

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN A

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Tình hình chung:

- Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - Ukraina tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất, tiêu dùng và lương thực mất cân đối. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc gia tăng các quy định về phát triển bền vững ảnh hưởng đến nhập khẩu, nhiều nước cũng gia tăng bảo hộ thương mại.

- Tình hình tế Việt Nam trong năm 2023 do bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới... Trong đó, khu vực nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế trong khi khu vực thương mại và khu vực công nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn.

- Nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh còn hạn chế, bị động, lệ thuộc nhiều vào các khoản vay của các tổ chức tín dụng và chưa được thông suốt liên tục.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	So sánh 2023/2022
Tổng doanh thu	259.406	300.000	230.632	76%	88,7%
Lợi nhuận trước thuế	(1.035)	1.500	2.192	146%	100%

- Doanh thu năm 2023 đạt 230 tỷ 632 triệu đồng, đạt 76% kế hoạch 2023 và đạt 88,7% so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế 2 tỷ 192 triệu đồng, đạt 146% so với kế hoạch năm 2023.

- Nhìn chung trong năm 2023 dù doanh thu chưa đạt so với kỳ vọng nhưng Công ty và các đơn vị trực thuộc vẫn phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra, không có đơn vị trực thuộc nào phát sinh lỗ.

1. Hoạt động của các đơn vị sản xuất:

- Do tác động của chiến tranh và lạm phát diễn ra trên bình diện toàn cầu làm cho nhu cầu về các sản phẩm thiết yếu như lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày trở nên cần thiết hơn các sản phẩm khác. Ngành nội ngoại thất không nằm trong các mặt hàng thiết yếu như nhu yếu phẩm nên chịu tác động tiêu cực và vẫn chưa có tín hiệu phục hồi về nhu cầu làm cho các đơn vị mặc dù đã chủ động dự kiến trước về tình hình khó khăn nhưng cũng đều vượt ngoài dự kiến.

- Bên cạnh đó, hiện nay việc hoàn thuế VAT của các đơn vị xuất khẩu đều bị ách tắc do các quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về việc truy xuất nguồn gốc lâm sản chưa được hoàn thiện dẫn đến việc thiếu hụt một nguồn vốn lớn để tái sản xuất.

- Việc thiếu hụt lao động do xu hướng dịch chuyển vùng và các chi phí logistics tăng cũng như việc trì trệ trong vận chuyển càng làm cho bức tranh của ngành sản xuất nói chung và ngành chế biến lâm sản nói riêng càng khó khăn.

a. Xí nghiệp chế biến lâm sản II:

- Trong năm 2023 xí nghiệp chủ yếu tập trung sản xuất đơn hàng cho khách hàng truyền thống như Longwell, GC Trading, Ginza Bargain tuy nhiên nhu cầu về hàng hóa vẫn duy trì theo mức độ cầm chừng. Các đơn hàng thường bị phía khách hàng trì hoãn thời gian giao hàng và thanh toán.

- Bên cạnh đó, việc đình trệ trong vấn đề hàng hóa xuất khẩu mà nguyên nhân là do các hãng vận chuyển thay đổi lịch trình khiến cho đơn vị bị động trong vấn đề sản xuất.

- Ngoài ra xí nghiệp vẫn đang tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện trang bị hệ thống PCCC theo quy định mới để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phòng ngừa rủi ro với chi phí đầu tư rất lớn.

b. Chi nhánh Đồng Nai:

- Trong năm 2023, đơn hàng xuất khẩu của chi nhánh Đồng Nai vẫn chưa được cải thiện về số lượng làm cho đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân chính là do tình trạng sụt giảm mạnh về nhu cầu các sản phẩm gỗ nội thất của các thị trường. Chi phí sản xuất tăng nhưng giá sản phẩm không được phép tăng mà thực tế còn bị sức ép giảm giá liên tục.

- Mặc dù đơn vị đã linh hoạt chuyển hướng sang gia công sản phẩm lại cho các đơn vị khác ở trong nước nhưng chỉ mang tính chất cầm chừng và tiềm ẩn nhiều rủi ro và bị động trong sản xuất.

c. Chi nhánh Bình Dương:

Đặc thù của đơn vị là sản xuất các dòng sản phẩm ngoại thất bằng gỗ và đơn hàng khách hàng thường đặt số lượng lớn theo một số khoảng thời gian nhất định trong năm nên việc duy trì sản xuất ổn định luôn là ưu tiên hàng đầu của đơn vị. Tuy nhiên trong năm 2023, đơn hàng của chi nhánh giảm mạnh và gần như không có. Đơn vị phải hoạt động cầm chừng từ đầu năm đến nay.

2. Hoạt động thương mại dịch vụ.

a. Sadaco Tas:

- Đơn vị vẫn thực hiện tốt các chính sách về tìm kiếm và chăm sóc khách hàng nên cũng có những tín hiệu tích cực về sự đánh giá của khách hàng mới và sự ủng hộ của các khách hàng truyền thống.

- Lãi suất của các ngân hàng giảm cũng góp phần giảm bớt áp lực tài chính cho đơn vị.

- Tuy nhiên, ảnh hưởng chung về suy thoái kinh tế và cước tàu tăng nên các khách hàng thương mại xuất khẩu bị chậm, giảm mạnh về doanh thu. Cụ thể là các khách hàng ngành gỗ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sản lượng giảm từ 30% đến 50% làm doanh thu mảng logistic cũng giảm theo tương ứng. Bên cạnh đó, dòng tiền của các khách hàng cũng bị kéo dài làm cho thời gian thanh toán cho đơn vị cũng bị kéo dài làm cho lợi nhuận giảm.

- Kinh doanh dịch vụ khai thuê hải quan và vận chuyển cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường.

b. Chi nhánh Bình Thuận:

Trong năm 2023, chi nhánh vẫn duy trì thế mạnh của mình với việc xuất khẩu mặt hàng đá phục vụ trong xây dựng là chính. Tuy nhiên, mặt hàng chủ lực này cũng có nhiều thay đổi về chính sách nên sản lượng có giảm. Giá cước vận chuyển cơ bản ổn định và có xu hướng giảm để tạo động lực thúc đẩy tăng sản lượng xuất khẩu nhưng nhu cầu của hai thị trường chính là Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn chưa mạnh mẽ như thời điểm trước đại dịch Covid-19.

c. Trạm 4:

Duy trì kinh doanh các mặt hàng chính là hóa chất cơ bản và phụ tùng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Mặc dù doanh thu năm 2023 tăng so với cùng kỳ 2022 nhưng việc chênh lệch tỷ giá, công nợ và các chi phí tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.

d. Trung tâm du lịch:

- Là đơn vị chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid của những năm trước. Tuy nhiên, trong năm 2023, đơn vị đã từng bước phục hồi nhờ thị trường trong nước đã dần ổn định trở lại.

- Trong năm, đơn vị đang lập lại định hướng và kế hoạch cho năm 2024 nhằm bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho việc phục hồi các mảng thể mạnh của đơn vị là cho thuê xe và tổ chức tour du lịch nội địa.

III. Các dự án:

- Dự án 200Bis Lý Chính Thắng: hiện nay khu biệt thự đã được Nhà nước đưa vào bảo tồn thuộc **Nhóm 2** (theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành danh mục biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố đã được phân loại (Đợt 4)), do vậy việc hợp tác phát triển dự án với đối tác hiện chưa thực hiện được. Mặt khác, các công trình phụ xung quanh biệt thự đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cho người lao động và tài sản của Công ty. Ban điều hành đang tích cực làm việc với các sở ban ngành để xin cấp phép sửa chữa và xây dựng mới phần công trình phụ, nhằm chỉnh trang và tận dụng khai thác diện tích mặt bằng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Dự án 635 Nguyễn Trãi: hiện nay đang chờ các sở ban ngành cấp phép xây dựng dự án, do một số nguyên nhân khách quan. Dự kiến đến cuối năm mới được cấp phép.

- Dự án Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty đang tiếp tục đốc thúc đối tác hoàn thành nghĩa vụ tài chính để thực hiện việc chuyển nhượng vốn theo Nghị quyết của Công ty.

IV. Công tác tài chính:

- Bám sát tình hình tài chính, hàng tồn kho tại các đơn vị để cân đối nguồn vốn, tìm kiếm các nguồn vốn tín chấp với lãi suất hợp lý cung ứng vốn đủ và kịp thời cho các đơn vị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Bám sát thị trường tiền tệ, cân đối nguồn ngoại tệ để giảm chênh lệch tỷ giá, và đẩy nhanh công tác hoàn thuế, thu hồi công nợ... Đặc biệt đối các công nợ lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho công.

- Làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để được hỗ trợ các khoản lãi vay, giãn thời gian thanh toán nợ theo chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà Nước, vận dụng những chính sách hỗ trợ của Nhà Nước về miễn giảm, giãn nộp các loại thuế, phí...

IV. Công tác tổ chức:

- Xây dựng, cập nhật nội qui lao động, các quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động, tổ chức phổ biến, hướng dẫn các qui định mới của Bộ Luật lao động liên quan đến quyền lợi người lao động cho lãnh đạo và phụ trách nhân sự của các đơn vị trực thuộc.

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thực hiện đầy đủ các chính sách với người lao động, đảm bảo công tác PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

PHẦN B

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Nhận định tình hình:

- Trong bối cảnh thế giới được dự báo tiếp tục có những chuyển biến lớn và khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Kinh tế toàn cầu dự báo tiếp tục đối mặt với những thách thức từ tăng trưởng yếu và lạm phát tăng cao, tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại chủ yếu do việc thắt chặt chính sách tiền tệ được thực hiện trong hai năm qua.

- Sự bất ổn, không chắc chắn của kinh tế toàn cầu đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế. Xu hướng phi toàn cầu hoá đang trở nên mạnh mẽ; chính sách bảo hộ xuất hiện trở lại ở nhiều nước dưới các hình thức khác nhau.

- Các nước phát triển càng ngày càng quan tâm nhiều đến các vấn đề an toàn cho người tiêu dùng, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, từ đó dựng lên những tiêu chuẩn và quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu, lao động, môi trường đối với các sản phẩm nhập khẩu.

- Xu hướng dịch chuyển nguồn cung về gần thị trường tiêu thụ để giảm thiểu các rủi ro gián đoạn nguồn hàng ngày càng rõ nét.

- Bên cạnh đó, kinh tế thế giới chịu rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Cuộc chiến của Nga - Ukraina, Isarel - Palestine còn diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều sản phẩm hàng hóa của thế giới, tất cả các ngành nghề chịu tác động như giá xăng dầu, giá nguyên liệu, chi phí logistics làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại hàng xuất khẩu.

II. Phương hướng mục tiêu - Biện pháp tổ chức thực hiện:

1. Phương hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2024:

Từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại, dịch vụ:

- **Doanh thu đạt:** 187.000.000.000 đồng

- **Lợi nhuận ước:** 2.090.000.000 đồng

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

a. Sản xuất:

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định của Chính phủ về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

- Đẩy mạnh hoạt động marketing, tăng cường công tác tiếp thị, tham gia các hội chợ triển lãm đồ gỗ nhằm tới mục tiêu có được lượng khách hàng mới, thị trường mới để giảm phụ thuộc vào các thị trường hiện tại.

- Đa dạng các mặt hàng, dòng hàng, nâng cao chất lượng tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, từng bước chuyển các mặt hàng truyền thống như hiện nay sang xuất khẩu mặt hàng cao cấp, từng bước cơ cấu lại dòng hàng sản xuất để tăng công suất.

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất, thường xuyên giữ mối liên hệ với khách hàng truyền thống, để nắm bắt cơ hội các đơn hàng.

- Chuẩn bị nguồn vốn kịp thời cung ứng cho sản xuất, phát huy năng lực sản xuất, tạo sự chủ động cho đơn vị trong quá trình sản xuất để phát huy lợi thế cạnh tranh.

- Phối hợp chặt chẽ với các nghiệp đoàn và các tổ chức hội để cập nhật thông tin và tham gia vào quá trình minh bạch hóa các sản phẩm nhằm chứng minh tính minh bạch của sản phẩm trước sự cáo buộc về việc bán phá giá.

b. Thương mại dịch vụ:

- Duy trì hoạt động kinh doanh thương mại xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng sang thị trường Mỹ, Nhật; Xuất khẩu mặt hàng đá xây dựng nội thất sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc. Đồng thời tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới để phát triển thêm mặt hàng gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

- Duy trì đội xe container, đầu tư từ 1 - 2 đầu xe kéo rơ moóc để khai thác triệt để trong chuỗi Logistics. Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm cung ứng dịch vụ có chất lượng, tăng tính cạnh tranh.

- Nghiên cứu củng cố nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu phù hợp phân phối vào thị trường nội địa.

- Đẩy mạnh công tác Marketing để tiếp tục tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đặc biệt là tìm kiếm thêm khách hàng thị trường mới xuất khẩu mặt hàng tiêu dùng.

- Duy trì trung tâm du lịch trên cơ sở giữ mối quan hệ với khách hàng để triển khai du lịch lẻ hành nội địa trong mùa cao điểm.

c. Dự án đầu tư:

- Công ty tiếp tục đốc thúc đối tác hoàn thành nghĩa vụ tài chính để thực hiện việc chuyển nhượng vốn theo Nghị quyết của Công ty.

- Phối hợp với Công ty Capella trong quá trình triển khai hồ sơ pháp lý, xin giấy phép xây dựng Dự án Khách sạn 635 Nguyễn Trãi, Quận 5.

b. Tài chính:

- Cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn, hỗ trợ các đơn vị thanh toán tiền nguyên liệu kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất, đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn vốn tín dụng có lãi suất ưu đãi từ ngân hàng để bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

- Tập trung rà soát lại giá thành các đơn hàng, đẩy nhanh công tác hoàn thuế, thu hồi công nợ tránh tổn động vốn lớn với các đối tác như Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella.

c. Công tác tổ chức:

- Tăng cường kiểm tra pháp luật lao động, PCCC tại các đơn vị, chỉ đạo các đơn vị đảm bảo việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ đúng theo chế độ quy định.

- Bám sát tình hình biến động công nhân tại các đơn vị để chỉ đạo giải quyết quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định.

- Tập trung cho công tác tuyển dụng các chức danh quản lý còn thiếu cho các đơn vị trực thuộc và Công ty con.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN SA


M.S.D.