



**CÔNG TY CP SẢN XUẤT
VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

Số BC/CTY-KHTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Sau đại dịch Covid-19, hầu hết nền kinh tế thế giới lại gặp phải thách thức lớn khác là sự bùng nổ của giá cả hàng hóa và năng lượng. Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu trước tác động của hàng loạt yếu tố bất ổn và nhiều biến động khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ở hầu hết các nước trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn gay gắt, gần đây là xung đột tại Dải Gaza; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Điều này tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nhiều nước trên thế giới cũng như thị trường bị thu hẹp trong đó có Việt Nam. Mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, có tính bất định cao, diễn biến phức tạp, nhanh chóng cùng nhiều yếu tố mới, bất ngờ, xuất hiện các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn (bất thường hơn, bất ổn hơn và rủi ro hơn, điều mà giới kinh doanh vẫn gọi là thế giới “Đa cực” Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity) được gọi tắt là “VUCA”.

Đối với nền kinh tế trong nước, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19). Năm 2023 GDP đạt 5,05% (quý I tăng 3,41%; quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%, quý IV tăng 6,72%) so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023 nhưng kết quả này cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83% đóng góp 8,84% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82% đóng góp 62,29%.

Trong lĩnh vực ngoại thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 đạt 354,67 tỷ USD, giảm 4,6 % so với năm trước. Đặc biệt, trị giá xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14,4 tỷ USD giảm 15,4% so với năm 2022 (trong đó giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 9,1 tỷ USD giảm 17,5%, gỗ đạt 4,3 tỷ USD giảm 12,4%, lâm sản ngoài gỗ đạt 1,0 tỷ USD giảm 7,7% so với năm 2022 do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm). Tuy nhiên, do tổng cầu giảm bởi tác động của lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ tại nhiều thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam là Mỹ và các nước Châu Âu, khiến cho người dân ở các quốc gia này có xu hướng thắt chặt chi tiêu hơn đặc biệt là đối với các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, khiến kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này liên tục suy giảm kể từ đầu năm 2023 cho đến nay.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong gần một năm qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều “con gió ngược” có tác động mạnh đến từ bên ngoài, kéo theo những rủi ro về thu hẹp thị trường, sụt giảm đơn hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động giá cả của các mặt hàng chiến lược cùng với sức ép lớn về tỷ giá, tình trạng khủng hoảng năng lượng và cuộc xung đột Nga và Ucraina vẫn gay gắt, gần đây là xung đột tại Dải Gaza ngày càng căng thẳng....sẽ tiếp tục là rủi ro và thách thức rất lớn tới triển vọng hồi phục của kinh tế toàn cầu trong năm 2024 nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2023, Công ty CP SX & XNK Lâm Sản Sài Gòn có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

- Đối với khối sản xuất: Năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất diễn ra khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới trong năm vừa qua không được thuận lợi, nền kinh tế một số nước lớn như Mỹ, Châu Âu rơi vào khủng hoảng, lạm phát tăng cao, các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới kéo dài đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu; ngành chế biến gỗ bị sụt giảm, hàng hoá tồn kho cao, sức mua ở các thị trường giảm mạnh, các nhà máy chế biến gỗ không có đơn hàng. Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ nói chung và Công ty nói riêng.

- Đối với khối kinh doanh: Năm 2023 có nhiều bất ổn do tình hình thị trường năm nay rất khó khăn và giảm nhiều so với năm 2022, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng sản xuất và có rất ít, bên cạnh đó giá gỗ cạnh tranh của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến sản lượng bán ra, hàng tồn kho lớn nên hiệu quả của hoạt động này không cao.

- Tiền thuê đất ngày càng tăng cao, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina kéo dài, lạm phát tăng cao, nhiều khách hàng kinh doanh khó khăn phải đóng cửa nên trả mặt bằng nhiều là những vấn đề thách thức cho bộ phận kinh doanh kho bãi và cho thuê văn phòng.

Tuy nhiên nhờ có sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần và sự chỉ đạo của sát sao, kịp thời của HĐQT, Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

II. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023:

1. KẾ HOẠCH SXKD ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1/ Doanh thu	: 180 tỷ đồng
2/ Lợi nhuận trước thuế	: 800 triệu đồng
3/ Cổ tức	: 0%
4/ Thu nhập bình quân	: 8.893.000 đ/ người/tháng

2. KẾT QUẢ SXKD TOÀN CÔNG TY:

TT	Chỉ tiêu	Đơn tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	% TH so với KH 2023	% TH so với năm 2022
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	70,000	43,803	111,810	63%	39%
	Sản phẩm CN chủ yếu	Tr.đ	70,000	43,803	111,810	63%	39%
	a. Hàng trong nhà		-	-	-		-
	b. Hàng ngoài trời		70,000	43,803	111,810	63%	39%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	180,000	144,387	207,120	80%	70%
3	Kim ngạch XNK	USD	6,000,000	3,713,859	7,403,743	62%	50%
	Trong đó: Xuất khẩu	USD	3,000,000	1,878,133	4,815,073	63%	39%
4	Nộp ngân sách NN	Tr.đ					
	a. Số phải nộp		10,591	13,311	13,608	126%	98%
	b. Số đã nộp		10,500	13,681	13,703	130%	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ					
	a. Lãi (+)		800	-8,772	3,448	-1097%	-254%
	b. Lỗ (-)						
6	Cổ tức	%	0%	0%	6%	0%	0%
7	Lao động & thu nhập						
	Tổng số lao động	Người	195	165	324	85%	51%
	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8,893	7,394	8,290	83%	89%

3. KẾT QUẢ SXKD CÁC ĐƠN VỊ:

TT	Đơn vị	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% TH so với KH 2023	% TH so với năm 2022
1	XN CBL SXK Mỹ Nguyên						
	Doanh thu	Tr. Đồng	70,000	45,902	111,810	66%	41%

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 – Công ty CP Vinafor Sài Gòn

	Kim ngạch XNK	USD	3,000,000	1,878,133	4,815,073	63%	39%
	- Xuất khẩu	-	3,000,000	1,878,133	4,815,073	63%	39%
	- Nhập khẩu	-	-	0	453,552		0%
	Lãi gộp	Tr. Đồng	600	-3,815	3,478	-636%	-110%
2	XN CBGXX Long Bình Tân						
	Doanh thu	Tr. Đồng	3,200	3,542	3,645	111%	97%
	Lãi gộp	Tr. Đồng	1,400	1,333	1,519	95%	88%
3	Phòng Kinh doanh						
	Doanh thu	Tr. Đồng	96,284	83,465	80,455	87%	104%
	Kim ngạch NK	USD	3,000,000	1,835,726	2,135,219	61%	86%
	- Nhập khẩu gỗ xẻ	-	3,000,000	1,835,726	2,135,219	61%	86%
	- Nhập khẩu gỗ tròn	-					
	- Nhập khẩu gỗ khác	-					
	Lãi gộp	Tr. Đồng	585	-6,053	-983	-1035%	616%
4	Bộ phận KD kho bãi						
	Doanh thu	Tr. Đồng	7,716	7,990	8,330	104%	96%
	Lãi gộp	Tr. Đồng	3,245	3,840	4,619	118%	83%
5	Bộ phận cho thuê VP						
	Doanh thu	Tr. Đồng	2,800	3,925	2,880	140%	136%
	Lãi gộp	Tr. Đồng	0	74	-225	0%	33%

4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023:

4.1. ĐÁNH GIÁ TỪNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH:

4.1.1 KHÂU SẢN XUẤT:

*** XÍ NGHIỆP CBL SXK MỸ NGUYÊN:**

Tình hình sản xuất bàn ghế gỗ ngoài trời năm 2023 gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của nền kinh tế thế giới và cuộc xung đột giữa Ucraina và Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay Xí nghiệp không nhận được đơn hàng mới trong năm 2023 do thị trường chưa phục hồi, lượng hàng hóa tồn kho của khách hàng vẫn ở mức cao. Do đặc thù của ngành sản xuất hàng bàn ghế ngoài trời đơn hàng sản xuất theo mùa vụ, khách hàng thường đặt hàng cho mùa mới từ tháng 08 năm trước để nhà máy sản xuất và giao hàng cho đến tháng 05 năm sau cho nên các đơn hàng của Xí nghiệp còn lại rất ít không đủ chi phí cho hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp và trả lương cho người lao động dẫn đến hoạt động sản xuất của Xí nghiệp bị lỗ. Vì vậy, kết quả năm 2023 doanh thu Xí nghiệp thực hiện là 46 tỷ đạt 66% kế hoạch năm, giảm 59% so với năm 2022 và lợi nhuận chưa trừ chi phí QLC là -3,8 tỷ đồng -636% kế hoạch năm, giảm 110% so với năm 2022.

Các chế độ, chính sách cho người lao động luôn được quan tâm đầy đủ, kịp thời. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 7.001.370 đồng/người/tháng, tăng 3% so với

năm 2022 (6.788.480 đồng/người/tháng).

Ban điều hành Xí nghiệp cần phải nhìn nhận đánh giá một cách chính xác nội tại của mình: điểm mạnh, điểm yếu để mạnh dạn đưa ra các biện pháp khắc phục đồng thời rút kinh nghiệm cho việc thực hiện kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là:

+ Kiểm soát tốt việc chi trả lương, tránh lãng phí công kéo dài dẫn đến chi phí nhân công quá cao so với sản phẩm cấu thành đồng thời áp dụng hình thức khoán tiền lương theo sản phẩm trong quá trình sản xuất và trả lương.

+ Rà soát kỹ giá vật tư, nguyên liệu đầu vào khi xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sát với thực tế nhằm đưa ra mức giá cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành để đảm bảo nhận được những đơn hàng tốt, có hiệu quả.

+ Tăng cường kiểm soát chi phí đầu vào, định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu nhằm hạn chế các chi phí phát sinh, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

+ Cùng cố phòng mẫu, tăng cường công tác thiết kế, phát triển mẫu tạo ra những sản phẩm riêng của Xí nghiệp để chào hàng cho khách hàng.

+ Rà soát, cắt giảm, bố trí lao động phù hợp trong điều kiện ít đơn hàng.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng, tránh xảy ra rủi ro phát sinh chi phí khi khách hàng khiếu nại.

*** XÍ NGHIỆP CBGXX LONG BÌNH TÂN:**

- Năm 2023 Xí nghiệp CBGXX Long Bình Tân kinh doanh ổn định. Doanh thu thực hiện năm 2023 của Xí nghiệp XKG Long Bình Tân là 3,5 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch năm, giảm 3% so với năm 2022 và lợi nhuận chưa trừ chi phí QLC đạt 1,3 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch, giảm 12% so với năm 2022.

4.1.2 KHÂU KINH DOANH:

Tình hình kinh doanh gỗ nguyên liệu của năm 2023 có nhiều bất ổn do tình hình thị trường năm nay rất khó khăn và giảm nhiều so với năm 2022. Ở Mỹ và các nước phương Tây đang trong tình trạng lạm phát, lãi suất cao, ngành địa ốc đóng băng dẫn đến hàng tồn kho ở các nhà bán lẻ còn rất nhiều, khiến các nhà sản xuất Việt Nam tạm thời không có đơn hàng trong năm 2023 hoặc có rất ít làm ảnh hưởng đến sản lượng bán ra của gỗ nguyên liệu nên hiệu quả không cao. Bên cạnh đó, giá gỗ liên tục giảm sâu và công nợ thu hồi chậm, lượng hàng tồn kho gỗ nguyên liệu khá lớn nên hiệu quả kinh doanh của bộ phận này bị lỗ. Kết quả thực hiện năm 2023 doanh thu bộ phận kinh doanh là 83 tỷ đồng đạt 87% so với kế hoạch năm, tăng 4% so với năm 2022 và lợi nhuận chưa trừ chi phí QLC là -6 tỷ đồng, -1035% so với kế hoạch năm, giảm 616% so với năm 2022. Trong đó, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2023 là 4,4 tỷ đồng.

4.1.3 KHẤU DỊCH VỤ:

* **Bộ phận kinh doanh kho bãi:** hoạt động kinh doanh ổn định và đã khai thác gần hết các mặt bằng trống. Doanh thu thực hiện năm 2023 của bộ phận kinh doanh kho bãi là 8 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch, giảm 4% so với năm 2022 và lợi nhuận chưa trừ chi phí QLC là 3,8 tỷ đồng đạt 118% kế hoạch, giảm 17% so với năm 2022.

* **Bộ phận cho thuê văn phòng:** hoạt động kinh doanh tốt và đã khai thác hết các mặt bằng trống. Doanh thu thực hiện năm 2023 của bộ phận cho thuê văn phòng là 3,9 tỷ đồng, đạt 140% so với kế hoạch, và lợi nhuận là 74 triệu đồng, tăng 33% so với năm 2022.

4.1.4 KHẤU DỰ ÁN:

Công ty tiếp tục sử dụng 06 cơ sở nhà đất phi nông nghiệp và một nhà, với tổng diện tích 85.299,5 m2. Gồm có:

+ Khu đất tại Trụ sở văn phòng công ty – số 64 Trương Định, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Khu đất tại Xí nghiệp CBG XK Long Bình Tân – Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Khu đất tại số 57/6 ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Khu đất tại số 97/2/20 đường Kinh Dương Vương, P. 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Khu đất tại số 30/1, đường Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Khu đất tại Xí nghiệp CBLS XK Mỹ nguyên - Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Chi nhánh Tân Bình tại số nhà 146 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Công ty đang tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các khu đất, nghiên cứu phương án chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch của địa phương, cụ thể:

- Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương và các sở ngành có liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các cơ sở nhà đất hiện chưa thực hiện việc ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng thuê đất theo kiến nghị tại kết luận số 1452/KL-TTCTP ngày 21/8/2020 của Thanh tra chính phủ, lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký tài sản trên đất tại Khu đất Xí nghiệp CBG XK Long Bình Tân – Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Khu đất tại số 57/6 ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh; Trụ sở Văn phòng Công ty tại địa chỉ số 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Tân Bình tại số nhà 146 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đối với các khu đất còn lại Công ty tạm tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, nghiên cứu, lập thủ tục để khai thác tối đa tiềm năng các khu đất.

Toàn bộ các cơ sở nhà đất của Công ty không thuộc đối tượng sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

4.1.5 CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - THỊ TRƯỜNG:

- Công tác kế hoạch luôn kịp thời, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của Ban điều hành trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty cũng như hoàn thành đúng quy định các yêu cầu về báo cáo thống kê của các cơ quan chức năng.

- Duy trì Hệ thống chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015; FSC-COC của Công ty và BSCI của xí nghiệp.

- Công tác theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng và hỗ trợ xí nghiệp trong công tác sản xuất, đầu tư được phòng thực hiện sát sao và giải quyết nhanh chóng. Phòng KHTT đã duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống và tìm kiếm khai thác thêm khách hàng mới. Thu đủ 100% tiền hàng xuất khẩu và không để phát sinh nợ xấu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Phòng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường mới cho Xí nghiệp vì còn nhiều vấn đề hạn chế trong việc thiết kế mẫu mã và giá thành cao khó cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành khác.

4.1.6 CÔNG TÁC ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG:

Năm 2023, hai Xí nghiệp đã thực hiện được:

+ Xí nghiệp Long Bình Tân: chi phí cải tạo, sửa chữa, lắp đặt mái tôn nhà kho với tổng giá trị đầu tư là 133.806.664 đồng.

+ Xí nghiệp Mỹ Nguyên: sửa chữa xe nâng, công và 2 bộ cửa kho thành phẩm, sửa chữa mương thoát nước và bầu hút bụi, ... với tổng giá trị đầu tư là 57.884.917 đồng.

4.1.7 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH:

- Thực hiện báo cáo tài chính theo định kỳ đầy đủ, kịp thời.
- Đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.
- Duy trì quan hệ tốt với ngân hàng.
- Tích cực học tập và áp dụng kịp thời những thay đổi về chế độ kế toán. Chấp hành tốt chế độ chính sách của Nhà nước.
- Có kế hoạch kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ các đơn vị trong Công ty.

4.1.8 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH (Bộ phận quản lý lao động – tiền lương)

Công tác lao động tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động thực hiện kịp thời, đúng người đúng việc. Công tác hành chính, văn thư cũng được thực hiện kịp thời, chu đáo, không có sự sơ sót.

4.1.9 CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

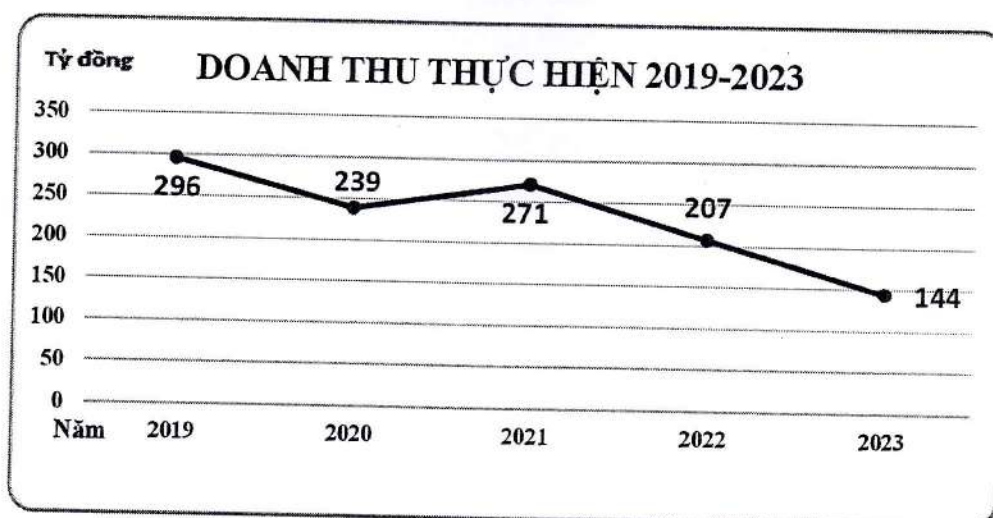
Chính quyền luôn kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể thực hiện tích cực các hoạt động xã hội, vận động đoàn viên tham gia tích cực công tác SXKD, đồng thời tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, tổ chức tham quan, du lịch, cũng như hỗ trợ cho người lao động tại các xí nghiệp khi gặp thiên tai, bão lụt...

Các tổ chức đoàn thể cần tích cực hơn nữa trong việc sâu sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của CBCNV, người lao động để phản ánh, đề xuất chính quyền giải quyết kịp thời và xây dựng phong trào thể dục thể thao, tạo sân chơi thiết thực nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và xây dựng môi trường làm việc sáng khoái văn minh, hoà đồng.

4.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

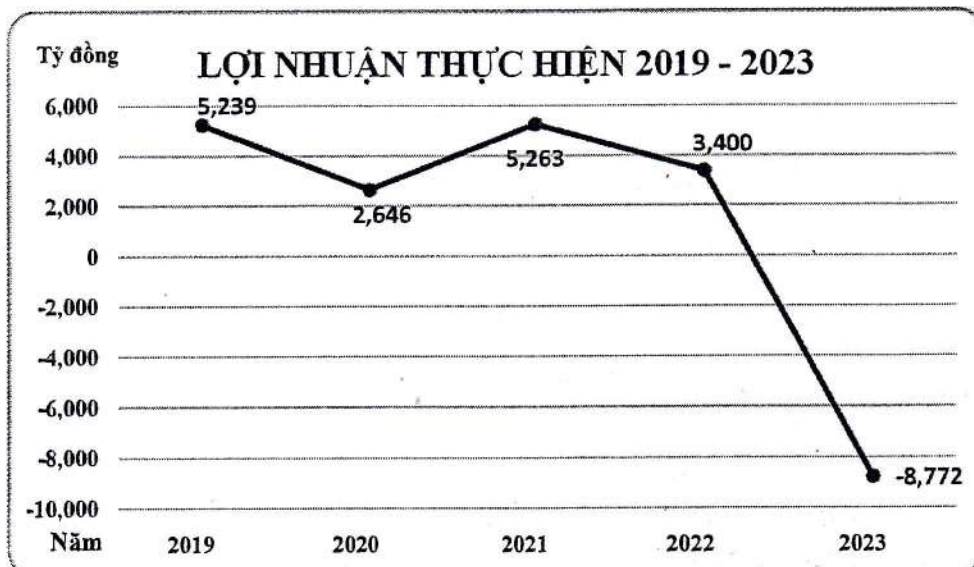
- **Doanh thu:** Năm 2023, toàn Công ty doanh thu thực hiện là 144 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm, giảm 30% so với doanh thu thực hiện năm 2022.



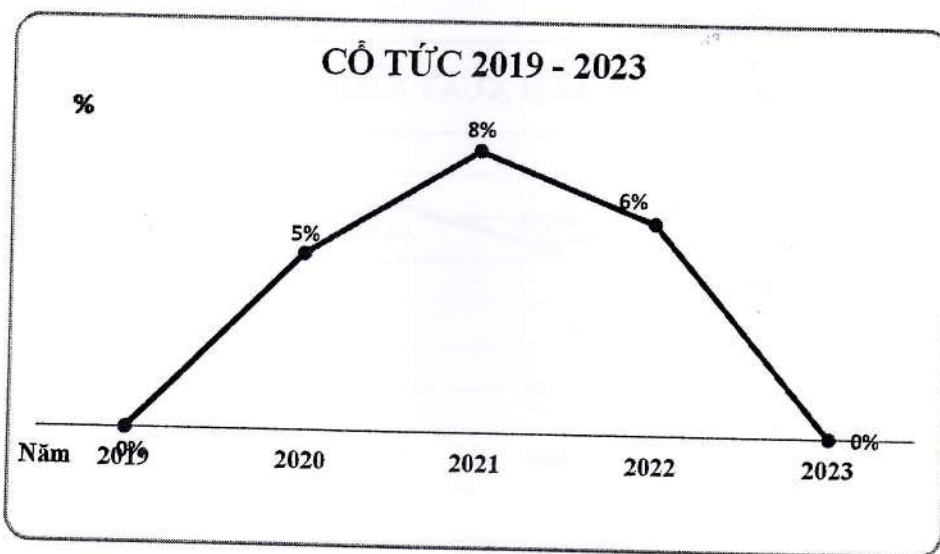
- **Kim ngạch xuất nhập khẩu:** Năm 2023, kim ngạch XNK thực hiện 3,7 triệu usd, đạt 62% so với kế hoạch năm, giảm 50% so với năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thực hiện 1,9 triệu usd đạt 63% so kế hoạch, giảm 61% so với năm 2022 và kim ngạch nhập khẩu thực hiện 1,8 triệu usd đạt 61% so với kế hoạch đề ra, giảm 30% so với năm 2022.



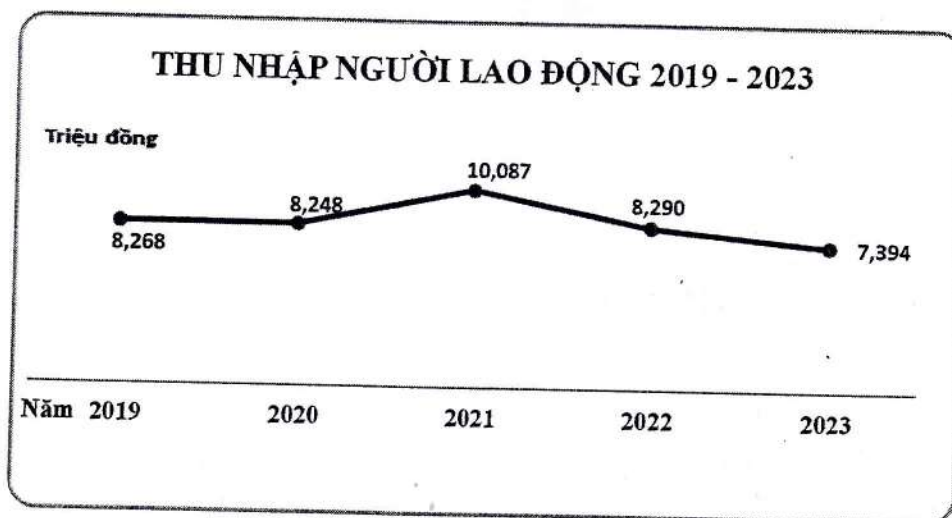
- **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2023 là -8,772 triệu đồng, -1097% kế hoạch năm và giảm 254% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, trích lập dự phòng công nợ khó đòi và giảm giá hàng tồn kho là 5 tỷ đồng.



- **Cổ tức:** Năm 2023, cổ tức giữ lại không chia theo Nghị quyết ĐHCĐ 2023 đã thông qua.



- **Thu nhập người lao động:** Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động toàn Công ty là 7.394.000 đồng/người/tháng, đạt 83% kế hoạch năm, giảm 11% so với năm 2022.



2. Quản lý sử dụng đất đúng quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện tốt các công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty: Công ty đang tiếp tục thực hiện công tác này.

3. Tiếp tục thực hiện kiến nghị theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ; Nghiên cứu phương án nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai; Thực hiện quản lý sử dụng nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật: Công ty đang tiếp tục thực hiện công tác này.

4. Nghiên cứu xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, báo cáo xin ý kiến Tổng công ty xem xét chấp thuận để triển khai thực hiện, đảm bảo nguồn vốn đầu tư, mở rộng và phát triển các hoạt động SXKD chính (kinh doanh gỗ NL, chế biến gỗ XK...) trong những năm tới: Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới trong năm vừa qua không được thuận lợi, nền kinh tế một số nước lớn như Mỹ, Châu Âu rơi vào khủng hoảng, lạm phát tăng cao, các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới kéo dài đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu; ngành chế biến gỗ bị sụt giảm, hàng hoá tồn kho cao, sức mua ở các thị trường giảm mạnh, các nhà máy chế biến gỗ không có đơn hàng. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ nói chung và Công ty nói riêng. Vì vậy, việc tăng vốn điều lệ của Công ty bị ảnh hưởng và không thể thực hiện được trong năm 2023. Dự kiến việc tăng vốn này sẽ thực hiện trong năm 2024 khi thị trường có tín hiệu phục hồi tốt hơn.

III/ BÁO CÁO TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TRONG NĂM 2023:

1. Phân phối lợi nhuận của năm 2022 như sau:

1.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	3.448.438.725 đồng
1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	(956.131.473) đồng
1.3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	2.492.307.252 đồng
1.4 Phân phối lợi nhuận:		
a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (16,7%)	:	416.791.703 đồng
b. Quỹ khen thưởng Ban điều hành (3%)	:	74.769.218 đồng
c. Thưởng HĐQT và BKS (2,5%)	:	62.307.681 đồng
d. Quỹ đầu tư phát triển (20%)	:	498.461.450 đồng
e. Chia cổ tức (6% trên vốn điều lệ 23.999.620.000đ) (57,8%)	:	1.439.977.200 đồng

1. Thực hiện chế độ chính sách trong 2023:

Công ty luôn chấp hành tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước như nộp đầy đủ các loại thuế. Đối với người lao động, Công ty luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ như:

- Chi phí tiền lương toàn Công ty năm 2023	:	11.721.041.395 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2023	:	13.680.860.065 đồng
- Kinh phí công đoàn năm 2023	:	192.256.760 đồng
- Nộp BHXH năm 2023	:	1.571.996.010 đồng
- Nộp BHYT năm 2023	:	288.540.204 đồng
- Nộp BHTN năm 2023	:	95.673.016 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023 : Không có

IV- TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NGOÀI NĂM 2023:

1. Đầu tư cổ phiếu EXIMBANK:

- Tổng số cổ phần sở hữu tính đến 31/12/2023: 5.696 Cổ phiếu (giá gốc 28.653.939 đồng)

2. Đầu tư vào Công ty cổ phần nguyên liệu giấy Tân Thành:

- Tổng số cổ phần sở hữu tính đến 31/12/2023: 903 CP (1.000.000đ/CP)

V- BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY 31/12/2023:

* **Nợ phải thu khách hàng:** 30.124.425.449 đồng

Trong đó: Nợ khó đòi là 1.661.735.290 đồng (đã được trích lập dự phòng 624.178.988 đồng).

* **Nợ phải trả:** 68.965.460.141 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả khách hàng: 13.153.935.588 đồng

+ Nợ phải trả ngân hàng: 46.272.384.302 đồng

+ Phải trả Tổng công ty: 9.539.140.251 đồng

VI- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Toàn Công ty:

a/ Doanh thu : 154 tỷ đồng

b/ Kim ngạch XNK : 4 triệu usd

Trong đó: + Xuất khẩu : 1,9 triệu usd

+ Nhập khẩu : 2,1 triệu usd

c/ Lợi nhuận trước thuế : 1,5 tỷ đồng

d/ Cổ tức : Không chia

e/ Thu nhập bình quân : 8.750.000đ/người/tháng

2. Từng đơn vị:

STT	Đơn vị	Doanh thu (Tr.đồng)	Kim ngạch XNK (USD)	Lợi nhuận (Tr.ĐỒNG)
1	Xí nghiệp CBL SXK Mỹ nguyên	47,000	1.900.000	1,200
2	Xí nghiệp CBGXK Long Bình Tân (cho thuê kho bãi)	3,120		1,404
3	Phòng Kinh doanh	92,372	2.100.000	1,584
4	Bộ phận kinh doanh kho bãi	7,849		3,689
5	Cho thuê văn phòng	3,659		23

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024:

Nền kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn và bất ổn do các cuộc xung đột chính trị giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng leo thang và cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cùng với tình hình lạm phát tăng và sự suy thoái kinh tế thế giới đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Vinafor Sài Gòn. Mặc dù, việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách trong bối cảnh kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi và còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của HĐQT công ty trên tinh thần cố gắng tiến công và phấn đấu hết sức, công ty Vinafor Sài Gòn đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau: Doanh thu toàn công ty là 154 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2023 (Doanh thu này từ các hoạt động chính là sản xuất xuất khẩu bàn ghế ngoài trời; kinh doanh gỗ nguyên liệu và cho thuê kho bãi, văn phòng). Kim ngạch XNK là 4.000 nghìn USD, tăng 8% so với năm 2023. Chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận là 1,5 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2023 và cố tức là giữ lại không chia. Thu nhập bình quân năm 2024 là 8.750.000 đồng/người/tháng, tăng 18% so với thực hiện năm 2023 (Lương của người lao động năm 2023 giảm từ 20% đến 45%).

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban điều hành Công ty CP SX và XNK Lâm sản Sài Gòn đề ra các biện pháp sau:

*** Khâu sản xuất:**

- Bố trí lao động phù hợp, tùy thuộc vào đơn hàng sản xuất thực tế tại Xí nghiệp, tiến hành phân công thời gian làm việc luân phiên và bố trí nhân lực phù hợp ở từng khâu sản xuất.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo đảm tiến độ giao hàng là những mục tiêu quan trọng để nâng cao uy tín và tính cạnh tranh các sản phẩm của Công ty.
- Củng cố phòng mẫu, tăng cường công tác thiết kế.
- Nhanh chóng hoàn thiện showroom trưng bày mẫu. Phát triển thêm nhiều mẫu mã mới đáp ứng thị hiếu của khách hàng và thị trường sản phẩm gỗ hiện nay.
- Tìm kiếm đơn hàng của khách hàng ở các thị trường mới có tiềm năng.

*** Khâu kinh doanh:**

- Tuân thủ tiêu chí hàng đầu của bộ phận Kinh doanh: Kinh doanh hiệu quả, đảm bảo trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn.
- Hoạt động kinh doanh phải quyết liệt thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho.
- Tổ chức tốt công tác điều nghiên khách hàng trước khi bán hàng nhằm hạn chế nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- Tăng cường bán trực tiếp tại kho công ty cho các khách hàng mua số lượng nhỏ, thu tiền ngay nhằm giảm thiểu công nợ, thu hồi vốn nhanh, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Nghiên cứu mở rộng mặt hàng mới gỗ Acacia, Bạch đàn, Teak... nhập khẩu trong tình hình kinh doanh gỗ thông khó khăn, nhằm đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

*** Khâu dịch vụ cho thuê văn phòng và kho bãi:**

- Tích cực tìm kiếm khách hàng, tập trung khai thác các diện tích đất trống/phòng còn trống với hiện trạng như hiện nay có và tích cực chăm sóc tốt khách hàng hiện tại.
- Tiếp tục tập trung hoàn thiện các khâu pháp lý đối với các lô đất chưa ký hợp đồng thuê và xin cấp thông tin quy hoạch theo hướng dẫn mới của các Sở ban ngành để sớm triển khai dự án tại các lô đất Công ty đang quản lý.
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC tại đơn vị và các kho bãi.

*** Khâu dự án:**

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý các lô đất của Công ty trong thời gian chờ triển khai các dự án, mục tiêu là giữ đất để tiếp tục khai thác sử dụng.

*** Ban điều hành Công ty:**

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Nguyên liệu giấy và gỗ Tân Thành để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, công tác quản lý giám sát hoạt động của các bộ phận nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Hoàn thiện, ban hành các quy chế trong công ty (quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ).
- Chủ động và tư vấn kịp thời cho các phòng/xí nghiệp khi có những chính sách mới được áp dụng, những biến động của thị trường.
- Rà soát, cắt giảm các chi phí (điện thoại, điện, nước, văn phòng phẩm, tiếp khách...) nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm đề ra.

Với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra – nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, Chúng ta xác định rằng sản xuất kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc rằng với sự đoàn kết, đồng thuận, chung sức chung lòng của cả tập thể CBNV, sự chỉ đạo, định hướng của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần cùng với sự quan tâm sâu sắc, hỗ trợ kịp thời của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD năm 2024.

**CÔNG TY CP SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TÔ NGỌC NGỜI