

Yên Bái, ngày 24 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

**Của Ban Giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ 2020-2021;
Kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022
trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Báo cáo kết quả SX-KD niên độ 2020-2021, Kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022, trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2020-2021.

1. Đặc điểm tình hình.

1.1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước, 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, kịp thời của HĐQT công ty.
- Triển khai tốt công tác Khoán quản đến toàn thể CBCNV ngay từ đầu niên độ. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động; Vốn; MMTB; Kinh nghiệm quản trị SX-KD và Thị trường.
- 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.

1.2. Khó khăn:

- Ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19 tác động đến mọi lĩnh vực SX-KD, nhất là thị trường xuất khẩu sản phẩm Tinh bột sắn.
- Áp lực cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là giá bán và chất lượng sản phẩm...
- Giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật đầu vào không ngừng tăng cao.
- Nguồn nguyên liệu cho sản xuất các loại sản phẩm của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, do diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, do đường giao thông và vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn.
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, đặc biệt là các sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang thị trường Trung quốc và Đài Loan
- Áp lực về chính sách và chi phí cho công tác xử lý môi trường tăng cao.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

2.1. Các giải pháp đã thực hiện:

Niên độ 2020-2021 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp đến nay vẫn chưa kiểm soát được. Đứng trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo công ty cùng các phòng chức năng, các đơn vị

đã có những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện những chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Ngay từ những ngày đầu năm đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động, các đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua phần đầu hoàn thành kế hoạch; Thực hiện tốt chỉ thị Phòng và chống dịch Covid-19 của Chính phủ, của Tỉnh và của Công ty; Xây dựng chiến lược thị trường - Tiết giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm cho các loại sản phẩm của Công ty. Chú trọng công tác chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, uy tín và hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Kết quả đạt được như sau:

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- | | | | |
|----------------------|---|---|--------|
| - Doanh thu | : Thực hiện 519,7/ 450 tỷ đ KH | = | 115 % |
| - Nộp ngân sách | : Thực hiện 33,6 tỷđ (Tương đương 100% số PS) | = | 100% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : Thực hiện 57,2 tỷ/ 37 tỷ đồng KH | = | 154,5% |
| - Thu nhập BQ | : Thực hiện 8 trđ/n/t, KH 7,5 trđ/n/t | = | 107% |
- Vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

2.3. Thực hiện các dự án, phương án đầu tư:

- Phương án đầu tư cải tạo tổng thể Nhà máy sản Văn Yên: Đã được nghiệm thu, thanh toán và được đưa vào sử dụng hiệu quả theo đúng mục tiêu của kế hoạch đề ra.

- Phương án đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, cải tạo cơ sở hạ tầng của các nhà máy Giấy : Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, đạt mục tiêu của Phương án.

- Phương án đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, cải tạo cơ sở hạ tầng tại NM Sản Văn Yên: Cải tạo mở rộng diện tích sân bãi chứa nguyên liệu, kho chứa sản phẩm, hệ thống sân đường nội bộ, đã đảm bảo các yêu cầu cho sản xuất và tăng hiệu quả SX-KD.

- Phương án gia công Vàng mã giai đoạn 2021- 2030: Đã hoàn thành việc sát nhập hai nhà máy (Nhà máy gia công Phú Thịnh vào Nhà máy gia công Nguyễn Phúc) và tổ chức sản xuất mặt hàng mới tại Nhà máy Phú Thịnh. Đảm bảo mục tiêu xây dựng, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, giải quyết thêm việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn và đặc biệt chủ động trong việc điều tiết thị trường giấy để.

3. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công ty đã tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp. Về việc tiêm vắc xin: Toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin Covid-19.

4. Một số tồn tại và nguyên nhân:

Năm 2020 - 2021 tiếp tục là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc các quốc gia bị hạn chế giao thương, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh và thiên tai, Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, bằng sự cố gắng nỗ lực của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Mặt mặt hàng chủ lực của Công ty (SP Tinh bột sắn) không đạt kế hoạch, tuy nhiên doanh thu vẫn đảm bảo Kế hoạch đề ra.

- Công tác dự báo, đánh giá thị trường đầu vào và đầu ra cho từng loại sản phẩm chưa lường được hết những khó khăn, thách thức dẫn tới công tác điều hành trong SX-KD còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt.

- Hiệu quả công tác Kiểm tra – Hướng dẫn, xử lý các tồn tại trong SX-KD chưa cao, như: Trong SX-KD chưa tìm ra được nhiều những vi phạm, hạn chế, chưa chỉ ra được những nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục một cách kịp thời.

*** Nguyên nhân:**

- Từ BGD Công ty đến các phòng chức năng và các đơn vị trong Công ty có lúc, có nơi còn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành SX-KD. (Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn do áp lực về cạnh tranh và về môi trường là rất lớn).

- Một số cán bộ chủ chốt còn có tư tưởng chủ quan, hoặc có biểu hiện trông chờ, ỷ lại, dẫn đến chỉ đạo sản xuất kinh doanh có lúc, có nơi còn thụ động, lúng túng và né tránh trách nhiệm trong quản trị điều hành.

- Chưa nhanh nhạy và chủ động tìm giải pháp ứng phó với những thay đổi cơ chế chính sách, các quy định mới trong cơ chế quản lý chung của Nhà nước và các cơ quan liên quan.

- Sự phối kết hợp giữa các nhà máy với nhau, giữa các phòng chức năng với các nhà máy còn chưa đồng bộ.

Kết luận: Mặc dù còn có một số tồn tại và nguyên nhân nêu trên. Song, về cơ bản niên độ 2020-2021 Ban Giám đốc điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHDCĐ thường niên năm 2020 và HĐQT giao cho, đó là: Thực hiện chỉ đạo các hoạt động SX-KD của Công ty, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, từng bước ổn định và phát triển bền vững Công ty. Vốn góp của cổ đông được bảo toàn. Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động. Từng bước ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

II. KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Thuận lợi:

- Công ty đã chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất như : Lao động; Vốn; MMTB; Kinh nghiệm quản trị SX-KD và Thị trường.

- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

2. Khó khăn:

- Nguồn nguyên liệu cho sản xuất các loại sản phẩm của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn : Do áp lực cạnh tranh, diện tích và sản lượng bị thu hẹp, đường giao thông không thuận lợi ...

- Giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư ... đầu vào tăng cao đột biến.

- Các chủ chương chính sách của nhà nước luôn có sự điều chỉnh và thay đổi(Thuế xuất nhập khẩu, môi trường...)

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh, đặc biệt là giá bán và chất lượng sản phẩm.

- Dịch Covid – 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường tác động đến mọi lĩnh vực SX-KD (Nhất là thị trường xuất khẩu).

- Áp lực về chi phí cho công tác xử lý môi trường tiếp tục tăng.

3. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2021-2022:

- *Doanh thu* : >520 tỷ đồng
- *Nộp ngân sách* : 100 % số phát sinh
- *Lợi nhuận sau thuế* : >37 tỷ đồng
- *Thu nhập BQ* : $\geq 8,0$ trđ/n/tháng
- *Cổ tức dự kiến* : $\geq 35\%$
- *Bảo toàn và phát triển vốn góp của cổ đông*

4. Thực hiện các dự án, phương án đầu tư:

- Tìm kiếm và nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm mới, tạo hướng đi mới cho Công ty khi có điều kiện.

- Tìm kiếm đối tác: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy giấy. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Tìm kiếm phương án xử lý chất thải rắn ở các đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ SX Giấy để, gia công Vàng mã nhằm nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong SX-KD.

- Cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng (*Nhà xưởng SX, kho tàng, hệ thống cấp – thoát nước; Nhà cửa vật kiến trúc*) tại các Nhà máy trong Công ty.

5. Biện pháp thực hiện.

- Triển khai quyết liệt và hiệu quả Phương án khoán quản niên độ 2021-2022.

- Tuyển dụng, đào tạo, rà soát, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực một cách hợp lý.

- Trong lĩnh vực SX-KD: Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và Phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Công ty theo từng lĩnh vực SX-KD, theo đó là giao kết quả SX-KD niên độ 2021-2022 cho từng lĩnh vực cụ thể để phát huy tính chủ động, nâng cao vai trò trách nhiệm của Người phụ trách.

- Thường xuyên bám sát thị trường thu mua Nguyên - Nhiên liệu tại từng thời điểm cụ thể và có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn để các đơn vị thu mua đủ đáp ứng cho SX.

- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Quyết liệt trong công tác Kiểm tra – Hướng dẫn. Thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất các đơn vị để xử lý kịp thời các tồn tại (*Nếu có*).

- Nâng cao tinh tự chủ, tinh thần ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị.

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty "Sáu bước thực hiện công việc"; Thực hiện triết lý kinh doanh: "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả"; Đảm bảo sản xuất gắn với an toàn lao động: "An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn".

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp các công trình xử lý môi trường tại các đơn vị, nhằm đảm bảo sản xuất ổn định và lâu dài cho các nhà máy.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên tổ chức kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trong Công ty.

- Triển khai có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đề động viên, khích lệ kịp thời người lao động nhằm hoàn thành kế hoạch, tăng hiệu quả SX - KD và nâng cao thu nhập.

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SX.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Niên độ 2021-2022, sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh, dịch bệnh phức tạp, giá cả vật tư đầu vào biến động mạnh... Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2021-2022 có hiệu quả, Ban giám đốc Công ty đề nghị với HĐQT; ĐHĐ cổ đông như sau:

1- Đề nghị HĐQT tiếp tục triển khai Phương án nhân sự có hiệu quả, đặc biệt là nhân sự quản lý, kỹ thuật.

2- Công tác đầu tư:

- Cho chủ trương về cải tạo, cải tiến nâng cấp hệ thống MMTB nhằm tăng năng suất, hiệu quả...

- Cho chủ trương tìm kiếm các sản phẩm mới, tạo hướng đi mới cho mục tiêu phát triển Công ty.

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

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch - Mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 1,5% LNST.

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 đến dưới 60 tỷ đồng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch - Mức thưởng 2,0 % LNST.

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch - Mức thưởng 3,0 % LNST.

Niên độ 2021-2022 là niên độ sẽ 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 mô hình quản trị Công ty, 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; Các lợi thế về Thị trường; MMTB; Cơ chế khoán quản và truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ tổ chức SX-KD hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2021-2022.



Lê Long Giang