

Số: /TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022:

* **Kế hoạch SXKD năm 2022 xin điều chỉnh:**

- Doanh thu : 200 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 3,4 tỷ đồng
 - Cổ tức : 6% (trên vốn điều lệ)
 - Kim ngạch XNK : 8.000.000 USD
- Trong đó: + Xuất khẩu : 5.000.000 USD
+ Nhập Khẩu : 3.000.000 USD

Chi tiết như sau:

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt	Điều chỉnh Kế hoạch năm 2022 trình ĐHCĐ thông qua	Tỉ lệ % so với Kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt
1	<u>XN CBL SXK MỸ NGUYỄN</u>			
	Doanh thu (triệu)	141,600	115,000	81%
	Kim ngạch XNK (USD)	5,900,000	5,000,000	85%
	. Xuất khẩu	5,900,000	5,000,000	
	Lãi gộp (triệu)	4,300	3,450	80%
2	<u>XN CBGXK LONG BÌNH TÂN</u>			
	Doanh thu (triệu)	2,600	1,800	69%



	Lãi gộp (triệu)	1,200	-341	-28%
3	<u>PHÒNG KD</u>			
	Doanh thu (triệu)	131,000	72,700	55%
	Kim ngạch XNK (USD)	5,100,000	3,000,000	59%
	. Nhập khẩu	5,100,000	3,000,000	
	Lãi gộp (triệu)	2,200	1,474	67%
4	<u>BỘ PHẬN KD KHO BÀI</u>			
	Doanh thu (triệu)	8,000	7,655	96%
	Lãi gộp (triệu)	4,900	3,898	80%
5	<u>VĂN PHÒNG</u>			
	Doanh thu cho thuê VP (triệu)	2,800	2,820	101%
	Lãi gộp (triệu)	9	-284	-3156%
6	Thu nhập khác (triệu)		25	
7	<u>TOÀN CÔNG TY</u>			
	Doanh thu (triệu)	285,000	200,000	70%
	Kim ngạch XNK (USD)	11,000,000	8,000,000	73%
	. Xuất khẩu	5,900,000	5,000,000	85%
	. Nhập khẩu	5,100,000	3,000,000	59%
	Chi phí quản lý chung (triệu)	7,300	7,197	99%
	Ước lãi (triệu)	4,800	3,400	71%
	Tỷ lệ cổ tức (%) (trên vốn điều lệ 23.999.962.000)	8	6	75%

II. Nhận xét, đánh giá tình hình SXKD:

Sau khi xem xét, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, Ban điều hành Công ty CP SX và XNK Lâm sản Sài Gòn báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 của các đơn vị và toàn Công ty như sau: Doanh thu 200 tỷ đồng và Lợi nhuận là 3,4 tỷ đồng. Trong đó Công ty đã tiết kiệm 390 triệu chi phí quản lý chung so với năm 2021. Lợi nhuận giảm nhiều nguyên nhân do cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina liên tục kéo dài với hàng loạt biện pháp trừng phạt và trả đũa đã gây áp lực ngày càng nghiêm trọng lên chuỗi cung ứng hàng hóa. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao và khủng hoảng năng lượng... đã tác động tiêu cực trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành gỗ. Hàng hóa bán ra chậm nên khách hàng đề nghị hỗ trợ giảm giá và giãn thời gian giao hàng, khách hàng mua nguyên liệu của công ty chậm thanh toán... đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng và toàn Công ty nói chung. Cụ thể:

✦ **Xí nghiệp Mỹ Nguyên:** Doanh thu dự kiến giảm 26,6 tỷ đồng, 19% so với kế hoạch. Lợi nhuận dự kiến giảm 850 triệu đồng, 20% so với kế hoạch năm 2022 vì khách hàng đã giảm 60% đơn hàng và đề nghị giãn thời gian giao hàng, những đơn hàng trái vụ của Xí nghiệp cũng khó có thể tiếp tục duy trì và hiệu quả rất thấp. Đến nay Xí nghiệp vẫn chưa có đơn hàng cho mùa mới, đơn hàng của các tháng còn lại tại Xí nghiệp không đáng kể, chỉ đủ chi phí cho hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp, trả lương cho người lao động và tránh lỗ chứ không có lãi.

✦ **Kinh doanh gỗ:** các khách hàng mua gỗ của Công ty chủ yếu là những doanh nghiệp sản xuất trong nước xuất khẩu đi thị trường Mỹ, Châu Âu. Tuy nhiên, do ảnh

hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina và tình hình lạm phát cao tại nhiều quốc gia, giá gỗ liên tục giảm sâu. Đơn hàng của những nhà sản xuất giảm từ quý III và có rất ít làm ảnh hưởng đến sản lượng bán ra và công nợ thu hồi chậm. Vì vậy gỗ nguyên liệu của Công ty nhập về không bán được đa số lưu kho làm phát sinh chi phí tài chính. Lượng hàng tồn kho gỗ nguyên liệu khá lớn nên hiệu quả kinh doanh của gỗ nguyên liệu bị giảm nhiều làm cho doanh thu hoạt động kinh doanh giảm 58,3 tỷ đồng, 45% so với kế hoạch năm 2022 và lợi nhuận dự kiến giảm 726 triệu đồng, 33% so với kế hoạch đầu năm.

✚ **Xí nghiệp Long Bình Tân:** vì phát sinh một số vấn đề liên quan đến khu đất tại Đồng Nai, Xí nghiệp không xuất được hóa đơn nên hiệu quả kinh doanh bị giảm nhiều. Vì vậy, doanh thu dự kiến giảm 800 triệu đồng, 31% so với kế hoạch năm, và lợi nhuận -341 triệu đồng, -26% so với kế hoạch đầu năm.

✚ **Bộ phận cho thuê văn phòng, kho bãi:** Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid kéo dài tiếp đến là cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina làm cho tình hình lạm phát tăng cao ở các quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nhiều khách hàng trả mặt bằng vì kinh doanh khó khăn. Công ty phải giảm giá thuê để hỗ trợ và giữ khách hàng nên hiệu quả kinh doanh không cao. Cụ thể:

+ Doanh thu ước thực hiện năm 2022 của bộ phận kinh doanh kho bãi giảm 345 triệu đồng, 4% so với kế hoạch và lợi nhuận dự kiến giảm 1 tỷ đồng, 20% so với kế hoạch năm 2022.

+ Doanh thu ước thực hiện năm 2022 của bộ phận cho thuê văn phòng là 2,8 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận -284 triệu đồng vì từ đầu năm 2022 khách hàng trả văn phòng nhiều, Công ty còn nhiều phòng trống chưa khai thác hết. Bên cạnh đó, Công ty phải giảm giá thuê để hỗ trợ khách hàng kinh doanh khó khăn do dịch bệnh, lạm phát, cộng thêm chi phí và tiền thuê đất cao nên hoạt động này bị lỗ.

Dự báo trong thời gian tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam sẽ đối mặt với những diễn biến khó lường trên thị trường thế giới. Trong đó, hoạt động xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi các thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn của Việt Nam như Mỹ, EU chịu ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái. Từ đó, nhu cầu cho các mặt hàng tiêu dùng sẽ giảm, ảnh hưởng đến các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất xuất khẩu bàn ghế và kinh doanh gỗ nguyên liệu của Công ty nói riêng. Tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu để đạt kết quả sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC KHÁNH

