

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021  
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2020**

- Trong năm 2020, sau khi mùa vụ thu mua điều VN kết thúc giá điều thô và điều nhân đi ngang và tiếp tục giảm, giá nguyên liệu giảm khoảng 18% so với đầu năm. Trong quý 4, giá điều thô phục hồi và tăng giá giao dịch tầm 35-37.000 đ/kg. Tuy nhiên, do chủ trương Công ty chỉ tập trung thu mua hạt điều nguyên liệu sạch phục vụ cho sản xuất hàng nhân điều Organic và nhân vỏ lụa, nên công ty không bị thiệt hại do thị trường giá lên xuống.

- Thị trường điều nhân: Công ty chủ động giao dịch tích cực trong 09 tháng đầu năm khi tình hình dịch bệnh lan rộng cả thế giới, thị trường trở nên yếu dần giá từ 3.1 giảm về 2.7 USD/LBS. Đến cuối năm, giá giao dịch tăng trở lại khoảng 3.15 USD/LBS. Mảng kinh doanh nhân đã tạo doanh thu bù đắp cho sụt giảm doanh thu từ mảng GTGT và mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Các loại hạt khác: Công ty đã xây dựng hệ thống các nhà cung ứng uy tín tại Mỹ để đảm bảo và chủ động nguồn nhập khẩu các loại hạt hạnh nhân, óc chó, ...

- Thị trường hàng GTGT: do giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhu cầu mua sắm các mặt hàng không thiết yếu giảm mạnh, đã ảnh hưởng rất mạnh đến khả năng tiêu thụ sản phẩm hàng GTGT của công ty trong 07 tháng đầu năm. Đa số khách hàng của Công ty là các chuỗi siêu thị, vì không tiêu thụ được nên tốc độ đặt hàng khá chậm. Tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát và bước vào mùa tiêu thụ quý 4, công ty đã đẩy mạnh bán hàng tăng doanh số bù đắp, mang lại hiệu quả lớn.

- Nhân điều Organic: Năm nay công ty đã bắt đầu kiểm soát được việc thu mua nguyên liệu sạch, không bị nhiễm hoá chất tồn dư,...nên việc SXKD mặt hàng này bắt đầu đạt được hiệu quả nhất định.

- Thị trường trái cây sấy các loại: Xưởng trái cây sấy đã đưa vào hoạt động và Công ty cũng đã có các đơn hàng đầu tiên cho thị trường nội địa và xuất khẩu từ tháng 07 cho thị trường Canada, TQ, Hà Lan và một số thị trường truyền thống của Công ty. Sản phẩm này có thị trường khá rộng và là sản phẩm đặc trưng của các nước nhiệt đới, nên Công ty hy vọng sẽ phát triển tốt mặt hàng này sang các nước Âu-Mỹ.

**2. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020:**

| Chỉ tiêu                | ĐVT     | Năm 2020           |                   | Thực hiện 2019 | So sánh (%)     |                  |
|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                         |         | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2020 |                | TH 2020/ TH2019 | TH 2020/ KH 2020 |
| 1. Doanh thu thuần      | tỷ đồng | 405.3              | 500.0             | 468.6          | 86.5%           | 81.1%            |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 24.2               | 18.0              | 17.80          | 136.0%          | 134.4%           |
| 3. Lợi nhuận sau thuế   | tỷ đồng | 24.2               | 18.0              | 17.80          | 136.0%          | 134.4%           |

- Do tình hình dịch bệnh Covid nên hầu như hoạt động kinh doanh của các chuỗi siêu thị bị ảnh hưởng -> mảng hàng GTGT bị giảm sút doanh số trong 6 tháng đầu năm, nhưng trong 6 tháng cuối năm, công ty đã đẩy mạnh tiêu thụ nên tổng doanh số đạt 86,5% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 81,1% so với kế hoạch năm.

- Hoạt động SXKD của công ty đã có hiệu quả ổn định và tăng trưởng. Lợi nhuận cả năm 2020 là 24,2 tỷ đồng, đạt 134% so với Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao.

#### **+ Công tác đầu tư XDCB:**

- Trong năm, Công ty tập trung đầu tư, sửa chữa một số hạng mục cơ bản để đưa vào sản xuất: Xưởng Trái cây sấy, Mở rộng phòng đóng gói GTGT lắp ráp dây chuyền đóng gói số 2, hệ thống đóng gói Daily nuts,...Đầu tư thiết bị cho phòng R&D như máy đo tốc độ lão hoá, máy đo hàm lượng nitơ, ... Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường xá, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải,...Cải tạo lại toàn bộ xưởng chế biến điều thô, dự kiến đưa vào sản xuất hàng Organic và cung cấp nhân cho mảng GTGT (Năm 2020, gia công bên ngoài, không kiểm soát chất lượng)

- Đánh giá duy trì các chứng chỉ: ISO, HACCP, BRC, Smecta...Ngoài ra, tháng 10/2020, Sản phẩm của Công ty đã đạt được thương hiệu quốc gia “Vietnam Value 2020”

- Đánh giá, duy trì và bổ sung thêm đạt được 900 ha vùng nguyên liệu hạt điều Organic trong tháng 11/2020.

- Ưu tiên triển khai các hạng mục cấp bách, tăng công suất, giảm chi phí hoạt động, mang lại hiệu quả. Các hạng mục khác sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian còn lại của năm 2020.

#### **+ Công tác tiếp thị và bán hàng:**

- Tuy không có điều kiện để tham gia các hội chợ ở nước ngoài và thăm viếng khách hàng, bộ phận Sale và marketing vẫn hoạt động rất tích cực để chào hàng và chăm sóc khách hàng, công ty vẫn mở thêm được một số khách hàng và các thị trường mới như Châu Âu (khối Benelux), Malaysia, Trung đông và sắp đến là Mỹ...

- Khách hàng rất quan tâm đến các sản phẩm mới của công ty do chất lượng sản phẩm, bao bì thiết kế ấn tượng như các mặt hàng Daily Nuts, trái cây sấy,...

- Công ty đã triển khai bán hàng nội địa: cả hàng GTGT và các loại hạt NK (thô), đến nay chúng ta có thể listing tại Satrafood, Family Mart,... đang chuẩn bị làm việc với Coopmart, Citimart,...

- Kênh bán hàng Online: trong nội địa công ty đã list vào Shopee, Tiki, Lazada, kênh tivi của SCJ TV Shopping. Kênh quốc tế: Công ty đã đăng ký vào Alibaba gói Premium đây là gói cao cấp nhất (Tăng độ hiện thị sản phẩm của Lafooco trên sàn thương mại lớn nhất TG), tuy mới chỉ hơn 7 tháng nhưng phòng sales nhận được nhiều yêu cầu từ khách hàng, đã chốt được 1 đơn hàng từ Malaysia, Hà Lan. Đến nay đang đàm phán chi tiết với vài khách hàng Thượng Hải, HK, đảo Maldives. Kênh Amazon: Công ty đang hoàn tất các thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền trên sàn Amazon và đầu tháng 01/2021 sẽ bán hàng trên thị trường Mỹ.

- Chủ trương công ty đẩy mạnh bán hàng nội địa và kênh online là để tiếp thị quảng cáo sản phẩm, phục vụ cho kênh bán hàng XK, B2B.

**+ Công tác nhân sự và đào tạo:**

Về cơ bản, lực lượng lao động của Công ty đã sắp xếp về mức hợp lý. Với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ hàng GTGT, công ty sẽ tuyển thêm nhân sự cho mảng bán hàng và R&D. Công nhân lao động trực tiếp có thể xem xét tuyển thêm tùy theo nhu cầu thực tế của sản xuất của Xưởng sản xuất trái cây sấy.

Trong năm, Công ty đã ký hợp đồng với công ty PMS để đào tạo cho toàn thể CBCNV về chương trình Kaizen-5S, chương trình đã được triển khai từ Quý 4 và sẽ chính thức áp dụng chương trình này vào ngày 1/1/2021. Việc triển khai và duy trì thực hiện 5s- trên nền tảng triết lý Kaizen/cải tiến liên tục sẽ cải thiện thái độ làm việc của nhân viên, ý thức sản xuất an toàn, tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí...

**II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2021**

**1. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2021:**

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang dần được kiểm soát và sự thích nghi dần của thị trường nên công ty đặt ra kế hoạch không tăng trưởng so với năm 2020, cụ thể như sau:

| Các chỉ tiêu           | Đvt     | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020 (%) |
|------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| - Doanh thu thuần      | tỷ đồng | <b>490.00</b>     | <b>405.30</b>      | <b>120.90%</b>                   |
| - Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | <b>29.00</b>      | <b>24.20</b>       | <b>119.83%</b>                   |

**Về doanh số:** Công ty đặt kế hoạch doanh số 490 tỷ đồng tăng 121% so cùng kỳ năm 2020, trong đó chủ yếu là phần tăng trưởng của mảng nhân điều Organic tăng 385% và mảng hàng GTGT tăng 122%.

**Về Lợi nhuận:** Với kết quả đạt được trong năm 2020 và kế hoạch tiêu thụ trong năm 2021, Công ty cân đối và lập kế hoạch về lợi nhuận 29 tỷ đồng tăng 120% so cùng kỳ. Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục tập trung tiết giảm chi phí sản xuất (tự động hoá các chuyên sản xuất), giảm chi phí tài chính (tồn kho nguyên liệu hợp lý hơn làm giảm mạnh tiền lãi vay ngân hàng), chủ động 1 phần nguồn nguyên liệu nhân điều phục vụ cho mảng GTGT (từ việc thu mua và chế biến của Xưởng chế biến điều thô mới đưa vào hoạt động 01/2021)

**2. Một số định hướng hoạt động và giải pháp cho kế hoạch SXKD năm 2021:**

**+ Hoạt động thu mua nguyên liệu:**

- Cân đối thu mua hạt điều nguyên liệu đảm bảo duy trì sản xuất ổn định cho Công ty trong cả năm. Tập trung thu mua nguyên liệu tại vùng nguyên liệu được chứng nhận Organic để sản xuất cung cấp nhân điều organic; nhân vỏ lụa rang muối và nhân điều rang chiên.

- Đưa vào vận hành trở lại Xưởng chế biến điều thô từ tháng 01/2021, với công suất từ 20-30 tấn/ngày, bảo đảm được giá thành sản phẩm cạnh tranh được với các đối thủ nhằm vận hành khép kín việc SXKD hàng Organic – Fairtrade, cung cấp một phần nhân điều cho mảng GTGT, giảm bớt việc mua nhân điều thêm từ bên ngoài, sẽ làm giảm giá đầu vào cho mảng GTGT.

- Tiếp tục triển khai tìm kiếm thêm vùng nguyên liệu điều Organic tại Bình Phước.

- Sàng lọc, đánh giá lại, tìm kiếm bổ sung thêm một số nhà cung cấp nhân điều VN có uy tín để bảo đảm nguồn cung có chất lượng, ổn định dài hạn phục vụ cho mảng hàng GTGT.

- Thiết lập, tổ chức thu mua, sơ chế các loại trái cây sấy: Chuối, mít, khoai...phục vụ cho Xưởng sản xuất hàng trái cây sấy.

- Tăng cường tìm kiếm thêm các nhà xuất khẩu các loại hạt khác từ một số nước: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc,...với giá hợp lý để đảm bảo cung ứng đủ cho kế hoạch 2021. Công ty phải chủ động nhập khẩu đủ lượng hàng để sản xuất, hạn chế tối đa phải mua lại từ một số nhà nhập khẩu tại VN với giá cao.

#### **+ Công tác bán hàng và phát triển sản phẩm mới:**

- Tiếp tục tham gia các Hội chợ trong nước và quốc tế, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, hoàn thiện các công cụ tiếp thị quảng cáo, nâng cao năng lực bán hàng của đội ngũ sales.

- Tập trung nâng cao năng lực cho Phòng R&D để hoàn thiện chất lượng các sản phẩm mới, đưa vào sản xuất thử và bàn giao công nghệ cho sản xuất và Q/C kiểm soát.

- Cập nhật và bổ sung những quy chế, quy định, định mức, phục vụ cho công tác quản lý điều hành, SXKD đảm bảo nề nếp, quản lý, kiểm soát tốt.

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm một mặt hàng khác liên quan đến các loại hạt: bơ hạt các loại, và các loại hạt tẩm gia vị,...nghiên cứu triển khai sản phẩm trái cây nhiệt đới sấy khô.

#### **4. Kế hoạch đầu tư và mua sắm, sửa chữa MMTB, tài sản năm 2021:**

- Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm ERP quản trị toàn bộ các hoạt động SXKD của công ty.

- Công ty sẽ tập trung mua sắm, đầu tư, sửa chữa các hạng mục mang tính cấp bách, mang lại hiệu quả nhanh. Ưu tiên triển khai các hạng mục thuộc xưởng hàng GTGT, Xưởng chế biến điều thô để sớm đưa vào khai thác, tăng công suất.

- Cân đối tình hình tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh để triển khai trong thời gian hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, kiểm soát chất lượng.

- Tiếp tục rà soát thanh lý các máy móc, thiết bị cũ, không cần dùng để thu hồi vốn.

- Chuẩn bị nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng nhà máy SX điều thô tại Bình Phước, nhằm tận dụng được lợi thế địa lý của vùng nguyên liệu, tăng năng lực SX cao

hơn, giảm chi phí SX,...giải phóng mặt bằng đất đai tại 81b để chuẩn bị cho việc mở rộng xưởng SX các loại hàng GTGT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông TN năm 2021;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

**PHAN NGỌC SƠN**