|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP NÔNG**  **LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**  Số: /BC-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bình Dương, ngày tháng 3 năm 2021* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

# PHẦN I

# KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ NĂM 2020

## I. Những điều kiện ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

### Thuận lợi

- Được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các sở ban ngành có liên quan đã giúp đơn vị được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Công nghệ cao.

- Giá cả sản phẩm chủ lực là mủ cao su biến động theo chiều hướng tích cực hơn so với giai đoạn lập và thông qua kế hoạch sản xuất đầu năm.

- Sự phối hợp, thống nhất giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Duy trì ổn định công tác thông tin, báo cáo từ các đội sản xuất nên công tác chỉ đạo điều hành kịp thời có hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc được giao hoàn thành nhanh chóng.

- Các chế độ phụ cấp, hỗ trợ kịp thời theo từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ cụ thể, góp phần động viên tinh thần làm việc của tất cả Cán bộ công nhân viên.

### Khó khăn

- Thứ nhất, sự khan hiếm nguồn lao động có sức khỏe, tay nghề cao.

- Tình trạng giá cả một số sản phẩm nông nghiệp như bưởi trái, gia cầm liên tục giảm sút ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và công tác thu hồi công nợ .

- Thứ hai, do chính sách tiền lương thay đổi, làm tăng chi phí lương và chi phí bảo hiểm bắt buộc, dẫn đến tăng chi phí giá thành sản phẩm.

## II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

### Kết quả sản xuất kinh doanh

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch** | **Thực hiện** | **Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch** |
| Doanh thu | 88.919.306.079 | 89.429.739.844 | 100,5% |
| Lợi nhuận trước thuế | 10.246.694.919 | 15.351.954.550 | 149% |

**Chi tiết các chỉ tiêu như sau:**

| **Stt** | **Hạng mục** | **Đvt** | **Giá trị** | | **So sánh** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch** | **Thực hiện** |
| **A** | **Sản xuất kinh doanh** |  |  |  |  |
| **I** | **Sản phẩm, công việc**  **chủ yếu** |  |  |  |  |
| 1 | Điều thu hoạch | tấn | 148,28 | 148,49 | 100,14% |
| 2 | Khai thác mủ Cao su | tấn | 2.392,80 | 2.793,55 | 116,75% |
| 3 | Thu mua mủ Cao su | tấn | 1.858 | 1.391.89 | 74,91% |
| 4 | Bán cây sao đen (cây đứng) | cây | 0 | 0 | 0% |
| **5** | **Chăn nuôi** |  |  |  |  |
| 5.1 | Gia súc | trại | 3 | 3 | 100% |
| 5.2 | Gia cầm | trại | 5 | 5 | 100% |
| **II** | **Giá trị thực hiện** |  |  |  |  |
| 1 | Điều thu hoạch | đồng | 3.558.777.600 | 3.563.814.000 | 100,14% |
| 2 | Khai thác mủ Cao su | đồng | 17.775.412.000 | 26.730.235.540 | 150,38 % |
| 3 | Thu mua mủ cao su | đồng | 13.671.936.000 | 14.799.558.185 | 108,16 % |
| 4 | Bán cây sao đen (cây đứng) |  |  | 0 | 0% |
| 5 | Chăn nuôi |  |  |  |  |
| 5.1 | Gia súc | đồng | 7.854.545.448 | 7.854.545.448 | 100% |
| 5.2 | Gia cầm | đồng | 26.814.545.454 | 26.814.545.448 | 100% |
| **B** | **Đầu tư cơ bản** |  |  |  |  |
| 1 | Chăm sóc rừng trồng  các năm |  | 4.079.245.439 | 2.025.762.625 | 49,66% |
| 2 | Xây dựng chuồng trại chăn nuôi 2.400 con |  | 41.000.000.000 | 40.535.268.976 | (1,14%) |

**\* Đánh giá các chỉ tiêu đạt được**

Doanh thu năm 2020 đạt 100,5% kế hoạch, Lợi nhuận thực hiện đạt 149% kế hoạch, do một số nguyên nhân sau:

+ Giảm bớt chi phí vật tư phân bón hóa học do công ty tận dụng nguồn phân chuồng từ các trại chăn nuôi của công ty.

+ Sản lượng mủ và giá bán bình quân trong năm tăng so với kế hoạch

Vì vậy, dù lợi nhuận từ hoạt động bán cây đứng sao đen chưa thực hiện là 3,1 tỷ đồng do đối tác dời việc bứng cây lại nhưng lợi nhuận trong năm vẫn tăng so với kế hoạch.

Đánh giá chi tiết từng hoạt động trong năm như sau:

**1.1. Điều thu hoạch**

Do kiểm soát tốt các chi phí, bám sát kế hoạch đặt ra, dự kiến giá cả phù hợp với thực tế nên doanh thu nhìn chung đạt, chỉ tăng 0,14% so với kế hoạch.

**1.2. Khai thác mủ cao su**

Doanh thu đạt 26,7 tỷ đồng, tăng 8,9 tỷ đồng so với kế hoạch. Doanh thu tăng do giá tăng 28,8%, sản lượng tăng 16,7%.

**1.3. Thu mua mủ cao su**

Doanh thu đạt 14,7 tỷ đồng, sản lượng giảm 467 tấn tương ứng 25,1%, do một số khách hàng đã thanh lý vườn cây cao su đang khai thác. Tuy nhiên do giá tăng nên doanh thu tăng 1,1 tỷ đồng so với kế hoạch tương ứng 28,8%.

**1.4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm**

Công ty vẫn tiếp tục cho thuê trang trại.

Doanh thu đạt 100% kế hoạch.

**1.5. Công tác chăm sóc rừng trồng năm 2020:**

Trong năm Công ty đã thực hiện công tác chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản các năm theo kế hoạch đã đưa ra với tổng diện tích 402,41 ha. Trong đó:

+ Diện tích trồng cây Sao đen: 107,05 ha

+ Diện tích trồng cây Điều: 151,03 ha

+ Diện tích trồng cây Cao su: 79,05 ha

+ Diện tích trồng cây keo lai: 26,67 ha

+ Diện tích trồng cây Dầu: 5,52 ha

+ Diện tích trồng xen cây Tầm vông trồng xen trong vườn dầu và điều: 28,65 ha

+ Diện tích trồng cây ăn trái (Bưởi) năm 2018: 1,04 ha

+ Diện tích trồng cây chanh : 3,4 ha

Tổng chi phí chăm sóc cho các vườn cây thời kỳ kiến thiết cơ bản thực hiện giảm so với kế hoạch, nguyên nhân do có một số vườn cây được đưa vào thanh lý để lập dự án chuyển sang kinh doanh loài cây trồng khác như tầm vông, điều; một số vườn cây căn cứ vào tình hình thực tế đã chủ động giảm bớt quy trình như giảm số lần xử lý cỏ dại trên các vườn cây cao su. Mặt khác nhờ tận dụng nguồn phân hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi bón cho các vườn cây nên giảm đáng kể nhu cầu phân hóa học mua ngoài.

+ Xây dựng 01 trại chăn nuôi heo nái quy mô 2.400 con, diện tích sử dụng đất 12ha và tổng giá trị xây dựng 40,53 tỷ đồng, giảm 0,5 tỷ. Nguyên nhân do áp dụng công tác lựa chọn nhà thầu trên nguyên tắc đảm bảo năng lực, kinh nghiệm, phương án thi công hợp lý và có giá chào thầu thấp nhất trong các nhà thầu tham gia. Công trình thi công đảm bảo chất lượng đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả theo đúng mục tiêu dự án đã trình Đại hội.

**2. Nộp ngân sách Nhà nước**

*Đvt: triệu đồng.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại**  **thuế** | **Kế hoạch** | **Thực hiện**  (số phải  nộp) | **Thực hiện**  (số đã nộp) | **Biến động số phải**  **nộp** (%) | **Ghi chú** |
| Thuế  thu nhập  doanh  nghiệp | 2.071,8 | 2.838 | 2.838 | 137% | Lợi nhuận năm 2020 tăng so với kế hoạch. Công ty đã nộp thuế trong năm 2021 theo quy định về thời hạn nộp thuế TNDN. |
| Tiền  thuê đất | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 100% | Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. |
| Tiền thuế GTGT | 2.885,8 | 3.513,8 | 2.425,7 | 84% | Phát sinh tiền thuế GTGT phải nộp trong năm 2020. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định. |
| Các loại thuế, phí, lệ phí khác | 3 | 215,2 | 215,2 | 7.173% | Phát sinh tiền thuế nộp thay của cá nhân hợp tác kinh doanh do thay đổi phương thức kinh doanh. Công ty không nợ đọng thuế. |
| **Tổng cộng** | **6.883,6** | **8.940** | **7.401,9** |  |  |

**3. Công tác tổ chức**

Năm 2020, tình hình lao động có nhiều biến động, chi tiết như sau:

**+** Tổng số lao động đầu năm: 27 người.

+ Tuyển thêm trong năm: 14 người.

+ Lao động nghỉ trong năm: 06 người.

+ Tổng số lao động cuối năm: 35 người.

Thu nhập bình quân của người quản lý được HĐQT bổ nhiệm là 23.652.288 đồng/tháng, thu nhập bình quân của người lao động bình quân đạt 8.227.007đồng/tháng.

**III.** **Công tác quản trị của Hội đồng quản trị công ty**

Hội đồng Quản trị công ty có cơ cấu phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức hai phiên họp. Nội dung bàn về:

+ Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

+ Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái.

+ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Võ Thanh Phương.

+ Thanh lý tài sản cố định các vườn cây kém hiệu quả.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

**PHẦN II**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

## Kế hoạch sản xuất kinh doanh

## Nhận định

Chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Công nghệ cao vẫn đang được tỉnh Bình Dương triển khai là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, có một số khó khăn tồn đọng khác, đó là:

- Tài sản Công ty chủ yếu là tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm, không thỏa mãn các quy định về tài sản thế chấp để vay vốn tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng. Do vậy, việc vay vốn để Công ty có nguồn tiền đầu tư và hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn.

- Dịch bệnh Covid – 19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có hoạt động xuất khẩu nông sản như: mủ cao su, điều hạt, … Điều này gây ảnh hưởng đến đầu ra nông sản của Công ty.

## Sản xuất kinh doanh

* Khai thác mủ cao su: 3.172,8 tấn. Tăng 15,8% so với năm 2020, nguyên nhân do công ty đưa vào khai thác thêm vườn cao su trồng năm 2012, 2014. Đồng thời sản lượng các vườn cao su mới khai thác dưới ba năm tăng so với năm trước.
* Khai thác điều hạt: 347,21 tấn. Tăng 22,7% so với năm 2020, do công ty đưa vào khai thác thêm vườn điều trồng năm 2017.
* Thu mua mủ cao su: 4.564,8 tấn.Tăng 10% so với năm 2020, do sản lượng mủ của các vườn tăng lên.
* Cho thuê các trại chăn nuôi, tổng diện tích trại cho thuê 373.000 m2.
* Tổng doanh thu: 131.899 triệu đồng.
* Lợi nhuận trước thuế: 19.049 triệu đồng.

## Đầu tư kiến thiết cơ bản

#### 3.1. Trồng và chăm sóc vườn cây lâu năm

- Chăm sóc vườn cây cao su trồng năm 2014 : 3,80 ha

* Keo lai, keo lá tràm năm 2018 : 1,71 ha.
* Dầu năm 2012 : 5,52 ha.
* Sao đen : 107,05 ha.
* Cây bưởi trồng năm 2018 : 1,04 ha.
* Cây chanh trồng năm 2020 : 4,85 ha
* Trồng mới Cây chanh : 9,96 ha

#### 3.2. Cải tạo sữa chữa lớn hệ thống tưới bưởi năm 2016.

**3.3. Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 heo nái.**

**3.4. Đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân:** 350m2.

**3.5. Làm đường giao thông nội bộ:** 3.529m, chiều rộng 5m, cao 30cm

**3.6. Tổng vốn đầu tư:** 48,49 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Đầu tư Phát triển của công ty (được phân phối từ lợi nhuận năm 2020) và huy động khác.

## II. Giải pháp

Để có lợi nhuận trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid - 19 là một thách thức lớn đối với Công ty. Ngoài việc thu mua mủ cao su và khai thác nông sản; công ty đầu tư xây dựng thêm các trang trại chăn nuôi heo, gà nuôi gia công và linh động chuyển sang cho thuê nếu có hiệu quả cao hơn.

Trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh và thực hiện triệt để, nhịp nhàng các nội dung sau:

* **Về sản xuất kinh doanh:**

+ Đẩy mạnh công tác thu mua mủ nước.

+ Tiếp tục cho thuê trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

+ Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào việc chăm sóc vườn cây để tăng năng suất mủ.

+ Thực hành tiết kiệm tránh lãng phí khi sử dụng nguyên nhiên liệu.

+ Chủ động, linh hoạt trong việc cung ứng vật tư. Đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá cả hợp lý. Đồng thời thay thế phân bón hóa học bằng phân chuồng thu được từ các trại chăn nuôi của công ty.

* **Về công tác tài chính:**

+ Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về công tác tài chính – kế toán, quy chế tài chính công ty.

+ Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; quản lý chặt chẽ việc thu chi.

+ Quyết toán kịp thời và dứt điểm công tác đầu tư xây dựng, các hợp đồng kinh tế.

+ Báo cáo tài chính phải thực hiện đúng tiến độ; thực hiện đúng quy định của nhà nước về nghĩa vụ thuế; Quản lý chặt chẽ tài sản công ty.

* **Về công tác tổ chức, cán bộ, lao động và tiền lương:**

+ Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị phù hợp với mô hình quản lý mới.

+ Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Thường xuyên quan tâm và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động. Cải cách tiền lương để đảm bảo thu nhập người lao động ngang bằng với mặt bằng chung trong khu vực.

+ Thực hiện tốt công tác an toàn và bảo hộ lao động theo quy định của Nhà nước.

* **Về công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:**

+ Làm tốt công tác bảo vệ tài sản, không để xảy ra hiện tượng mất trộm trong công ty.

+ Thực hiện tốt phòng chống cháy rừng cũng như tại văn phòng công ty. Tổ chức tập huấn nâng cao ý thức và kỹ năng cho đội bảo vệ và người lao động trong phòng chống cháy nổ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  Đoàn Minh Quang |