

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

**PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.**

I. Tình hình chung:

- Trong năm 2022, đại dịch Covid-19 tuy đã kiểm soát tại Việt Nam nhưng vẫn còn diễn tiến khó lường nên cũng có tác động lớn đến các hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất của các nước trên thế giới. Việt Nam tuy đã kiểm soát đại dịch Covid-19 nhưng tình hình vẫn diễn biến đã tác động rất lớn đến các hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, tình hình chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina ngày càng khốc liệt và dường như sẽ còn kéo dài, dẫn đến các đạo luật cấm vận được kích hoạt làm cho Việt Nam bị ảnh hưởng nếu không chủ động được các nguồn nguyên liệu sản xuất từ trước.
- Từ những yếu tố trên, vấn đề cung- cầu hàng hóa trên phạm vi toàn cầu và khối lượng thương mại hàng hóa thế giới sụt giảm đáng kể ngay từ những tháng đầu của năm 2022 và tiếp tục giảm sâu ở những tháng tiếp theo, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do vậy, trong năm 2022, tình hình hoạt động kinh doanh, thương mại và sản xuất không được ổn định. Hầu hết các đơn vị sản xuất của Công ty đều thiếu đơn hàng dẫn tới doanh thu sụt giảm sâu.
- Vấn đề về lãi suất cho vay trong năm 2022 là một bài toán phức tạp, dự đoán xu hướng có thể tăng nhẹ trong quý II và ổn định dần về cuối năm.
- 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. Công nợ tồn đọng lớn ở các dự án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền của Công ty

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

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	502.863	259.406
Lợi nhuận trước thuế	2.619	(1.035)
Thuế thu nhập DN		(401)
Lợi nhuận sau thuế		(1.436)
Cổ tức 2022		0

- Doanh thu năm 2022 đạt 259 tỷ 406 triệu đồng, đạt 69.08% kế hoạch 2022.
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1,466 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp là 401 triệu nhưng do trong năm, công ty phải hạch toán các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước của Dự án Sadaco– Đắc Nông là 2,462 tỷ dẫn đến khoản lỗ nêu trên. Vì vậy, cổ tức 2022 không chia do kết quả hoạt động sau thuế âm.
- Nhìn chung, trong năm 2022, doanh thu và lợi nhuận các đơn vị chủ yếu tập trung trong sáu tháng đầu năm do còn các đơn hàng cũ năm 2021 chuyển sang.

1. Hoạt động của các đơn vị sản xuất:

- Hậu Covid-19 và chiến tranh đã đẩy lạm phát tăng cao ở các thị trường xuất khẩu trực tiếp của Công ty như Mỹ, Châu Âu dẫn đến nhu cầu về các sản phẩm nội ngoại thất sụt giảm mạnh, 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.
- Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị sản xuất hầu như không có đơn hàng, cá biệt có đơn vị phải ngưng sản xuất trong thời gian dài.
- Bức tranh của ngành sản xuất nói chung và ngành chế biến lâm sản nói riêng càng khó khăn. Doanh thu của hoạt động sản xuất gỗ sụt giảm hơn 50% so với kế hoạch, ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty.
- Ngoài ra, xí nghiệp 2 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. Chi phí đầu tư này rất lớn.

2. Hoạt động thương mại dịch vụ.

- Kinh doanh xuất khẩu hàng tiêu dùng sang thị trường Mỹ gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm do những chính sách bảo hộ thương mại mới của Mỹ. Kinh doanh hàng nhập khẩu cũng giảm mạnh.
- Dịch vụ khai thuê hải quan và vận chuyển cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường. Bên cạnh việc đó, sự ách tắc trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ làm cho rủi ro hoạt động của đội xe trở nên khó dự tính.

- Việc xuất khẩu mặt hàng đá phục vụ trong xây dựng là mặt hàng chủ lực 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 trở bình thường như thời điểm trước đại dịch Covid-19.
- Hoạt động du lịch đến cuối năm 2022, đơn vị đã từng bước phục hồi nhờ thị trường trong nước đã dần ổn định trở lại; đơn vị đang lập lại định hướng và kế hoạch cho năm 2023 nhằm bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho việc phục hồi các mảng thế mạnh của đơn vị là cho thuê xe và tổ chức tour du lịch nội địa.

III. Thực hiện các dự án đầu tư:

- Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hiện nay đang chờ ý kiến chỉ đạo của HĐQT để làm việc với Công ty Ngô Đức về những thiệt hại do việc thanh toán chậm và các yếu tố rủi ro pháp lý sau chuyển nhượng.
- Dự án Sadaco- Đắc Nông: Công ty đã làm việc với UBND tỉnh Đắc Nông và các Sở ban ngành để tính lại giá thuê đất dự án, đã giảm ở giai đoạn 2016-2020.
- Dự án Văn phòng 200Bis Lý Chính Thắng: Hiện khu biệt thự đã được đưa vào diện bảo tồn thuộc nhóm 2. Công ty đang làm việc với UBND TP.HCM và các ban ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh để xin sửa chữa và giảm tiền thuê đất.
- Dự án “Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, Quận 5: Đang làm việc với Công ty Capela để giải quyết công nợ và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

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...
- 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...
- Các khoản nợ tồn đọng từ các năm trước chưa thu hồi được cũng ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty.

V. Công tác tổ chức:

- Xây dựng Nội quy 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 II

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

I. Nhận định tình hình:

- Tình hình kinh tế hậu đại dịch về nhu cầu hàng hóa của thế giới giảm mạnh do lạm phát tiếp tục tăng cao dẫn đến lãi suất ngân hàng sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao hơn làm cho việc thắt chặt chi tiêu đặc biệt là các sản phẩm nội ngoại thất nên các đơn hàng về sản xuất chế biến gỗ hiện nay cực kỳ khan hiếm và dự báo có thể không ổn định cho đến hết năm 2023.
- Cuộc chiến của Nga và Ucraina 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 nhập khẩu. Trong những tháng đầu năm 2023, các đơn hàng xuất khẩu còn rất hạn chế, nhỏ giọt.
- Việc thực hiện theo quy định mới về PCCC ở các nhà xưởng, kho bãi của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư cao và rủi ro...
- Việc giải quyết dứt điểm các Dự án và công nợ tồn đọng lớn kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty.

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

1. Phương hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2023:

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

- **Doanh thu đạt: 300 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng**

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

a. Sản xuất:

- Đẩy mạnh hoạt động marketing, tăng cường công tác tiếp thị, tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế về đồ gỗ trong nước cũng như nước ngoài 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.
- Xây dựng mô hình chuỗi giá trị cho hoạt động sản xuất đồ gỗ nhất là khâu nguyên liệu gỗ với các địa phương, đơn vị trồng rừng, nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định, hợp pháp.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị trực thuộc sang công ty TNHH hay công ty cổ phần nhằm kiểm soát rủi ro và an toàn hệ thống, đồng thời tạo tính chủ động cho đơn vị và thu hút nguồn lực.
- Phối hợp chặt chẽ với các nghiệp đoàn, 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 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 và thị trường mới cho việc 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 lữ hành nội địa trong mùa cao điểm.

III. Dự án đầu tư:

- Chờ chủ trương của HĐQT để hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển nhượng vốn Dự án “Khu nhà ở Sadaco” tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Phối hợp với Công ty Capella trong quá trình triển khai hồ sơ pháp lý, xin giấy phép xây dựng Dự án “ Khách sạn Sadaco” tại số 635 Nguyễn Trãi, quận 5.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai tại khu vực Thủ Đức. Đồng thời tìm kiếm giải pháp phù hợp, hiệu quả để triển khai đầu tư trang bị hệ thống PCCC theo quy định mới.

IV. 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.

V. 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 kinh phí công đoàn đúng theo 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 công tác tuyển dụng các chức danh quản lý còn thiếu cho các đơn vị trực thuộc và công ty con.

T.M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SA