

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2020 là một năm với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần chưa được quyết toán phần vốn nhà nước và các mặt bằng vẫn chưa được sang tên công ty cổ phần ảnh hưởng đến việc triển khai dự án tại các mặt bằng nhà xưởng. Lĩnh vực cá sấu chịu ảnh hưởng trực tiếp của thị trường Trung quốc và do dịch covid 19 nên không xuất khẩu được, cá sấu con rất khó tiêu thụ, phải bán dưới giá thành.

Trong năm 2020, Ban điều hành đã cố gắng đẩy mạnh lĩnh vực khai thác mặt bằng, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư góp vốn với các đối tác tiềm năng, 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 2020, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	50	48,264	96,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9	9,110	101,2%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	7,69	7,786	101,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,3	7,537	119,6%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,2	9,3	101,1%

Để đạt được kết quả trên, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự tham mưu của các bộ phận nghiệp vụ đã đề ra những giải pháp phù hợp: Chuyển hướng hợp tác kinh doanh – khai thác hiệu quả các mặt bằng, thúc đẩy hoạt động hợp tác góp vốn đầu tư; Kiên toàn bộ máy nhân sự, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực công tác của đội ngũ nhân viên; Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí sản xuất kinh doanh.

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 2020, Công ty đã tiến hành khai thác rừng cây keo lai 2014, 2015 với tổng diện tích 201,14 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt 30.506 m³. Kế hoạch đầu năm 2021, Công ty tiến hành khai thác rừng cây keo lai 2014, 2015 với tổng diện tích 116,13 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 2020, sự biến đổi của khí hậu và thời tiết 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 so với các năm trước.

1.2. Lĩnh vực chế biến gỗ

Cơ sở hạ tầng nhà xưởng và máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, không đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành. Do đó, trong năm 2020 Công ty đã ngừng hình thức khoán tại Nhà máy và chuyển sang hình thức hợp tác kinh doanh sản xuất sản phẩm gỗ với đối tác trên cơ sở tài sản (nhà xưởng, máy móc thiết bị) sẵn có tại Nhà máy nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, hàng hóa không xuất khẩu được trong những tháng đầu năm, Công ty phải chia sẻ khó khăn với đối tác nên hiệu quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch.

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

1.3.1. Chăn nuôi, kinh doanh cá sấu:

Công ty có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi cá sấu, tuân thủ đúng quy trình của Tổ chức CITES. Về kỹ thuật áp nỏ, Công ty đã thực hiện thành công phương pháp áp nỏ bằng điện với tỷ lệ nỏ trong năm khoảng 70%, cao hơn so với áp nỏ dân gian chỉ khoảng 40%. Tuy nhiên yếu tố môi trường, thị trường và đặc biệt là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài đã làm cho mảng kinh doanh cá sấu bị lỗ.

Công ty đã lên phương án giảm đàn cá sấu bằng cách đăng báo tìm kiếm khách hàng để bán toàn bộ đàn sấu bồ mẹ nhưng do nhiều yếu tố, đặc biệt là dịch bệnh covid 19 nên giá bán trên thị trường giảm mạnh, không có khách hàng mua và cũng không xuất khẩu được. Công ty đã rất cố gắng để tìm khách hàng và bán đàn sấu con 2020 với số lượng là 1.260 con. Đến cuối năm tổng đàn sấu còn 1.235 con.

1.3.2. Kinh doanh sản phẩm da cá sấu:

Mảng kinh doanh sản phẩm da cá sấu chưa đạt hiệu quả, hàng tồn nhiều. Vừa qua, Công ty đã cho triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm sâu giá bán cho các sản phẩm tồn kho nên đến cuối năm 2020 lượng hàng tồn kho đã giảm đi rất nhiều. Đồng thời, Công ty đã làm việc với các đối tác gia công để cho ra các loại mẫu mã sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

1.4. Lĩnh vực khai thác mặt bằng

Trong năm 2020, Công ty đã cố gắng 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, hồ sơ pháp lý tại các mặt bằng hầu hết 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 ảnh hưởng của dịch bệnh nên tình hình kinh doanh của các 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 thuê đất cho các năm trước đó... Tất cả các yếu tố trên đã làm cho hiệu quả kinh doanh tại các mặt bằng trong năm 2020 chưa như kỳ vọng.

Năm 2020, Công ty không được hưởng quyền lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid 19 gây ra do Công ty chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký lại hợp đồng thuê đất.

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 tiến hành ký hợp đồng với hình thức cho vay với các đối tác thân thuộc, đã mang lại lợi nhuận khoảng 582 triệu đồng.

Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành mua và chuyển nhượng cổ phiếu của GTN, lợi nhuận mang lại khoảng 1,032 tỷ đồng.

1.5.2. Hợp tác góp vốn đầu tư:

- Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex với tỷ lệ góp vốn là 100%, số tiền góp vốn là 25 tỷ. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex: Doanh thu là 624 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 569 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 489 triệu đồng.

- Công ty tiếp tục thực hiện 04 hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Nam Sơn, các hợp đồng này đã được thanh lý vào tháng 04/2020 và tháng 05/2020. Tổng số vốn góp hợp tác là 34 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu được trong năm 2020 là 787 triệu đồng.

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 2020, Công ty tiếp tục thực hiện đúng các quy định, quy trình, định mức mà 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 kỹ thuật chăn nuôi cá sấu, quy trình pha da cá sấu may sản phẩm, quy trình giao da cá sấu 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...

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 31/12/2019 là 60 người, giảm xuống còn 52 người tại thời điểm 31/12/2020.

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:

Hiện nay UBND TP đã chỉ đạo các sở ngành nhanh chóng có ý kiến tham mưu để trình UBND TP xem xét phê duyệt.

Kể từ khi chính thức chuyển hoạt động sang công ty cổ phần đến nay, đã gần 05 năm, Công ty vẫn chưa được quyết toán chuyển thể xác định vốn Nhà nước bàn giao nên hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, không thực hiện được phương án đã đề ra khi cổ phần hóa, phải gánh chịu nghĩa vụ nặng nề của doanh nghiệp cổ phần hóa để lại, gây thiệt hại cho Nhà nước và các Cổ đông.

5. Công tác quản lý đất đai, mặt bằng nhà xưởng

Trong năm qua, Công ty tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống 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 nhà nước chưa xong nên việc chuyển đổi tên hồ sơ pháp lý đất đai, mặt bằng sang công ty cổ phần vẫn chưa thực hiện được. 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 đồng bộ nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhanh chóng thu hẹp dần các ngành nghề không có hiệu quả, 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 SXKD.

- 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 2021

Năm 2021 dự kiến 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 dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài. 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 2021

Năm 2021, Công ty tiếp tục thúc đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác trong các ngành nghề mới để tạo thêm hoạt động kinh doanh, thu hẹp dần mảng chăn nuôi cá sấu không hiệu quả. Riêng mảng 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 đảm bảo hiệu quả.

Ban lãnh đạo Công ty xác định các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	
			Nếu Nhà nước truy thu tiền thuê đất tại mặt bằng Tân Tạo	Nếu Nhà nước không truy thu tiền thuê đất tại mặt bằng Tân Tạo
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	45	45
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,120	5,710
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	117	117
4	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	2,67	4,88
5	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	9,0	108,0
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	3,0	36,0
	- Quỹ khen thưởng (tối thiểu 5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	3,0	36,0
	- Quỹ phúc lợi (tối thiểu 5% lợi nhuận sau thuế)	Triệu đồng	3,0	36,0
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,3	9,3

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.

- Kiến nghị các sở ngành Thành phố sớm quyết toán vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty cổ phần.

- Liên hệ với ban ngành Thành phố để ký lại hợp đồng thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ.

- 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.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, rà soát đánh giá lợi thế từng mặt bằng, ngành nghề hoạt động của Công ty để phát triển đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch tài chính 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 thảm canh, đổi mới cây giống và mật độ trồng để nâng cao năng suất lên 15 – 20%.

- Tiếp tục rà soát các chi phí trên tinh thần tiết kiệm nhất để thực hiện khoán chi phí chăm sóc rừng.

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

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì việc xuất khẩu thương mại cá sấu sống sang thị trường Trung Quốc khi thị trường mở cửa trở lại và có chuyển biến tích cực.

- Ngành chăn nuôi cá sấu các năm qua không có hiệu quả. Vì vậy, chủ trương của Công ty là cá sấu ấp nở đến đâu sẽ tìm khách hàng tiêu thụ đến đó, không tăng đàn, nhằm tránh rủi ro cá sấu nở ra bị chết hàng loạt như các mùa trước. Đối với đàn cá sấu bồ mẹ sẽ tiếp tục tìm khách hàng bán toàn bộ đàn sáu bồ mẹ.

- Đối với mặt bằng trang trại, sau khi thanh lý được toàn bộ đàn sáu và ký lại hợp đồng thuê đất mới Nhà nước thì Công ty sẽ chuyển hướng kinh doanh, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực Nhà nước cho phép nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

2.2.4 Về lĩnh vực kinh doanh sản phẩm da cá sấu

Công ty sẽ tiếp tục cho triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm sâu giá bán cho các sản phẩm tồn kho. 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

- Thúc đẩy việc hoàn thành hồ sơ pháp lý chuyển sang công ty cổ phần cho tất cả các mặt bằng nhà đất Công ty đang quản lý, để từ đó có phương án sử dụng đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Hợp tác sử dụng hết diện tích trại sáu Phạm Văn Hai để tạo thêm nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án và giảm chi phí khấu hao.

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 cho Công ty.

2.2.7 Về đầu tư dự án

Trong năm 2021, Công ty sẽ tiến hành lập các thủ tục để chuyển đổi hình thức nộp tiền thuê đất tại các khu đất của Công ty thuê nhà nước: từ thuê đất nộp tiền thuê đất hàng năm sang nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Với nhiều tiềm năng về quy mô tài sản, năng lực sản xuất và công nghệ canh tác, khi công tác Quyết toán vốn hoàn thành sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển các dự án đầu tư kết hợp giữa sản xuất và các mảng kinh doanh mới. Năm 2021, Công ty dự kiến triển khai các dự án như: Nhà văn phòng tại số 8Bis Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh; dự án nông nghiệp công nghệ cao trên khu đất tại Xuân Lộc.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Toản