

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trước đó và tình hình chính trị bất ổn trên thế giới, lạm phát gia tăng, giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng cao... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Công tác quyết toán chuyển thể xác định giá trị vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn chưa được Nhà nước phê duyệt, thêm vào đó là việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về ký lại hợp đồng thuê đất sau cổ phần hóa chưa được giải quyết xong nên Công ty chưa thể triển khai dự án tại các mặt bằng nhà xưởng để đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Lĩnh vực khai thác mủ cao su chịu ảnh hưởng nhiều về giá từ thị trường Trung quốc, sản lượng mủ giảm do cây già cỗi nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Trong năm 2022, Ban điều hành đã cố gắng đẩy mạnh lĩnh vực khai thác mặt bằng, hợp tác kinh doanh với các đối tác có năng lực; tập trung chăm sóc rừng cây Keo lai, đặc biệt là diện tích sắp tới chu kỳ khai thác, khai thác mủ cao su tại các rừng, thanh lý một số diện tích rừng cây cao su già cỗi không còn hiệu quả tại xã Đăk Ô huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước; thực hiện tiết kiệm chi phí để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

*** Kết quả của riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	37,554	52,357	139,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,500	8,073	230,66%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	2,99	6,9	230,77%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,68	6,292	234,78%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,6	9,7	101,04%

*** Kết quả sau khi hợp nhất Công ty Mẹ - Công ty Con:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	37,871	53,926	142,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,700	8,073	218,19%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	3,16	6,9	218,35%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,84	6,292	221,55%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,6	9,7	101,04%

1.1. Lĩnh vực trồng rừng

1.1.1. Rừng cây nguyên liệu giấy:

Một trong những hoạt động chính của Công ty là trồng rừng nguyên liệu giấy, thông qua việc hợp tác với Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận với diện tích rừng 405,8 ha. Đây là mảng sản xuất kinh doanh bền vững mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2022, Công ty đã tập trung chăm sóc rừng cây Keo lai tại Tân Thắng, đặc biệt là đối với phần diện tích sắp tới chu kỳ khai thác với diện tích 88,53 ha.

1.1.2. Rừng cây cao su:

Diện tích rừng cao su của Công ty tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh là 691,62 ha. Năm 2022, sự thay đổi thời tiết bất thường đã ảnh hưởng tiêu cực đến các vườn cao su, một số diện tích cây già cỗi đã đến giai đoạn thanh lý làm cho sản lượng mủ cao su khai thác giảm nhiều so với các năm trước. Giá mủ cao su trên thị trường trong năm qua giảm nên hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. Lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 2,069 tỷ.

Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành thanh lý một số diện tích rừng cây cao su già cỗi không còn hiệu quả tại xã Đăk Ô huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích đã bàn giao khai thác thanh lý là 114,58 ha. Lợi nhuận gộp đạt 15,427 tỷ.

1.2. Lĩnh vực chế biến gỗ

Kể từ sau thời điểm cổ phần hóa, cơ sở hạ tầng nhà xưởng và máy móc thiết bị tại Nhà máy gỗ đã xuống cấp, cũ kỹ, lạc hậu. Nếu Công ty trực tiếp sản xuất sẽ không đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành. Do đó, năm 2022 Công ty vẫn phải tiếp tục hợp tác kinh doanh sản xuất sản phẩm gỗ với đối tác trên nền tài sản Công ty sẵn có (nhà xưởng, máy móc thiết bị) nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Trong năm 2022, việc hợp tác kinh doanh sản xuất tại Nhà máy đạt kết quả tốt và đã góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

1.3. Lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu, sản phẩm da cá sấu:

1.3.1. Chăn nuôi, kinh doanh cá sấu:

Do dịch bệnh Covid 19 nên Trung Quốc đóng cửa hoàn toàn với ngành cá sấu, Công ty đã bán thanh lý toàn bộ đàn sấu bố mẹ để cắt lỗ. Trong năm 2022, Công ty chỉ còn nuôi 333 con sấu lửa để duy trì ngành nghề và phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm da. Hiện nay, hiệu quả từ lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu là không cao.

Ngoài ra, toàn bộ mặt bằng chuồng trại chăn nuôi cá sấu tại xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh nằm trong phần diện tích bị Nhà nước thu hồi do ảnh hưởng của dự án Đường Vành đai 3, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong năm 2023 khoảng 14,2 ha. Do đó, trong tương lai việc chăn nuôi, kinh doanh cá sấu của Công ty phải thu gọn lại, chủ yếu là để duy trì ngành nghề và phục vụ cho dự án sau này của Công ty.

1.3.2. Kinh doanh sản phẩm da cá sấu:

Trong năm 2022, Công ty đã cố gắng đổi mới trong quá trình quảng bá sản phẩm, thương hiệu và cho triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, tích cực làm việc với các đối tác gia công để cho ra các loại mẫu mã sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

1.4. Lĩnh vực khai thác mặt bằng

Trong năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục khai thác công năng với hình thức hợp tác kinh doanh (theo Thông tư 200/2014/BTC) với các đối tác tại một số mặt bằng để tạo nguồn thu. Tuy nhiên, đến nay vì hồ sơ pháp lý tại các mặt bằng hầu hết vẫn chưa được sang tên Công ty Cổ phần nên Công ty chưa khai thác hết được công năng tại các nơi này.

Ngoài ra, do sự bất ổn của tình hình kinh tế chính trị trên toàn thế giới, lạm phát gia tăng, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao ... nên việc kinh doanh của đối tác tại các mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Công ty phải hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng với đối tác và cộng thêm đó tiền thuê đất trả cho Nhà nước tăng cao tại một số mặt bằng, bị truy thu tiền thuế đất cho các năm trước đó... Tất cả các yếu tố trên đã làm cho hiệu quả kinh doanh tại các mặt bằng của Công ty trong năm 2022 chưa như kỳ vọng, lợi nhuận gộp trong năm là 9,57 tỷ.

1.5. Lĩnh vực kinh doanh tài chính, hợp tác góp vốn đầu tư:

1.5.1. Kinh doanh tài chính:

Với nguồn vốn sẵn có, Công ty đã ký hợp đồng đầu tư tài chính với các đối tác lâu năm, mang lại lợi nhuận khoảng 1,017 tỷ đồng.

1.5.2. Hợp tác góp vốn đầu tư:

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex (Công ty con với tỷ lệ góp vốn 100%): Doanh thu từ các hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, tiền cho vay, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu) khoảng 1,569 tỷ. Tuy nhiên, chi phí từ các hoạt động tài chính cao. Do đó, hiệu quả kinh doanh trong năm 2022 là không đạt.

2. Công tác quản lý

- Nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện đúng các quy định, quy trình, định mức mà Nhà nước, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã ban hành như: Quy định về chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Công ty; Quy trình ký hợp đồng, quy trình pha da may sản phẩm, quy trình giao da đi thuộc; Định mức kinh tế cây cao su, định mức kinh tế kỹ thuật cây nguyên liệu giấy, định mức tiêu thụ nhiên liệu xe...

- Công tác quản lý đảm bảo tính chặt chẽ, đúng qui định.

3. Công tác tổ chức nhân sự

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tại văn phòng và các cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Số lượng nhân sự tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 47 người, giảm xuống còn 46 người tại thời điểm 31/12/2022.

4. Công tác tài chính – kế toán

4.1. Công tác quản lý tài chính, kế toán:

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát công tác kế toán theo quy định Pháp luật về kế toán - thống kê. Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán tài chính, quyết toán thuế, báo cáo thống kê theo quy định.

- Theo dõi, thu thập, phân tích, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo từng đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Công bố các báo cáo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về chế độ công bố thông tin của Pháp luật như: công bố báo cáo tài chính năm; giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

- Giải quyết kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hợp tác của Công ty.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, hiệu quả hoạt động của Công ty định kỳ (tháng, quý, năm).

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ cho các đợt kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế, quyết toán chuyển thể ...

4.2. Công tác quyết toán chuyển thể xác định vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty Cổ phần:

Công tác quyết toán đã bước vào giai đoạn cuối. Theo chỉ đạo từ UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên – Môi trường đã tiến hành rà soát và báo cáo hiện trạng sử dụng đất để Sở Tài chính có tờ trình tham mưu để trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

5. Công tác quản lý đất đai, mặt bằng nhà xưởng; thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai

Công ty tiếp tục rà soát lại toàn bộ mặt bằng nhà xưởng, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, củng cố công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác. Tuy nhiên, do vấn đề quyết toán vốn chưa xong nên việc chuyển đổi tên hồ sơ pháp lý đất đai, mặt bằng sang Công ty Cổ phần vẫn còn chậm. Công ty đã tăng cường mối quan hệ, tìm kiếm các đối tác tiềm năng hợp tác để khai thác đối với các mặt bằng hoạt động không hiệu quả.

*** Nhận xét, đánh giá

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, lạm phát gia tăng... Công ty nhanh chóng thu hẹp dần các ngành nghề không có hiệu quả (chăn nuôi cá sấu), tập trung vốn vào các lĩnh vực đầu tư mới hiệu quả hơn.

- Công ty Cổ phần chưa được quyết toán phần vốn Nhà nước, chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các mặt bằng nhà đất đã gây trở ngại trong việc hợp tác khai thác, phát triển dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Chưa triển khai được chiến lược chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để phát triển Công ty lâu dài, các hoạt động kinh doanh thương vụ và hợp tác khai thác các mặt bằng chỉ mang tính tạm thời trong thời gian chờ việc quyết toán chuyển thể hoàn tất.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do tình hình kinh tế chính trị bất ổn trên thế giới, lạm phát gia tăng và lĩnh vực xuất nhập khẩu gặp nhiều trở ngại... Công ty sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua. Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty tiếp tục thúc đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác trong các ngành nghề mới để tạo thêm hoạt động kinh doanh. Khi công tác quyết toán chuyển thể hoàn thành, Công ty sẽ triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại các mặt bằng để nâng cao hiệu quả khai thác. Riêng mảng sản xuất kinh doanh rừng cây cao su, tiếp tục rà soát các định mức vật tư, công chăm sóc nhằm kiểm soát tốt chi phí, đồng thời tìm thêm quỹ đất để đầu tư phát triển trồng cây nguyên liệu giấy.

Ban lãnh đạo Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023		
			Công ty Forimex	Công ty con	Hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	47,957	0,805	48,762
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,400	0,06	5,460
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	117	25	117
4	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,61	0,24	4,66
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,193	0,048	4,241
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,8		

Lý giải về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thấp hơn so với kết quả của năm 2022:

- Theo đánh giá của bộ phận kỹ thuật thì rừng cao su tại Bình Phước đã già cỗi và đến tuổi thanh lý, tại các nơi khác do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và thổ nhưỡng làm cho cây cao su bị khô miệng nhiều nên tổng sản lượng năm 2023 giảm nhiều so với năm 2022 và giá mủ cao su trên thị trường đang có xu hướng giảm. Do đó, lợi nhuận từ mảng khai thác mủ cao su của Công ty sẽ giảm sâu trong năm 2023.

- Trong năm 2023, lợi nhuận từ mảng hợp tác kinh doanh tại các mặt bằng sẽ giảm nhiều do số tiền thuê đất phải nộp trong năm 2023 dự kiến tăng lên khoảng hơn 50%.

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Giải pháp chung

- Tập trung củng cố phát triển ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả cao của Công ty đồng thời tìm kiếm các hoạt động kinh doanh thương vụ, hoạt động đầu tư tài chính; Đầu tư dự án.

- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Kiểm soát và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, kiểm soát nợ phải thu, có giải pháp thu hồi công nợ đến hạn.

- Làm việc với các sở ban ngành để nhanh chóng hoàn thiện công tác quyết toán chuyển thể xác định giá trị vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn, từ đó mới có thể triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- Tiếp tục làm việc với các Sở, ngành để thúc đẩy việc hoàn thành hồ sơ pháp lý đất đai cho tất cả các mặt bằng nhà đất Công ty đang quản lý, rà soát đánh giá lợi thế từng mặt bằng để từ đó có phương án sử dụng đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có của Công ty.

- Giám sát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình điều hành hoạt động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch sát với thực tế hoạt động SXKD.

2.2. Giải pháp cụ thể từng lĩnh vực

2.2.1 Về lĩnh vực trồng rừng nguyên liệu giấy và cây cao su

- Tăng cường các mối quan hệ, làm việc với các tỉnh còn diện tích đất rừng để tạo quỹ đất tiếp tục hợp tác trồng rừng cây nguyên liệu giấy.
- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt hơn việc thâm canh, đổi mới cây giống và mật độ trồng để nâng cao năng suất.
- Phát huy hiệu quả kinh doanh lĩnh vực khai thác mủ cao su. Chuẩn bị phương án trồng khoảng 107,17 ha Keo lai thay thế cho cây cao su già cỗi đã khai thác thanh lý tại Đắk Ô, Bình Phước.

2.2.2 Về nhà máy chế biến gỗ

Trên cơ sở tài sản (nhà xưởng, máy móc thiết bị) sẵn có tại Nhà máy, Công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh sản xuất sản phẩm gỗ với đối tác theo đúng quy định của Nhà nước nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.

2.2.3 Về lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu

- Hiện tại, Công ty vẫn duy trì một số lượng cá sấu lúa hợp lý để phục vụ cho việc lấy da và duy trì ngành nghề theo đúng mục đích sử dụng đất Nhà nước giao thuê.
- Đối với mặt bằng khu đất trại sấu, do ảnh hưởng từ dự án Đường Vành đai 3 nên trong năm 2023, Công ty sẽ bị Nhà nước thu hồi khoảng 14,2 ha, toàn bộ diện tích chuồng trại không còn. Công ty sẽ cải tạo sơ bộ, nuôi khoảng 300 con sấu lúa để duy trì ngành nghề và phục vụ cho dự án sau này.
- Với diện tích đất còn lại gần 10 ha, Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn lập dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ công nghệ và sinh thái để trình xin UBND TP chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khai thác tốt quỹ đất, mang lại hiệu quả cao hơn.

2.2.4 Về lĩnh vực kinh doanh sản phẩm da cá sấu

Tận dụng các kênh bán hàng online phổ biến hiện nay để quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá bán vào các dịp lễ đặc biệt trong năm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đối với các sản phẩm gia công mới, Công ty sẽ tìm phương án để giảm được giá thành sản phẩm, cạnh tranh được trên thị trường. Đồng thời, Công ty sẽ hợp tác với các đơn vị gia công có năng lực để cho ra các loại mẫu mã sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

2.2.5 Về các mặt bằng

Bên cạnh việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với các đối tác lâu năm nhằm khai thác có hiệu quả các mặt bằng, đem lại lợi nhuận cho Công ty thì Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các Sở, ngành để thúc đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ pháp lý đất đai cho tất cả các mặt bằng nhà đất Công ty đang quản lý, rà soát đánh giá lợi thế từng mặt bằng để từ đó lên

kế hoạch, có phương án tốt nhất (triển khai dự án, hợp tác kinh doanh...) để khai thác tối đa tiềm năng tại các mặt bằng.

2.2.6 Về đầu tư tài chính

Để nâng cao hiệu quả, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty dự kiến sẽ thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty và vốn huy động nếu xét thấy hoạt động đầu tư đem lại hiệu quả.

2.2.7 Về đầu tư dự án

Trong năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin quy hoạch sử dụng đất và các quy định của Nhà nước để đề xuất triển khai các dự án phù hợp tại các mặt bằng do Công ty quản lý sử dụng.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét thông qua./.

Trân trọng.



Phạm Ngọc Toàn

