

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2021-2022
VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2022-2023
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban Giám đốc công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và kế hoạch SX-KD niên độ 2022-2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SX- KD NIÊN ĐỘ 2021 - 2022

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 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, sâu sát, kịp thời của HĐQT.
- Triển khai tốt công tác Khoán quản sản phẩm ngay từ đầu năm. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động, vốn, máy móc thiết bị.
- 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 ngày càng cạn kiệt, áp lực cạnh tranh gay gắt, diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, 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

2. Kết quả SX-KD.

2.1. Sản lượng:

- Giấy đế: 19.850/19.000 tấn KH = 104% KH niên độ. Trong đó: giấy T.bách 7.448 tấn = 37,5%, giấy XK 2.391 tấn = 12%, giấy phổ thông 10.011 tấn = 50,5%.
- Gia công: 7.009/7.560 tấn KH = 93% KH điều chỉnh.
- Tinh bột sắn: 30.979/29.000 tấn KH, đạt 107 % KH của niên độ.

- Bã sản khô : 6.537/ 5.800 tấn KH, đạt 113 % KH của niên độ.
- 2.2. Doanh thu** : 657 tỷ/520 tỷ KH = 126 % KH niên độ .
- 2.3. Nộp ngân sách:** 38,4 tỷ = 100% số phát sinh.
- 2.4. XK trực tiếp** : 16,38 tr USD/6,3 tr USD = 260 % KH ND điều chỉnh.
- 2.5. Kết quả SX-KD lãi:** 106 tỷ/37 KH = 286% KH.
- 2.6. Thu nhập bình quân:** Đạt 9,26/8KH tr.đ/ng/tháng = 115%.
- 2.7. Cổ tức:** 70%/35% KH = 200%.

2.7. Phát triển Công ty:

- Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán hơn **600** tỷ đồng.
- Giá trị cổ phiếu trên thị trường luôn ổn định và giữ ở mức cao.

3. Thực hiện các phương án đầu tư, kế hoạch sửa chữa cải tạo VKT.

- Đối với các phương án đầu tư, kế hoạch sửa chữa cải tạo, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Đảm bảo hiệu quả, không phát sinh tăng so với kế hoạch. Đó là: Phương án mở rộng NM sản Văn Yên. Phương án mở rộng NM giấy Văn Chấn. Kế hoạch cải tạo vật kiến trúc, sửa chữa MMTB NM sản Văn Yên. Kế hoạch xây dựng hồ sơ cổ NM Yên Bình.

- Quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và ra quyết định còn chậm tiến độ, như: Quyết định cấp đất cho NM Minh Quân, thủ tục đền bù đất ở NM Văn Yên, hồ sơ đất của NM Văn Chấn, giấy phép môi trường ở NM Yên Hợp.

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn: Đã có những tiến bộ rõ rệt, việc tìm biện pháp đề xuất xử lý tương đối tốt, như; Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu, hạch toán các khoản mục chi phí...

5. Công tác tuyển dụng lao động: Cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Công ty, đặc biệt lao động có trình độ phục vụ cho công tác cán bộ cả về số lượng và chất lượng lao động.

6. Công tác tổ chức cán bộ: Đã thực hiện việc luân chuyển, sắp xếp lại các vị trí trong đội ngũ CBCNV đảm bảo sự ổn định, phát huy được năng lực cá nhân và thể mạnh của từng nhà máy.

7. Công tác vệ sinh môi trường, PCCN, PC lũ lụt, phòng chống covid: Đã tổ chức, triển khai thực hiện tương đối tốt, đảm bảo theo quy định.

8. Công tác ATLĐ: Thực hiện chưa thực sự tốt, đã chủ quan, thiếu kiểm tra giám sát còn dễ xảy ra các vụ tai nạn lao động tương đối nghiêm trọng.

9. Đánh giá chung.

9.1. Ưu điểm:

- *Công tác nguyên nhiên liệu:* Đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt đảm bảo đủ cho sản xuất. Các đơn vị không phải dừng sản xuất do thiếu nguyên nhiên liệu.

- *Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu:* Đã khắc phục được những tồn tại về thủ tục thanh toán trước đây xác định là rất khó khăn, hiện nay đang triển khai thực hiện đúng theo quy định.

- *Về sản xuất:* Sản phẩm Tinh bột sắn, giấy Để đạt sản lượng cao nhất từ trước tới nay. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên.

- *Thực hiện tái cơ cấu gia công Vàng mã, đảm bảo mục tiêu đã đề ra, đó là:* Giảm được lao động, tuyển chọn được lao động có tay nghề tốt. Giảm đơn hàng khó, tăng đơn hàng dễ. Năng suất lao động đã được nâng lên. MMTB đã được thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng. Giá bán sản phẩm đã điều chỉnh tăng. Thu nhập của người lao động đã tăng lên rõ rệt. Gia công Vàng mã đã có hiệu quả.

- **Công tác thị trường:** Số lượng khách hàng mua các loại sản phẩm tăng lên. Giá bán các loại sản phẩm ổn định và tăng theo từng thời điểm của thị trường. Sản lượng tiêu thụ ổn định. Uy tín của Công ty được củng cố.

- **Hiệu quả SX-KD:** Công ty đã có hiệu quả tốt trong SX-KD đáp ứng sự kỳ vọng của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- **Thu nhập:** Thu nhập bình quân của toàn Công ty ổn định và tăng cao 9,26 tr.đ/8 tr.đồng KH.

- **Phát triển Công ty:** Vốn của Công ty đã được bảo toàn và phát triển. Giá trị vốn hóa tăng, giá trị cổ phiếu luôn ổn định ở mức cao trên thị trường chứng khoán.

9.2. Tồn tại:

- Thu mua nguyên nhiên liệu: Điều hành giá thu mua nguyên nhiên liệu chưa tốt nên giá tăng cao so với KH đã xây dựng.

- Trong sản xuất:

+ Quy trình chế biến nguyên liệu thực hiện còn chưa tốt ở một số NM (*Yên Bình*). MMTB hay hỏng hóc. Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều. Năng suất không ổn định. ĐMKTKT thực hiện giữa các NM không đồng đều.

+ Cơ cấu sản phẩm không đạt, sản lượng giấy Trúc bách giảm so với KH.

+ Gia công Vàng mã không hoàn thành KH sản lượng.

+ Chưa có nhiều các giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất, giảm định mức kinh tế kỹ thuật.

+ Hiệu quả sản xuất tại các nhà máy giấy chưa đồng đều, giữa các đơn vị có sự chênh lệch nhau lớn.

+ Vấn đề vi phạm quy trình SX tinh bột sắn gây hỏng thiết bị, thất thoát bột, lỗi đóng bao, còn sai sót trong quy trình kiểm soát chất lượng gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sai sót trong kiểm soát hàng hóa nhập kho...

- **Công tác thị trường:** Có thời điểm việc nắm bắt thị trường chưa kịp thời, thiếu chính xác về giá cả, nhu cầu của khách hàng, các đối thủ cạnh tranh nên chậm có phương án đề xuất.

- **Công tác quản trị:** Chưa có biện pháp cũng như đề xuất kịp thời trong việc xử lý cán bộ quản lý nhà máy không hoàn thành nhiệm vụ.

- **Thực hiện 06 bước công việc:** Còn chưa thực sự tốt ở nhiều bước như thiếu nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường, trong sản xuất ở một vài thời điểm nhất định. Chưa nhanh chóng lập nhiều phương án để khắc phục các tồn tại. Việc chỉ đạo thực hiện các phương án, KH còn chưa kiên quyết.

- **Công tác an toàn:** Việc kiểm tra, giám sát, xây dựng phương án phòng ngừa chưa thực hiện tốt, còn để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

II. KẾ HOẠCH SX - KD NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Thuận lợi cơ bản.

- Toàn thể CBCNV và người lao động trong công ty có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch.

- Các điều kiện phục vụ SX: Lao động, vốn, MMTB... tương đối đầy đủ.

2. Khó khăn cơ bản.

- Nhu cầu nguyên nhiên liệu của Công ty ngày càng lớn do tăng về sản lượng sản phẩm. Trong khi đó: Nguồn nguyên nhiên liệu ngày càng cạn kiệt. Chi phí vận chuyển tăng cao.

- Giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật luôn biến động và ở mức cao.

- Sự cạnh tranh về thu mua nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất ngày càng gay gắt và khốc liệt.
- Máy móc thiết bị quá cũ, đã vượt quá công suất thiết kế.
- Thị trường tiêu thụ không ổn định, diễn biến phức tạp, khó lường.
- Tỷ giá không ổn định (*Nhân dân tệ, Đài tệ*) ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu.
- Vay vốn ngân hàng khó khăn do chính sách Nhà nước ngày càng thắt chặt.
- Đội ngũ cán bộ và công nhân viên chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Công ty.

3. Các chỉ tiêu chính.

- Sản lượng:
 - + Giấy đề : 19.500 tấn. Trong đó Giấy TB = 8.400 tấn (*Chiếm 43%*); Giấy XK = 3.000 tấn (*Chiếm 15%*); Giấy khác = 8.100 tấn (*Chiếm 42%*).
 - + Vàng mã : 7.200 tấn.
 - + Tinh bột sắn: 30.500 tấn.
 - + Bã sắn : 6.350 tấn.
- Doanh thu : 580 tỷ.
- Nộp ngân sách : 19 tỷ (*100 số phát sinh*).
- XK trực tiếp : 6,6 Triệu USD.
- Lợi nhuận sau thuế : ≥ 70 tỷ.
- Thu nhập bình quân : $\geq 9,4$ trđ/ng/tháng.

4. Các phương án, dự án.

- Triển khai, thực hiện Phương án nhân sự đã được HĐQT phê duyệt.
- Xây dựng Phương án về cải tạo, nâng cấp hệ thống MMTB giấy Đề, nhằm tăng năng suất sản lượng, tăng hiệu quả SX-KD.
- Xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải ở các NM giấy.
- Xây dựng phương án phát triển giống sắn mới kháng bệnh tại địa bàn huyện Văn Yên.
- Xây dựng phương án cải tạo công trình phụ trợ Văn phòng công ty.
- Tìm kiếm các sản phẩm mới để xây dựng dự án, tạo hướng đi mới đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

5. Các giải pháp chủ yếu thực hiện.

- Tổ chức tổng kết công tác SX-KD niên độ 2021-2022, triển khai KH niên độ 2022-2023 và hội nghị Người lao động từ Công ty đến các nhà máy, tuyên truyền để người lao động nắm bắt và thấu hiểu các chủ trương định hướng của lãnh đạo Công ty như về thu nhập, về năng suất, sản lượng....
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Phương án khoán quản niên độ 2022-2023 ở các đơn vị.
- Thực hiện tốt 06 bước công việc: Nhạy bén nắm bắt tình hình sản xuất, thị trường để chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại. Nhanh chóng lập phương án, kế hoạch tối ưu để khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn. Kiên quyết chỉ đạo thực hiện bằng được các phương án, kế hoạch đã lựa chọn. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các phương án, kế hoạch và có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao nhằm khuyến khích, động viên hoặc xử lý nghiêm túc.
- Công tác kiểm tra, hướng dẫn: Việc kiểm tra, hướng dẫn phải sâu sát, cụ thể, chi tiết hơn nữa. Phát hiện ra các tồn tại thì ngay lập tức đề xuất phương án xử lý.

- Công tác thi đua khen thưởng: Bám sát nhiệm vụ KH được giao, xây dựng các chỉ tiêu thi đua phù hợp với từng đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và có các biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

- Tăng thu nhập cho CBCNV: Nâng cao năng suất lao động, MMTB. Tìm các biện pháp để giảm lao động, giảm ĐMKTKT. Tổ chức, triển khai thực hiện thật tốt công tác thi đua khen thưởng.

*** Đối với giấy đề:**

- Công tác thu mua nguyên nhiên liệu: Xây dựng phương án thu mua cho cả niên độ và từng tháng cụ thể. Mở rộng địa bàn thu mua, đa dạng hóa chủng loại nguyên liệu. Có cơ chế lương thưởng khuyến khích cán bộ nguyên liệu. Phân vùng thu mua cho các nhà máy, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn... Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu đầy đủ theo quy định.

- Thị trường tiêu thụ: Thường xuyên nắm bắt thị trường tiêu thụ. Xây dựng phương án đề xuất kịp thời. Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm. Tìm kiếm thêm khách hàng mới. Lựa chọn những khách hàng lớn có tính ổn định và tài chính mạnh. Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản lượng cho khách hàng.

- Năng suất, sản lượng: Xây dựng các kế hoạch, phương án sửa chữa, cải tạo MMTB, duy trì ổn định MMTB. Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thường xuyên đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

- Công tác quản lý quy trình sản xuất, MMTB, chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, có biện pháp chỉ đạo kịp thời khắc phục dứt điểm những tồn tại. Định kỳ họp giao ban ở các đơn vị. Xử lý nghiêm những đơn vị thường xuyên lỗi lặp đi lặp lại.

- Công tác an toàn lao động, PCCN, môi trường, phòng chống lụt bão: Hàng tháng có kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác an toàn cho người lao động.

*** Đối với gia công:**

- Kiên trì với mục tiêu của Phương án gia công đã được phê duyệt. Tìm Đối tác mới thay thế nếu Đối tác cũ không thường xuyên thực hiện các cam kết trong HĐ.

- Chủ động yêu cầu với Đối tác đề cung cấp kịp thời đơn hàng, phụ tùng, phụ liệu và MMTB để thực hiện KH đề ra.

- Hàng tuần làm việc với đại diện Đối tác để đánh giá tình hình thực hiện KH trong tuần, yêu cầu giải quyết những khó khăn tồn tại, thực hiện KH tuần sau.

- Tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để nâng cao năng suất gia công, tăng hiệu quả gia công Vàng mã: Đi tham quan học tập kinh nghiệm, họp giao ban với các đơn vị gia công.

- Phân tích hiệu quả SX gia công, bám sát tình hình thị trường... để linh hoạt đề xuất điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm gia công phù hợp với thị trường đảm bảo hiệu quả sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với kỹ thuật đối tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu giấy, chất lượng gia công đảm bảo theo quy định.

*** Đối với tinh bột sắn:**

- Phê duyệt và chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện phương án thu mua nguyên liệu sắn củ tươi của nhà máy. Bám sát thị trường thu mua nguyên liệu tại từng thời điểm, thường xuyên xem xét điều chỉnh kịp thời giá thu mua để phù hợp với thị trường, đáp ứng đủ NL sản xuất .

- Theo dõi sát tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng, các đơn vị cạnh tranh để linh hoạt đề xuất điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm phù hợp. Tìm kiếm thêm khách hàng mới, tìm thêm phương án tiêu thụ đặc biệt là xuất khẩu trực tiếp.

- Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về thủ tục thanh toán thu mua nguyên nhiên liệu.

- Bám sát kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đôn đốc hàng ngày các đơn vị, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho nhà máy.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn.

- Duy trì tốt công tác an toàn lao động, PCCN, xử lý nước thải, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường.

*** Đối với các dự án, phương án:**

- Triển khai tích cực việc xây dựng dự án, phương án khi có chủ trương đồng ý của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông: Thành lập các tổ nghiên cứu, tổ chức họp, phân công, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân tập thể phụ trách tiến hành tìm hiểu, xem xét cụ thể để xây dựng.

6. Kiến nghị:

Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2022-2023 có hiệu quả. Ban giám đốc Công ty có đề nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chủ trương về các phương án, dự án sau:

1. Phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống MMTB giấy Đé, nhằm tăng năng suất sản lượng, tăng hiệu quả SX-KD.

2. Đầu tư 01 dự án mới.

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

- Niên độ 2021-2022:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc chi thưởng cho Ban lãnh đạo nếu hoàn thành kế hoạch, đồng thời điều hành hoạt động SXKD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên, mức thưởng 03% lợi nhuận sau thuế.

Niên độ 2021-2022 Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán đạt trên 106 tỷ đồng.

Kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông năm 2022 chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022 bằng cổ phiếu.

- Niên độ 2022-2023:

+ Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

Niên độ 2022-2023 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 việc kiện toàn 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 xuất sắc nhiệm vụ KH niên độ 2021-2022.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SX - KD niên độ 2021-2022, xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ 2022-2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

