

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023 được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những điểm sáng, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rào cản ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Kinh tế thế giới suy thoái là một trong những yếu tố gây áp lực lớn nhất. Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng do nhiều yếu tố như chiến tranh Nga-Ukraine, lạm phát cao, và giá cả hàng hóa tăng. Giá đoạn chuỗi cung ứng cũng đang ảnh hưởng đến nền kinh tế. Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid-19, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu và chi phí logistics tăng cao. Thị trường xuất khẩu vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU, và Trung Quốc có xu hướng giảm mạnh do ảnh hưởng của lạm phát. Lạm phát tăng cao là một vấn đề lớn. Lạm phát tại Việt Nam trong năm 2023 tăng cao do giá cả hàng hóa thế giới tăng, giá xăng dầu tăng, và chi phí sản xuất tăng. Điều này ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng, khiến cho nhu cầu tiêu dùng giảm sút và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty trong năm 2023 không hoàn thành được chỉ tiêu so với kế hoạch cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	
		Hợp nhất	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	350	110	91
2	Lợi nhuận trước thuế		(316)	(304)
3	Lợi nhuận sau thuế	15	(326)	(304)

1. Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Hoạt động sản xuất tre ép công nghiệp:

- Hoạt động sản xuất tre công nghiệp trong năm 2023 có sự sụt giảm nghiêm trọng do nhu cầu của thị trường thế giới giảm đột ngột. Lý do vì lạm phát thế giới tăng mạnh dẫn đến nhu cầu trong ngành xây dựng nội thất sụt giảm và đặc biệt đối với dòng sản phẩm cao cấp tre ép thanh. Thực tế trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2023 công ty đã phải cho dừng sản xuất chỉ tập trung nghiên cứu phát triển

sản phẩm tấm lót đường loại mới cho khách hàng mới đồng thời sửa chữa máy móc thiết bị, sắp đặt lại dây chuyền sản xuất theo hướng chuyên môn hoá sản xuất hàng loạt để chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất mới. Do vậy Công ty không thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh như dự kiến nên hoạt động tái cấu trúc nợ tại nhà máy BWG Mai Châu cũng chưa thành công.

1.2. Hoạt động phát triển vùng nguyên liệu:

- Năm 2023 Công ty đã làm việc với tỉnh Nghệ An và các huyện có vùng nguyên liệu (như huyện Quế Phong, Quỳnh Châu, Con Cuông, Tương Dương..) để lên kế hoạch cho nhà máy mới và phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy mới.
- Công ty cũng đã quy hoạch được vùng nguyên liệu kết hợp du lịch sinh thái khu vực xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là vùng có nguồn nguyên liệu tre luồng sẵn dồi dào, kết hợp với các điểm du lịch hấp dẫn du khách.

1.3. Hoạt động nghiên cứu phát triển

- Trong năm 2023 Công ty tiếp tục triển khai nghiên cứu công nghệ tre biến tính hoá nhiệt với “Viện Nghiên Cứu Công Nghiệp Rừng”. Kết quả ban đầu cho thấy công nghệ biến tính hoá nhiệt giúp chất lượng sản phẩm tre tăng lên, khắc phục được những điểm yếu cố hữu của tre trước đây như dễ bị mốc, mối mọt. Dự kiến năm 2024 Công ty sẽ hoàn thành nghiên cứu và chuyển sang ứng dụng.
- Công ty phối hợp với một trường đại học để nghiên cứu công nghệ nuôi cấy mô nhân giống một số loại giống tre năng suất cao, bước nghiên cứu đã cho kết quả tốt.
- Năm 2023 Công ty cũng đã hoàn thành xây mẫu nhà sàn bằng tre của người Thái bằng 100% nguyên liệu tre ép khối và ép thanh.

1.4. Hoạt động đầu tư, triển khai các dự án

- Năm 2023 Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai cho các dự án lớn: Dự án khu du lịch sinh thái tre ở Hoà Bình và Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB ở Thanh Hoá. Dự án Nhà máy ván ép OSB dự kiến sẽ được xây dựng tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hoá ra quyết định “chấp thuận chuyển nhượng” hoặc thuê đất để thực hiện dự án.
- Trong năm 2023 công ty tiếp tục hoàn thiện về pháp lý đất đai với các hộ dân để có thể chuyển nhượng (đỉnh chính sở, đo đạc lại...) cho công ty khi dự án phát triển vùng nguyên liệu được phê duyệt.
- Dự án Khu du lịch sinh thái tre ở Tân Lạc Hoà Bình về cơ bản đã gần hoàn thiện, trong năm 2024 có thể sẽ tiến hành được các thủ tục chuyển nhượng và giao đất.

1.5. Hoạt động thương mại phân bón:

- Năm 2023 thị trường phân bón gặp khó khăn, trầm lắng hơn năm 2022 rất nhiều do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh đi kèm với giá giảm. Với công suất sản xuất các loại phân bón quan trọng như đạm ure, NPK và phân bón chứa lân của các nhà máy trong nước đều vượt nhu cầu tiêu thụ. Với việc Trung Quốc bắt đầu mở cửa thị trường và không còn hạn chế xuất khẩu 29 loại phân bón như trước đó, nguồn cung phân bón trên thị trường thế giới đã dồi dào nên giá phân bón cũng hạ nhiệt.
- Tuy nhiên, với đặc thù giá gas và giá xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất phân bón, trong đó giá gas chiếm tới khoảng 80-90% giá thành sản xuất

amoniac - đầu vào quan trọng để sản xuất phân đạm ure, DAP nên giá phân bón trong năm 2024 vẫn biến động khó lường.

- Doanh thu từ kinh doanh thương mại phân bón năm 2023 của Công ty xấp xỉ 172 tỷ đồng là mảng kinh doanh đem lại doanh thu lớn nhất, giảm gần 65% so với năm 2021 (494 tỷ đồng).

II. KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 được dự báo vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Lạm phát thế giới đã đạt đỉnh và có khả năng sẽ bắt đầu giảm có thể sẽ dẫn đến giảm lãi suất điều hành. Do vậy nền kinh tế thế giới có thể sẽ có sự tăng trưởng khả quan hơn năm 2023. Tuy nhiên vấn đề địa chính trị vẫn là câu hỏi lớn nhất là trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông có thể bùng nổ vượt ra khỏi phạm vi có thể kiểm soát.

Trước bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo hướng thận trọng như sau:

STT	Chỉ tiêu Hợp nhất	Đơn vị tính	Giá trị (Hợp nhất)
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10
3	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	0

2. Kế hoạch tái cấu trúc sản xuất và tài chính

- Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất cho đơn hàng lớn với sản phẩm tấm lót đường tre mới phát triển thành công với khách hàng để tạo tiền đề nâng công suất nhà máy để thực hiện các đơn hàng lớn hơn của khách hàng trong những năm tiếp theo.
- Sản phẩm Tấm lót đường tre mới sẽ là cơ hội phát triển cho Công ty trong thời gian tới do nhu cầu về sản phẩm xanh trong ngành vận tải và năng lượng xanh đang tăng lên.
- Công ty sẽ tiếp tục đàm phán với Ngân hàng để có thể tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nợ trong giai đoạn tiếp.

3. Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu

- Công ty đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu trong năm 2024 để chuẩn bị cho nhà máy mới từ giữa năm 2025. Xây dựng tiền đề để phát triển các vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC trong năm 2025, hướng đến mục tiêu 30.000 ha vùng nguyên liệu có chứng chỉ bền vững.

4. Kế hoạch nghiên cứu phát triển

- Hoàn thành và bắt đầu đưa vào ứng dụng công nghệ xử lý biến tính hoá nhiệt mới tạo đột phá trong sản xuất và hoàn thiện sản phẩm tre với chất lượng vượt trội.
- Triển khai thử nghiệm trồng tre bằng công nghệ nuôi cấy mô với một số giống mới theo phương pháp năng suất cao trên khu vực đất rừng sản xuất của Công ty.

5. Kế hoạch đầu tư, triển khai dự án

- Tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thủ tục đất và pháp lý và triển khai xây dựng các dự án lớn đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy sản xuất OSB tre ở Thanh Hoá.

6. Các giải pháp:

➤ **Về quản trị tổ chức sản xuất tre ép công nghiệp:**

- Đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất trên chuỗi sản xuất, giảm các công đoạn sơ chế tại nhà máy nhằm tăng chuyên môn hoá và tăng doanh thu cho Công ty. Hỗ trợ các nhà cung cấp phụ đầu tư nâng cấp MMTB hiện đại để có thể sản xuất được hàng bán thành phẩm hoàn thiện hơn cho nhà máy.
- Đầu tư tự động hoá một số khâu sản xuất (chọn nan, sản xuất TLD hoàn thiện..).
- Tiếp tục tìm kiếm và kết nối nguồn vốn trong nước và nước ngoài để thực hiện tái cấu trúc nợ thành công và có nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn.

➤ **Về thị trường, khách hàng:**

- Tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống các kênh phân phối và khách hàng tiềm năng mới.
- Với lĩnh vực phân bón: Tăng cường kiểm soát rủi ro, sẵn sàng giảm doanh số đối với những đơn vị rủi ro lớn do không kiểm soát được bệnh dịch.

➤ **Nhân sự:**

- Tinh giản bộ máy nhân sự theo hướng nâng cao tự chủ và chủ động nhiều hơn với các công việc;
- Thu hút nhân sự có chuyên môn, năng lực tay nghề phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh;
- Có chính sách lương thưởng kịp thời khuyến khích đối với người lao động đạt hiệu quả công việc.

Trên đây là những nội dung chính về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý vị cổ đông và các đối tác đã đồng hành với công ty trong thời gian qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ và sự đồng hành hợp tác của quý vị trong thời gian tới .

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA