

Báo cáo tổng kết năm

[Tên công ty]

25/12/2023

Địa chỉ: Số 14, Manor Street, Sunrise A, The Manor Central Park, Đ. Nguyễn Xiển, Hà Nội

Email: info@slimsoft.vn

Số điện thoại: 0899.172.899 - 096.262.9444

Website: <https://slimcrm.vn/>

Tóm tắt

Báo cáo tổng kết cuối năm 2023 được lập ra nhằm tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ABC trong năm 2023. Báo cáo được trình bày một cách khách quan, chính xác, giúp các cấp lãnh đạo, quản lý có cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các quyết định, định hướng phù hợp cho hoạt động trong năm tiếp theo.

Tổng quan tình hình công ty

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01	01			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10			
4. Giá vốn hàng bán	11			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20			
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21	21			
7. Chi phí tài chính 22	22			
- Trong đó: chi phí lãi vay 23	23			
8. Chi phí bán hàng 25	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26	26			
10. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 30	30			
11. Thu nhập khác 31	31			
12. Chi phí khác 32	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50	50			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50 - 51 - 52) 60	60			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71	71			

Nhìn vào báo cáo hoạt động kinh doanh, có thể rút ra một số điểm chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
- + Doanh thu đạt....tăng....(%) so với kế hoạch
- + Lợi nhuận đạt....tăng....(%) so với kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ đạt....tăng (%) so với kế hoạch

Kết quả nêu trên tạo ra vị thế của công ty trên thị trường, tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu.

Nguyên nhân:

- Công ty đã mở rộng thị trường sang các khu vực mới.
- Công ty đã triển khai các chương trình marketing hiệu quả.
- Công ty đã cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Tình hình sản xuất

Sản lượng sản xuất của Công ty trong năm 2023 đạt 1 triệu sản phẩm, tăng 15% so với năm 2022. Chất lượng sản phẩm của Công ty được cải thiện đáng kể, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

Nguyên nhân:

- Năm 2023, công ty đầu tư...vào công nghệ và thiết bị mới (kể tên..)
- Quy trình sản xuất cải tiến
- Nâng cao năng suất lao động...

Tình hình tài chính

Trích từ báo cáo hoạt động kinh doanh, một số chỉ tiêu tài chính của công ty trong năm 2023 gồm:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	So sánh	% trên doanh thu		
				2022	2023	So sánh
Doanh thu thuần	64.940	73.230	8.290			
Lợi nhuận gộp	12.780	16.480	3.700	19,68%	22,50%	2,82%
Chi phí lãi vay	1.030	1.070	40	1,59%	1,46%	-0,12%
Chi phí bán hàng	4.210	5.050	840	6,48%	6,90%	0,41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.720	4.010	290	5,73%	5,48%	-0,25%
Lợi nhuận trước thuế	4.620	7.370	2.750	7,11%	10,06%	2,95%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	990	1.640	650	1,52%	2,24%	0,72%

Điểm qua một số chỉ số tài chính, có thể thấy:

- Doanh thu thuần tăng 12,5% so với năm 2022, đạt 73.230 tỷ đồng.
- Lợi nhuận gộp tăng 26,8% so với năm 2022, đạt 16.480 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế tăng 58,6% so với năm 2022, đạt 7.370 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 67,9% so với năm 2022, đạt 5.730 tỷ đồng.

Nguyên nhân đạt sự tăng trưởng này là do:

- Công ty phát triển thị trường, tìm kiếm được ngách thị trường mới và dẫn đầu
- Đối thủ rời bỏ ngành
- Năng suất lao động tăng...

Tình hình nhân sự

Tổng số nhân viên của Công ty trong năm 2023 đạt 1.000 người, tăng 10% so với năm 2022. Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh....

Các hoạt động khác (Marketing, R&D)

Công ty đã triển khai thành công các chương trình marketing (liệt kê một vài chương trình và các chỉ số), nghiên cứu và phát triển, đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động....

Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch

- Mục tiêu về tài chính:
 - + Mục tiêu: Doanh thu thuần đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng.
 - + Kết quả thực hiện: Doanh thu thuần đạt 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng.
 - + Đánh giá: Mức độ hoàn thành mục tiêu về doanh thu là 110%, mức độ hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận là 110%.
- Mục tiêu về thị phần:
 - + Mục tiêu: tăng thêm 2% thị phần
 - + Kết quả thực hiện:
 - + Đánh giá:..
- Mục tiêu nhân sự: tuyển dụng và đào tạo thành công 50 nhân sự mới, tỷ lệ giữ chân nhân sự cũ 95%....

Phân tích nguyên nhân thành công, thất bại

- Nguyên nhân thành công:
 - + Công ty đã triển khai các chương trình marketing hiệu quả, giúp nâng cao nhận diện thương hiệu và gia tăng thị phần.
 - + Công ty đã đầu tư nghiên cứu và phát triển để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Nguyên nhân thất bại:
 - + Công ty gặp phải một số khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư.
 - + Công ty chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng.

Định hướng kế hoạch năm tới

- Định hướng:
 - + Tiếp tục mở rộng thị trường sang các khu vực mới, thị trường mới
 - + Đầu tư nghiên cứu và phát triển để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới.
- Kế hoạch:

- + Mở thêm 10 chi nhánh mới tại các khu vực trọng điểm.
- + Khởi động dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Kết luận

Mặc dù các kết quả trên là đáng khích lệ và tự hào. Nhưng để công ty tiếp tục phát triển vững chắc, chúng ta cần phải tập trung và phấn đấu hơn nữa trong khâu tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, quản lý chất lượng cao.

