

Số: 72/2024/BC – BTGD

Hòa Đông, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Công ty Cổ phần Cà phê Thăng Lợi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 & triển khai phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Tôi xin trình bày Báo cáo như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Những thuận lợi và khó khăn

1) Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh, Huyện ủy Krông Pắc và sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp đã tạo nhiều điều kiện cho Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

- Lực lượng sản xuất của công ty đã có bước phát triển mới trong triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Đồng thời, dưới sự giám sát chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị trong Công ty tiếp tục phát huy và từng bước có sự đổi mới nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, công tác sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

- Tập thể từ Ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên Công ty luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết, ý thức trách nhiệm với công việc, khắc phục mọi khó khăn để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Cơ sở vật chất của công ty đến nay cơ bản đầy đủ, đáp ứng được mọi vấn đề cho quá trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên lao động.

2) Khó khăn

Năm 2023 là năm thứ 5 chuyển đổi sang công ty cổ phần, nhưng tình hình công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, an ninh trật tự bởi đại đa số người nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ thể: Đại đa số người nhận khoán không giao nộp sản lượng giao khoán năm 2023; không trả nợ sản lượng còn nợ của các năm từ 2018-2022, mặc dù Công ty tiếp tục có chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội đồng quản trị công ty (giảm sản lượng giao khoán từ 10- 30% đối với những trường hợp giao nộp đủ sản lượng giao khoán năm 2023 và trả đầy đủ hoặc một phần các khoản nợ); không ký hợp đồng giao khoán mới khi hợp đồng đã hết thời hạn; tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen, tự ý thanh lý lô cà phê, tự ý rào lán chiếm và chắn đường lô...làm thất thoát tài sản của Công ty (trong đó có vốn Nhà nước và các cổ đông).

Về Kinh doanh: Năm 2023 cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn do biến động giá cả, ảnh hưởng bởi chiến tranh, lạm phát... Giá cà phê trên sàn kỳ hạn trong năm 2023 giao động với biên độ lớn từ mức 1.787- 3000 USD/tấn. Nền kinh tế của nhiều nước rơi vào suy thoái, sức mua hàng hóa sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ cà phê toàn cầu. Và nguồn cung sản lượng trong nước năm 2023 cũng sụt giảm do diện tích canh tác cà phê ngày càng thu hẹp, vườn cây kinh doanh già cỗi, tỷ lệ tái canh lại cây cà phê thấp... do nông dân ưu tiên trồng xen các loại cây ăn trái khác mang giá trị kinh tế cao hơn so với cây cà phê tại thời điểm hiện tại.

II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023.

1. Về sản xuất:

Tuy gặp rất nhiều khó khăn, song Với sự nỗ lực, quyết tâm cao từ tập thể ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên công ty, bằng nhiều hình thức, biện pháp khắc phục khó khăn, tăng cường công tác vận động tuyên truyền đối với người nhận khoán để nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng giao khoán từ đó hợp tác với công ty để cùng thực hiện. Do vậy, về lĩnh vực sản xuất năm 2023 tuy đạt chưa cao nhưng cũng cao hơn năm 2022 về số người nộp, số lượng sản phẩm giao nộp ... doanh thu đạt được khá cao do giá cả cà phê tăng cao, cụ thể:

1.1. Kết quả thu hồi các khoản nợ đối với người nhận khoán và liên kết

1.1.1. Về thu sản lượng giao khoán:

- Tổng sản lượng thu được: 1.064.236 kg cà phê quả tươi, đạt 77,45% chỉ tiêu nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Tăng so với năm 2022 là 8,40%. Lần đầu tiên sau 5 năm công ty thu được trên 1000 tấn cà phê quả tươi/năm.

- Doanh thu đạt 14,374 tỷ đồng, đạt 116,86 so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

1.1.2. Về tiền thuê đất:

- Tổng số tiền thu được (bao gồm truy thu từ giai đoạn năm 2006 - 2010 ; từ năm 2015 - đến năm 2017 và tiền thuê đất từ 2018-2023): 1.633.824.316 đồng, bằng 10,49 % tổng số tiền phải thu. Tăng 30,92% so với năm 2022.

1.1.3. Thu tiền phân vô cơ

- Tổng số tiền nợ: 610.404.000 đồng; thu được 34.304.000 đồng, còn nợ: 576.100.000 đồng.

1.2. Một số hoạt động công tác khác liên quan đến sản xuất:

- Năm 2023 Công ty tiếp tục mời người nhận khoán lên công ty để ký hợp đồng giao khoán mới, bao gồm hợp đồng đã hết thời hạn, trồng mới tái canh chuyển lên kinh doanh và hợp đồng theo tư cách pháp nhân mới công ty cổ phần, kết quả đã ký được 43 hợp đồng, nâng tổng số hợp đồng mới đã được ký từ khi chuyển sang công ty cổ phần là: 260 hợp đồng/1.311 hợp đồng, tỷ lệ đạt 19,83%.

- Kiểm tra và làm thủ tục thanh lý cây muông đen đối với 33 trường hợp, số lượng cây thanh lý 1.918 cây, tổng số tiền thu phần 51%: 1.485.680 đồng.

- Kiểm tra và xử lý bồi thường cây muông đen đối với 37 trường hợp tự ý chặt hạ, chiếm đoạt cây muông đen (những trường hợp ký hợp đồng giao khoán mới và chốt BHXH). Tổng số cây phải bồi thường đã thu được 1.200 cây, với tổng giá trị tiền thu được 1.898.991.000 đồng.

- Tuần tra, kiểm tra lô đồng phát hiện, lập biên bản xử lý vụ tự ý chặt hạ, chiếm đoạt cây muông đen trên lô cà phê với số lượng cây.

- Tiến hành đối chiếu, xác nhận công nợ tại thời điểm 30/6/2023, tuy nhiên số người đến đối chiếu xác nhận rất thấp không đáng kể.

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan cho Tòa án đối với các vụ án Công ty tiến hành khởi kiện. Đồng thời phối hợp trong việc tổ chức kiểm đếm, định giá vườn cây theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra diện tích cà phê phát triển kém theo đề nghị của người nhận khoán và giải quyết cho thanh lý 5,52 ha /5 lô.

2. Về Kinh doanh:

2.1 Kinh doanh cà phê:

Năm 2023 cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn bởi biến động giá cà phê trong nước tăng cao đột biến, sản lượng cà phê năm 2023 sụt giảm, thiếu hụt nguồn cung, trong khi đó trong khi hầu như các nhà xuất khẩu đã ký hợp đồng từ trong mùa vụ về sản lượng và giá. Tuy tình hình kinh tế biến động nhưng công ty đã có kế hoạch kinh doanh thận trọng và thực hiện tiết giảm nhiều chi phí để đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Do vậy về kinh doanh cà phê năm 2023 Công ty đã thực hiện xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài là 4.743.878 kg cà phê nhân, với doanh thu là: 429.368 triệu đồng.

2.2. Kết quả kinh doanh một số lĩnh vực khác:

Ngoài hoạt động kinh doanh chính là cà phê Công ty còn có doanh thu từ cho thuê kho, doanh thu từ hoạt động tài chính nhờ sử dụng dòng tiền linh hoạt,...

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023
------------	-----------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------------------

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023
A	SẢN PHẨM CÀ PHÊ	Tấn nhân	4.977	8.302	60%
1	Cà phê nhân thu mua ngoài	Tấn nhân	4.743	8.000	59%
2	Cà phê tự trồng	Tấn nhân	234	302	77%
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	456.040	372.183	123%
1	Doanh thu cà phê thu mua ngoài	Triệu đồng	429.241	352.383	122%
2	Doanh thu cà phê cà phê kế hoạch	Triệu đồng	14.533	12.300	118%
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	Triệu đồng	12.266	6.800	180%
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.896	4.125	119%
III	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.361	825	165%
IV	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	3.535	3.300	107%

III. Một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân:

1. Tồn tại hạn chế:

Mặc dù đã có một số kết quả khả quan trong lĩnh vực sản xuất: như việc thu sản lượng giao khoán, thu các khoản nợ đạt cao hơn năm 2022 và một số trường hợp người nhận khoán đã ý thức được việc làm sai trái của mình nên đã tự nguyện ký hợp đồng giao khoán mới, trả nợ cho công ty và có những trường hợp đã tự nguyện thi hành án... tuy nhiên kết quả đạt được còn thấp, cụ thể đến nay người nhận khoán còn nợ công ty:

- Nợ sản lượng giao khoán từ năm 2018 đến 2023 là: 12.845.505 kg cà phê quả tươi tương đương khoảng hơn 230 tỷ đồng.

- Nợ tiền thuê đất (bao gồm truy thu và các năm từ 2018-2023): 13.208.162.239 đồng.

- Nợ tiền vay tái canh: 178.700 đồng.

- Nợ tiền phân vô cơ: 576.100.000 đồng.
- Trên 1000 hợp đồng (bao gồm hết hạn cũng như chưa hết hạn) chưa ký lại hợp đồng mới.

- Năm 2023 tình hình an ninh trật tại công ty vẫn còn diễn biến phức tạp, người nhận khoán vẫn tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt cây muồng đen, trong năm 2023 xảy ra 37 vụ, với số lượng cây 865 cây (từ 2018 đến nay: 22.417 cây); tự ý thanh lý vườn cây 7,69ha/14 lô, đã trồng lại 5,38 ha/10 lô, chưa trồng lại 2,58 ha/4 lô. Và tổ chức đông người đi ra Hà Nội khiếu kiện. Đồng thời tập trung đông người ngăn cản chống đối hội đồng do Tòa án nhân dân huyện tổ chức thẩm định định giá vườn cây...

- Công tác quyết toán vốn đến nay vẫn chưa thực hiện xong và phương án sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn chưa được phê duyệt làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Nguyên nhân:

- Công tác vận động tuyên truyền vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao do người dân cố tình không hợp tác.

- Công tác kiểm tra, quản lý lô đồng có những lúc, những thời điểm vẫn chưa sát sao, dẫn đến việc chưa phát hiện kịp thời một số vụ việc vi phạm trên lô cà phê.

- Các bản án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm về tranh chấp hợp đồng giao khoán giữa công ty và người nhận khoán có hiệu lực pháp luật đã khá lâu (có những vụ đã 02 năm nay) nhưng cơ quan thi hành án vẫn chưa tổ chức thực hiện được, cũng như nhóm người cầm đầu xúi dục, lôi kéo người nhận khoán chống đối Công ty vẫn chưa được xử lý dẫn đến việc coi thường pháp luật và chống đối công ty.

IV. Công tác tổ chức bộ máy, lao động

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Tổng số lao động đến 31/12/2023 là 97 người, trong đó: có 41 lao động nữ; lao động có trình độ đại học và trên đại học là 20 người chiếm 20.6 %; trình độ cao đẳng là 5 người chiếm 5.1%, trình độ trung cấp là 5 người chiếm 5.1 %; Lao động phổ thông là 67 người, chiếm 69 %.

2. Về tình hình đời sống, việc làm & an toàn sản xuất cho người lao động

- Công ty vẫn duy trì công việc ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân: 8.416.579 đồng/người/tháng (Đối với cán bộ nhân viên gián tiếp) và 6.990.815 đồng/người/ tháng (đối với công nhân chế biến cà phê).

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đầy đủ.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ luôn được Công ty quan tâm thực hiện, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.

- Công tác trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho người lao động được Công ty thực hiện hàng năm theo quy định.

3. Thực hiện chế độ Bảo hiểm đối với người lao động:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cụ thể như sau:

- Bảo hiểm xã hội: 1.861.343.968; đạt 100%
- Bảo hiểm thất nghiệp: 91.291.111 đồng; đạt 100%
- Bảo hiểm y tế: 336.122.234 đồng; đạt 100%

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty và công tác an ninh trật tự vẫn tiếp tục gặp những khó khăn cơ bản. Trong đó về sản xuất người nhận khoán vườn cà phê vẫn chưa hợp tác với công ty để bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc nhằm tạo ra sự đồng thuận và hài hòa lợi ích hợp pháp giữa các bên liên quan, do vậy ảnh hưởng đến công tác quản lý, đầu tư, chăm sóc vườn cà phê, công tác thu nộp sản lượng giao khoán, các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và các khoản nợ phải thu. Về kinh doanh sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh, lạm phát, chi phí đầu vào tăng, sức tiêu thụ giảm...

Trên cơ sở đó Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH năm 2024 so với TH năm 2023	Ghi chú
A	SẢN PHẨM CÀ PHÊ	Tấn nhân	4.977	6.310	127%	
1	Cà phê nhân thu mua ngoài	Tấn nhân	4.743	6.000	127%	
2	Cà phê tự trồng	Tấn nhân	234	310	132%	
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH					
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	456.040	384.486	84%	
1	Doanh thu cà phê nhân thu mua ngoài	Triệu đồng	429.241	354.000	82%	
2	Doanh thu cà phê kế hoạch	Triệu đồng	14.533	16.926	116%	Giá thu sản dự kiến

						15.000đ/kg cà phê quả tươi
3	Doanh thu cho thuê nhà xưởng	Triệu đồng	12.266	13.560	111%	
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	4.896	5.114	104%	
III	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.361	1.023	75%	
IV	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	3.535	4.091	116%	

2. Những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Đối với hoạt động sản xuất vườn cây cà phê

- Toàn thể cán bộ nhân viên công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu yên tâm công tác có lập trường kiên định vững vàng, ý thức trách nhiệm với công việc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, những khó khăn trong năm 2023 để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra lô đồng để nắm bắt, ghi nhận và báo cáo và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trên lô cà phê nhận khoán, đặc biệt là những lô đã có bản án của Tòa án để không làm thất thoát tài sản của công ty, cũng như phát sinh thêm các loại tài sản khác ngoài bản án gây khó khăn trong quá trình thi hành án.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền đối với người nhận khoán để mọi người từng bước có nhận thức đúng đắn từ đó hợp tác với công ty trong việc thực hiện nghiêm túc hợp đồng giao khoán. Phấn đấu năm 2024 ký thêm được từ 50 hợp đồng mới trở lên.

- Tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ với nhiều hình thức và biện pháp nhằm đạt kết quả tăng cao hơn năm 2023 từ 30% trở lên.

- Rà soát, lập đoàn đi kiểm tra thực tế đánh giá và xin ý kiến HĐQT cho thanh lý một số vườn cây cà phê phát triển kém, năng suất thấp theo đề nghị của người nhận khoán (nếu có). Chủ trương Công ty sẽ cùng đầu tư vốn ngay từ năm đầu thực hiện trồng mới tái canh vườn cà phê. Đồng thời xây dựng quy trình, định mức đầu tư trồng mới tái canh để triển khai thực hiện.

- Tiếp tục khởi kiện thêm một số trường hợp đầu đơn, cũng như tự ý chuyển nhượng vườn cây cho nhau không thông qua công ty.

- Phối hợp với cơ quan thi hành thi hành nghiêm, triệt để đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật để tình hình công ty từng bước ổn định. Hình thức thực hiện Công ty sẽ tiếp nhận bàn giao tài sản thi hành án từ cơ quan thi hành án, tổ chức đấu giá giao khoán vườn cây, ký kết hợp đồng giao khoán cho người trúng đấu giá.

2.2. Đối với hoạt động kinh doanh cà phê thu mua ngoài

- Căn cứ vào tình hình thị trường để điều chỉnh sản lượng mua bán hợp lý, chào bán đa dạng sản phẩm, theo dõi chốt giá phù hợp đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Duy trì chất lượng hàng chế biến ước để củng cố hình ảnh, thương hiệu công ty.
- Đẩy mạnh chào bán cho các đối tác truyền thống. Đồng thời tăng cường kết nối, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới để chào bán. Đẩy mạnh kênh bán hàng nội địa.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu hàng hóa của khách hàng.
- Đầu tư thêm Xưởng chế biến diện tích khoảng 5000m2 với công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty.

2.3. Đối với hoạt động chế biến cà phê rang xay và hòa tan

- Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống máy móc thiết bị và nhân sự cho xưởng sản xuất cà phê rang xay và hòa tan.
- Phát triển thị trường đối với sản phẩm cà phê rang xay, hòa tan trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu.
- Triển khai việc sản xuất chế biến, kinh doanh cà phê bột theo đúng phương án và kế hoạch đề ra.

2.4. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Linh hoạt trong hoạt động tài chính để tăng thu, giảm chi phí lãi vay.
- Xây dựng thêm xưởng tại trụ sở Công ty để đáp ứng nhu cầu thuê kho tại địa bàn. Nâng cao hiệu quả việc sử dụng, cho thuê nhà kho nhà xưởng.

2.5. Một số nhiệm vụ khác

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là một số đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Thọ