

DỰ THẢO

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 xin báo cáo đến Quý cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022****I. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị:**

Năm 2020, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bầu ra Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau:

- Ông: Văn Công Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp CBLS Bông Hồng.
- Ông: Bùi Văn Khoảnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Cty kiêm Giám đốc Nhà máy CBLS NT Nhơn Hòa.
- Ông: Không Chu Bửu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

II. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022	So với kế hoạch 2022 (%)	So với cùng kỳ 2021 (%)
1	Doanh thu	Tỉ đồng	225	222,606	98,94	77,84
2	KN Xuất – Nhập khẩu	Tr. USD	9,750	9,496	97,39	76,79
	-Trong đó xuất khẩu	Tr. USD	9,750	9,496	97,39	76,79
3	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	7.600	10.147	133,51	84,88
	Trong đó: - SX kinh doanh	Tr.đồng		9,903	130,3	110,78
	- Kinh doanh vận tải	Tr.đồng		244		

Năm 2022 là một năm đầy biến động, chỉ tiêu doanh thu đạt 98,94% so kế hoạch và 77,84% so cùng kỳ, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng lạm phát tại các thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt nam đặt biệt Mỹ và EU khiến tình hình xuất

khẩu sản phẩm gỗ của Công ty sang hai thị trường này sụt giảm nghiêm trọng trong quý III và quý IV/2022 đã làm giảm doanh thu, kim ngạch và việc làm của người lao động.

Tuy ảnh hưởng nhiều khó khăn nhưng Công ty đã phấn đấu, kết quả lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt vượt kế hoạch là 133,51%. Đạt 84,88% so với cùng kỳ năm 2021 là do năm 2021 ngoài lợi nhuận kết quả SXKD có thêm khoản thu nhập từ nguồn thanh lý tài sản, bồi thường, hỗ trợ di dời và giải phóng mặt bằng số tiền là: 2,83 tỷ đồng thuộc XNCBLS Bông Hồng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến đổi, lạm phát, tình hình chính trị giữa các nước lớn, xung đột giữa Nga – Ucraina dẫn đến nhiều nguyên vật liệu tăng cao. Nhu cầu tiêu dùng, sức mua bị giảm sút, đã ảnh hưởng khó khăn đến tình hình SXKD của Công ty. Đây là những thách thức và khó khăn cần phải cố gắng vượt qua.

Năm 2022 đã đi qua với biết bao khó khăn, thử thách nhưng dưới sự điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty, sự động viên của những cổ đông tâm huyết và sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng chia sẻ, khắc phục khó khăn của toàn thể CBCNV, Công ty cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do ĐHĐ cổ đông giao. Giữ ổn định sự phát triển chung của Công ty, lợi ích của cổ đông, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật đối với các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, giám sát chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản vấn đề Giao HĐQT Công ty thỏa thuận giá trị bồi thường, hỗ trợ di dời GPMB trụ sở Văn phòng làm việc Công ty (số nhà 71 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn) với Công ty Hud - 405 tổng giá trị là 10 tỷ đồng. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu gửi về chiếm 69,08% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có 65,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành; có 4,01% số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến; không có số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành. Sau đó, HĐQT Công ty tiếp tục đàm phán với Công ty Hud-405, kết quả tổng giá trị nhận được là 12 tỷ đồng (bao gồm các khoản thuế phải đóng theo quy định).

- HĐQT duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần và họp bất thường khi cần để bàn nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở các đơn vị thành viên.

3. Đánh giá của HĐQT đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc đã hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự biến động của kinh tế thế giới, sự sụt giảm đơn hàng,... Ban giám đốc Công ty đã triển khai, áp dụng các biện pháp thiết thực vào công tác điều hành hoạt động tại các đơn vị thành viên.

- Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT Công ty đã ban hành, trực tiếp chỉ đạo, đề ra những định hướng kịp thời đối với một số vấn đề phát sinh trong điều hành hoạt động SXKD.

- Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các phòng nghiệp vụ Công ty đã phát huy tốt công tác quản lý trên lĩnh vực được giao.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

HĐQT có 2/3 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tất cả thành viên trong HĐQT được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Đánh giá và dự báo tình hình:

- Tình hình chính trị trên thế giới biến động nhanh chóng, gay gắt, sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn, xung đột chiến tranh Nga-Ukraina, tình hình kinh tế thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, đơn hàng cho ngành CBG thật sự khó khăn, dịch bệnh tuy được kiểm soát song còn nhiều diễn biến khó dự báo.

- Sản phẩm xuất cho khách hàng NBH tại Nhà máy Nhơn Hoà và Xí nghiệp An Nhơn đã được xuất nhưng do tình hình tiêu thụ tại thị trường Châu Âu và thị trường Mỹ chậm, nếu Công ty đồng ý xuất, sẽ thanh toán tiền hàng sau 4 tháng, việc này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn tiền cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Trong tình hình khó khăn chung của ngành CBG, các đơn vị trong công ty cũng không ngoại lệ, việc này ảnh hưởng lớn đến việc làm và thu nhập của NLD.

- Việc mua tài sản gắn liền với đất tại xã Phước An để di dời Xí nghiệp CBLB Sông Hồng cần nguồn vốn lớn nếu chưa có nguồn tiền hỗ trợ đền bù thì rất khó khăn cho các dự án vay tại ngân hàng.

- Xí nghiệp Sông Hồng trong tâm thế di dời đã hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và kế hoạch lợi nhuận toàn Công ty

- Xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại khu đất số 05 đường Hoàng Văn Thụ, HĐQT đã lập tờ trình xin cổ đông trong đại hội này.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Mục tiêu, định hướng chung:

- Cuối năm 2022 và đầu năm 2023 tuy tình hình dịch bệnh có kiểm soát nhưng chính trị và lạm phát tiếp tục kéo dài, thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản đều giảm so với cùng kỳ (trong quý I/2023 giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản giảm trên 28%) đặc biệt tại các thị trường lớn, truyền thống, như Mỹ, EU; số lượng đơn hàng giảm mạnh, nhiều khách không quay lại, ngành sản xuất chế biến sản phẩm gỗ gặp nhiều khó khăn, thách thức, Các đơn vị Xí Nghiệp, Nhà máy trong Công ty có nơi thiếu đơn hàng để sản xuất, người lao động thiếu việc làm.

- Tuy nhiên, theo nhận định chủ quan, những tháng cuối năm 2023 hy vọng thị trường ấm lại, tinh thần xuyên suốt của HĐQT là không bi quan nhưng cũng không chủ quan, có kế hoạch cụ thể khi đơn hàng quay trở lại để không bị động.

- Tiếp tục bám sát mục tiêu xây dựng ngày càng ổn định, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, giữ thương hiệu truyền thống, phát triển nhiều mẫu mã mới, tiếp

tục quan tâm củng cố chất lượng sản phẩm có tiềm lực cạnh tranh với những doanh nghiệp cùng ngành và các thị trường lớn.

- Triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Tiếp tục củng cố năng lực, hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ, hợp lý, mang tính chất công nghiệp tại các Xí nghiệp, Nhà máy, tạo cảnh quan môi trường làm việc thông thoáng, góp phần tăng năng suất lao động.

- Thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương liên quan đến việc xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty, xúc tiến địa điểm mới để di dời Xí nghiệp CBLS Bông Hồng theo quy hoạch chung của tỉnh.

2. Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Tập trung mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội thông qua với một số chỉ tiêu phân đầu như sau:

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Toàn Công ty	Trong đó			
			Văn phòng Cty	XN CBLS Bông Hồng	XN CBLS An Nhơn	NM CBLS NT Nhơn Hòa
1. Doanh thu	Tr.đồng	205.000	500	108.000	55.500	41.000
- DT Xuất khẩu	“	202.800		108.000	54.000	40.800
- DT Nội địa	“	2.200	500		1.500	200
2. Kim ngạch XNK	Triệu USD	8,450		4,500	2,250	1,700
Trong đó: Xuất khẩu	“	8,450		4,500	2,250	1,700
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.700	100	4.500	1.500	600

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023 xây dựng trong điều kiện thực tế thị trường đơn hàng sụt giảm, văn phòng Công ty trả đất lại cho tỉnh, Xí nghiệp Bông Hồng đang tâm thế di dời và chưa chính thức có địa điểm mới. HĐQT xây dựng trên niềm tin, cố gắng phấn đấu hết mình để đạt kết quả ở mức cao nhất.

3. Các giải pháp chủ yếu

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, phân tích, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước để đề ra chương trình hành động của HĐQT sát với thực tiễn, từ đó Ban giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ điều hành SXKD hiệu quả hơn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Tìm kiếm thêm đơn đặt hàng của khách mới khi các đơn hàng truyền thống giảm mạnh, đa dạng hoá sản phẩm hướng đến thị trường nội địa. Tham gia hội chợ xúc tiến thương mại.

- Giữ vững quan hệ tốt với các khách hàng, tiếp tục quan tâm qui trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, bám sát kế hoạch sản xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng đúng lịch.

- Đầu tư đổi mới công nghệ thay thế các máy lạc hậu, mua sắm, cải tiến máy móc thiết bị trong khả năng tài chính, cho phù hợp chất lượng sản phẩm, với từng khách hàng.

- Thực hành tiết kiệm trong sản xuất, tiết kiệm điện năng, củng cố bộ máy nhân sự tương xứng với quy mô của từng đơn vị, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, kế thừa đáp ứng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Xí nghiệp CBLS An Nhơn cần duy trì, kiện toàn các tiêu chuẩn trong chứng chỉ BSCI, SMETA đã được cấp.

- Nhà máy CBLS nội thất Nhơn Hòa từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong chứng chỉ BSCI, hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng, bổ sung, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định hiện nay.

- Cùng với Công ty cổ phần CBG xuất khẩu Bông hồng tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản trên đất tại địa điểm xã Phước An- huyện Tuy Phước để di dời Xí nghiệp CBLS Bông Hồng, đồng thời thống nhất phương án đền bù hỗ trợ khu đất cũ tại phường Ghềnh ráng để có nguồn tài chính khi di chuyển.

- Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại khu đất số 05, đường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn (hiện là Cửa hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm cơ khí) đúng theo quy định.

- Việc thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, có nội dung: hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dùng không liên danh đầu tư Dự án nhà ở xã hội Bông hồng với Công ty cổ phần SX-XNK Tân Việt, đến nay chưa hoàn thiện. HĐQT tiếp tục chỉ đạo để thực hiện trong thời gian tới.

- Chọn tìm địa điểm khác phù hợp với khả năng tài chính để di dời Xí nghiệp CBLS Bông Hồng khi dự án tại Phước An không đủ điều kiện chuyển nhượng.

4. Lịch họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần và triệu tập họp bất thường khi cần thiết để kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Văn Công Hoà