro trong cuộc sống. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

- Công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Hội thao chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh 2/9 tạo sự gắn kết cho đoàn viên, người lao động giữa các đơn vị trong Công ty và các đối tác, khách hàng đang làm việc với Công ty.

- Chuyên môn và Công đoàn đã đến thăm và trực tiếp trao quà, động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động nỗ lực hăng say lao động kịp tiến độ giao hàng và đạt hiệu quả cao trong Quý I/2024.

- Được sự quan tâm của Công đoàn các cấp trên, CĐCS Công ty đã rà soát và kịp thời báo cáo về những trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng,... và nhận được sự hỗ trợ từ Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam cho 143 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền là 134,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, CĐCS Công ty vận động các đơn vị thành viên hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cho 26 người với số tiền 10,6 triệu đồng.

- Hướng ứng việc kêu gọi, vận động toàn thể đoàn viên, người lao động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra của Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP, Chuyên môn và CĐCS Công ty tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty tự nguyện tham gia ủng hộ.

- Công tác chăm lo cho các cháu là con em người lao động, đoàn viên công đoàn nhân ngày 1/6, tết Trung thu và công tác khuyến học được CĐCS chú trọng quan tâm.

Trong năm đã chi quà và thưởng khuyến học cho các cháu khoảng 68 triệu đồng, có nhiều cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh được Công đoàn Tổng Công ty khen thưởng kịp thời.

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công ty và các Công đoàn thành viên đã làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt quan tâm việc phòng chống cháy nổ trong đơn vị, toàn Công ty không xảy ra vụ cháy nổ nào, người lao động được trang bị bảo hộ lao động, tổ chức tập huấn ATVSLĐ, công tác sơ cấp cứu, PCCC cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên và công nhân lao động đầy đủ.

- Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, phối hợp cùng chuyên môn phát động phong trào thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất và vệ sinh lao động.

- Thường xuyên kiểm tra và khắc phục những mặt còn hạn chế để cải thiện môi trường và điều kiện làm việc để người lao động an tâm sản xuất và đảm bảo môi trường khu dân cư. Hệ thống dây chuyền sản xuất đã từng bước được cơ cấu, sắp xếp hợp lý lại trong từng đơn vị,... được các tổ chức FSC, BSCI công nhận. Các đơn vị đã hoàn thiện xong các thủ tục cấp Giấy phép môi trường theo luật định.

VI. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 và năng lực sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, căn cứ sự thống nhất tại cuộc họp về kế hoạch SXKD 2025.

Giám đốc điều hành Công ty giao nhiệm vụ SXKD năm 2025 cho các đơn vị như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Toàn Công ty	Trong đó			
			VP Công ty	XNCBLS Bông Hồng	XNCBLS An Nhơn	Nhà máy CBLS NT Nhơn Hòa
1. Doanh thu	Triệu đồng	226.000		113.000	68.000	45.000
- DT Xuất khẩu	"	215.000		111.250	61.250	42.500
- DT Nội địa		11.000		1.750	6.750	2.500
2.KN Xuất Khẩu	Triệu USD	8,600		4,450	2,450	1,700
Trong đó: Xuất khẩu	"	8,600		4,450	2,450	1,700
3. Chi phí quản lý Công ty	Triệu đồng	3.300		2.000	1.000	300
4. Lợi nhuận trước thuế		7.600		4.500	2.500	600
5.Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	7.300	12.000	7.800	6.800	6.500
6. Các khoản nộp	+ Đối với nhà nước : Đúng và kịp thời theo luật định + Đối với Công ty : Theo quy chế và quy định khác của Cty					

Công ty xây dựng kế hoạch trong tình hình thực tế còn nhiều biến động do ảnh hưởng lạm phát toàn cầu, tình hình nợ xấu do khách hàng Noble House phá sản đang chờ tòa án phán quyết, nhà xưởng Xí nghiệp Bông Hồng (đơn vị chủ lực) di dời theo chủ

trương của UBND tỉnh. Vì vậy trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có biến động thì Công ty sẽ điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

2. Công tác đầu tư XDCB và đầu tư máy móc thiết bị:

TT	Danh mục đầu tư	Địa điểm xây dựng	Vốn đầu tư (tỷ đồng)				Nguồn vốn vay	Thời gian khởi công & hoàn thành
			Xây lắp	Thiết bị	Vốn KHCB khác	Tổng giá trị		
1	Bổ sung thiết bị chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan PCCC	Phân xưởng, Kho Xí Nghiệp CBLS Bông Hồng		0,1		0,1	Vay tín dụng trung hạn	Quý 2,3,4/2025
2	Mua máy chép hình (1 cái)	Phân xưởng 1-Tỉnh Xí Nghiệp CBLS Bông Hồng		0,12		0,12	Vay tín dụng trung hạn	Quý 01/2025
3	Mua máy chà nhám chổi 6 trục (2 cái)	Phân xưởng 1+2-Người Xí Nghiệp CBLS Bông Hồng		0,6		0,6	Vay tín dụng trung hạn	Quý 2/2025
4	Mua máy cắt, máy uốn kim loại	Phân xưởng 2 - Tổ cơ khí Xí Nghiệp CBLS Bông Hồng		0,2		0,2	Vay tín dụng trung hạn	Quý 2,3/2025
5	Sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, nhà kho	Phân xưởng 1+ 2 Xí Nghiệp CBLS Bông Hồng	0,35			0,35	Vay tín dụng trung hạn	Quý 1,2,3/2025
6	Hệ thống PCCC theo phê duyệt của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Tỉnh	Tất cả các khu vực xưởng, nhà kho, lò sấy Xí Nghiệp CBLS An Nhơn	2,5			2,5	Vay tín dụng trung hạn	Trong năm 2025
7	Máy móc thiết bị của 2 phân xưởng	Xưởng 1, Xưởng 2 Xí Nghiệp CBLS An Nhơn		1,5		1,5	Vay tín dụng trung hạn	Trong năm 2025
8	Hệ thống PCCC theo phê duyệt của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Tỉnh	Tất cả các khu vực xưởng, nhà kho, lò sấy Nhà Máy CBLS NT Nhơn Hòa	5,0			5,0	Vay tín dụng trung hạn	Trong năm 2025
Tổng cộng			7,85	2,52		10,37		

Hiện nay, do ảnh hưởng từ sự cố phá sản của khách hàng Noble House, Công ty đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trong quá trình triển khai, nếu tình hình SXKD diễn biến thuận lợi và đảm bảo được nguồn tài chính thì sẽ tiến hành đầu tư theo kế hoạch; ngược lại, trong trường hợp khó khăn, Công ty sẽ ưu tiên thực hiện trước các hạng mục thực sự cần thiết.

Riêng hạng mục 8 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Nhà máy Nhơn Hòa liên quan đến hệ thống PCCC được điều chỉnh tăng nhằm đáp ứng các yêu cầu của Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện hành, so với nội dung tại Quyết định số 16/KT-KT ngày 18/01/2025 của Giám đốc Công ty về giao nhiệm vụ năm 2025 cho các đơn vị thành viên.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

Công ty lập kế hoạch tài chính, xây dựng hạn mức vay vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD của toàn Công ty, thường xuyên cập nhật, theo dõi, phân tích các chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu tài chính để làm cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị. Các phòng nghiệp vụ Công ty tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn theo ngành dọc, kể cả phối hợp các phòng nghiệp vụ với nhau trong thực hiện các công việc được giao.

Các đơn vị tập trung sản xuất đẩy nhanh tiến độ các đơn hàng đã ký, tiếp tục đàm phán và tiếp nhận thêm đơn hàng mới, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, chủ động định hướng việc tự phát triển mẫu, tổ chức sản xuất bám theo diễn biến thị trường, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức, cách làm theo sự phát triển nhanh chóng từ bên ngoài. Thường xuyên theo dõi liên tục diễn biến của thị trường, tìm hiểu nền tảng khách hàng và chú trọng điều khoản ký kết trong các hợp đồng.

Các đơn vị cần ưu tiên việc xây dựng Hệ thống PCCC theo phê duyệt của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Tỉnh và bổ sung thiết bị chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan PCCC, vừa đảm bảo cho sản xuất an toàn và là điều kiện cần thiết để Công ty làm hồ sơ đăng ký phân loại doanh nghiệp với cơ quan Kiểm lâm để được xem xét phân loại doanh nghiệp vào Nhóm I nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu quy định về quản lý gỗ xuất khẩu theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

Có kế hoạch thu mua dự trữ nguyên liệu gỗ đáp ứng nhu cầu sản xuất khi thị trường nguyên liệu gỗ ngày càng khan hiếm. Cần rà soát và chọn lọc các nhà cung cấp vật liệu phụ đáp ứng nhu cầu cạnh tranh về: chất lượng - tiến độ - giá cả - uy tín. Công tác nhập mua phải tuân thủ theo trình tự, đảm bảo chứng từ hợp lý, an toàn. Khi tình hình thị trường chung khó khăn, có kế hoạch thông tin với nhà cung cấp, đối tác chia sẻ khó khăn bằng việc giảm giá vật tư, nguyên vật liệu, giãn thời hạn thanh toán, ...

Xí nghiệp An Nhơn và Nhà máy Nhơn Hòa tìm khách, đàm phán ưu tiên xuất hết hàng tồn để thu hồi vốn, theo dõi chặt công nợ với khách, thường xuyên đối chiếu tiền hàng định kỳ, không để xảy ra tình trạng khách nợ nhiều và kéo dài.

Công ty cùng với các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội gỗ và Lâm sản Bình Định theo dõi, cung cấp tài liệu cho luật sư bên Mỹ tiếp tục vụ kiện đòi tiền hàng khách Noble House còn nợ.

Công ty xúc tiến hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý xây dựng Văn phòng tại khu đất 05 Hoàng Văn Thụ, khi điều kiện tài chính cho phép thì tiến hành xây dựng trụ sở mới.

Công ty cùng với Xí nghiệp Bông Hồng tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý ngừng liên danh với Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng (không tiếp tục dự án bất động sản Bông Hồng vì Tỉnh thay đổi chủ trương) sao cho tránh thiệt hại và chi phí thấp nhất.

Xí nghiệp Bông Hồng tiếp tục phát huy thế mạnh về tạo nhiều mẫu mã, chất lượng, khẳng định vị thế đầu tàu trong Công ty về doanh thu cũng như lợi nhuận hàng năm, từng bước xây dựng đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, phát triển mẫu mã tự chủ đáp ứng yêu cầu khách hàng và kế hoạch dài hạn về đội ngũ nhân lực. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề trong công nhân lao động sản xuất khi nguồn lao động ngày càng khan hiếm.

Lãnh đạo Công ty cùng Xí nghiệp Bông Hồng tiếp tục xúc tiến tìm kiếm địa điểm mới hoặc xây dựng phương án cho địa điểm mới của Xí nghiệp để di dời khi tới thời hạn giao trả mặt bằng cho Tỉnh và theo định hướng trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy các chứng chỉ FSC - BSCI - QLCL - CTPAT – ICS đáp ứng các yêu cầu của khách hàng lớn.

Xí nghiệp An Nhơn xúc tiến thiết kế xây dựng, thi công hệ thống PCCC & CNCH theo yêu cầu để được hồ sơ PCCC của Xí nghiệp. Với điều kiện và khả năng hiện có Xí nghiệp mở rộng sản xuất, phát huy hết công suất máy và diện tích nhà xưởng, quan tâm nâng cấp hệ thống chất lượng hàng hóa là yếu tố hàng đầu, tiên quyết đáp ứng những yêu cầu đơn hàng chất lượng cao.

Nhà máy Nhơn Hòa đẩy nhanh thiết kế PCCC thẩm duyệt lắp đặt nghiệm thu và đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng. Đồng thời, hồ sơ PCCC cũng như hồ sơ pháp nhân và các hồ sơ của doanh nghiệp phải được lưu trữ cẩn thận, đầy đủ, cập nhật đúng quy định theo yêu cầu. Trong năm 2025, xúc tiến việc áp dụng tiêu chuẩn BSCI làm cơ sở để hướng tới đánh giá để đáp ứng tiêu chuẩn các khách hàng lớn hiện nay.

Công ty lấy chất lượng sản phẩm và uy tín là hàng đầu. Từng đơn vị phải quan tâm và có biện pháp quản lý chất lượng, phối hợp với tổ chức công đoàn phát động các phong trào thi đua sản xuất, sáng kiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật nội quy lao động.

Đào tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận, nâng cao khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nghiệp vụ pháp lý liên quan trong soạn thảo hợp đồng, đặt hàng, khuyến khích việc tự học tập để phục vụ công việc chuyên môn, tham khảo trí tuệ nhân tạo AI, tổ chức cho cán bộ và người lao động giao lưu tham quan học hỏi các đơn vị cùng ngành nghề, nâng cấp máy móc và cải tiến dây chuyền sản xuất phù hợp để nâng cao năng suất.

Đảm bảo sản xuất phải an toàn, nhất là các biện pháp phòng chống cháy nổ trong đơn vị, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các lò sấy, bình hơi, hệ thống điện, hệ thống PCCC ...

Tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí nhân công, hạ giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh về đơn hàng.

Các đơn vị cần giao lưu, tham quan các doanh nghiệp cùng ngành nghề để học hỏi kinh nghiệm, đầu tư nâng cấp máy móc cần thiết, cải tiến máy và dây chuyền không phù hợp để nâng cao năng suất,...

Khen thưởng kịp thời tập thể CBCNV hoặc cá nhân đóng góp ý tưởng từ sản xuất, cải tiến máy móc cho đến những ý tưởng quản lý đem lại lợi ích cho tập thể, cho Công ty.

Mẫu chốt xuyên suốt để thực hiện những giải pháp ấy đòi hỏi sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của toàn thể CBCNV, nhất là từ HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Lãnh đạo các đơn vị và Cán bộ chủ chốt trong toàn Công ty, sự phối hợp trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị trong Công ty, trong đó cần phải nâng cao trách nhiệm trong công việc được giao, hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh, không phân quyền, giao việc hoặc có giao việc nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, báo cáo.

KẾT LUẬN

Kính thưa Đại hội!

Năm 2024 tình hình SXKD của Công ty có những dấu hiệu khởi sắc hơn năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế vẫn chưa khắc phục triệt để. Bước sang năm 2025 Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Ban lãnh đạo Công ty sẽ nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm ổn định việc làm cho người lao động, duy trì nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo tổng kết đánh giá tình hình SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của toàn thể đại hội, nhằm giúp Ban Lãnh đạo Công ty điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông quan tâm, theo dõi! Kính chúc toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Văn Công Hòa