

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM



Tài liệu
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Điện Bàn, tháng 06 năm 2023

**GIẤY MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2023

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất khẩu Quảng nam
210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

3. Quyền tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 11 giờ 30 phút ngày 29/05/2023.

4. Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, Phương hướng nhiệm vụ, KHKD năm 2023 .

+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023

+ Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022.

+ Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ Một số nội dung khác.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website <http://www.forexco.com.vn>.

5. Về việc ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện trong việc chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

+ Những cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự đính kèm.

+ Những cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự đính kèm. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước ngày 19/06/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam - 210 Trần Hưng Đạo, Khối Cầu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam

Bà Nguyễn Thị Song - Điện thoại/Zalo: 0377399545 - Email: song.tc@forexco.vn.

Quý cổ đông có thể photo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm hoặc truy cập vào website Công ty tại địa chỉ: www.forexco.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông tới tham dự Đại Hội mang theo giấy mời, CMND và vui lòng đến trước 30 phút để làm thủ tục tham dự Đại Hội.

Trân trọng kính mời./

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên HĐQT

- Đăng website Công ty, công bố thông tin

- Lưu VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Thủy Nguyên

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông
Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Tên cổ đông :

Người đại diện (nếu là cổ đông pháp nhân):.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: - Cấp ngày: - tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu cổ phần (đến thời điểm chốt danh sách 11h30 ngày 29/05/2023):..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời số: 126/GM-HĐQT ngày 30/05/2023 về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam, tôi xin xác nhận:

Trực tiếp tham dự Đại hội

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ và tên

Số CMND/CCCD: - Cấp ngày: - tại:

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., Ngày Tháng năm 2023
NGƯỜI THAM DỰ hoặc NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian	Nội dung
7h	Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông.
7h30	Chào cờ, tuyên bố lý do. Báo cáo tư cách cổ đông. Bầu ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế Đại hội Bầu đoàn chủ tịch. Bầu tổ thư ký.
8h-9h30	Trình bày trước Đại hội những nội dung sau: 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, Phương hướng nhiệm vụ, KHKD năm 2023 và định hướng 2023. 2- Báo cáo ban kiểm soát 3- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022. 4- Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 5- Một số nội dung khác.
9h30	Nghỉ giải lao
10h	Thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo.
11h30	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

dự thảo

Điện Bàn, ngày 30 tháng 05 năm 2023

QUI CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty,
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e) Vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ này.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Mọi cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền phát biểu chính kiến của mình trong Đại hội. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Số: 127/BC-HĐQT

Điện bàn, ngày 30 tháng 05 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2023.

Phần thứ nhất

**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2022**

A. HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ IV(2021-2025), cũng là năm thứ 6 Công ty chính thức trở thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Năm 2022, – Cơ cấu nhân sự HĐQT đã được thông qua ĐHCĐ, ngày 29/06/2022. Cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1/ Ông Nguyễn Thủy Nguyên | - Chủ tịch HĐQT độc lập |
| 2/ Ông Quảng Thanh Bình | - Giám đốc, Thành viên HĐQT trực tiếp điều hành |
| 3/ Bà Bùi Thị Thanh Thúy | - Thành viên HĐQT, Nhân viên kế toán Công ty |

Số lượng thành viên HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua là 3 thành viên, bao gồm: 1 thành viên tham gia không điều hành, giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và 2 Thành viên HĐQT còn lại trực tiếp làm công tác quản lý điều hành.

Hoạt động của HĐQT trong năm qua tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022 tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Năm 2022, hoạt động của HĐQT thay đổi theo mục tiêu thiết thực, cụ thể, hiệu quả và đề cao kỹ cương trong quản lý điều hành. Trong hoạt động thường xuyên, cùng với Ban điều hành quan tâm đến việc phát triển thị trường mới, khách hàng mới, sản phẩm mới với mục tiêu có đơn hàng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Quan tâm việc duy trì kỹ cương nề nếp trong doanh nghiệp, thông qua công tác kiểm tra giám sát. Quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, đề xuất của Ban điều hành trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB phù hợp với qui định tại điều lệ và điều kiện sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.

Năm 2022, hoạt động SXKD Công ty có dấu hiệu sụt giảm, HĐQT trực tiếp chỉ đạo, bám sát hoạt động đầu tư, thực hiện đầu tư đạt 36% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ. Năm qua chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp nhà xưởng phục vụ yêu cầu thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



2. Trong năm 2022, HĐQT đã họp 5 phiên, ra nghị quyết kết luận tập trung vào một số lĩnh vực sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	BB và NQ số : 01/HĐQT	10/01/2022	Duyệt phương án vay vốn Ngân hàng Tecombank năm 2022
2	BB và NQ số 1b/HĐQT	01/03/2022	Duyệt phương án vay vốn Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2022.
3	BB & NQ số 02/HĐQT	18/06/2022	Thông nhất phê duyệt nhân sự chuẩn bị bầu bổ sung vào HĐQT và Bầu Thành viên BKS, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
4	BB và NQ số 03/HĐQT	19/06/2022	Thông nhất thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam cho Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng, vay vốn sản xuất.
5	BB và NQ số 04/HĐQT	15/12/2022	Phê duyệt thang bảng lương Công ty

3. Hội đồng quản trị đã mời Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam thực hiện việc kiểm tra kiểm toán tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022. Kết quả kiểm toán đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

4. Tiền lương và thù lao HĐQT :

Các số liệu về tiền lương và thù lao của HĐQT, kiêm Giám đốc, 3 Phó Giám đốc điều hành năm 2022 như sau:

+ Tổng tiền lương : 1.470,700,000 đồng
 + Tổng thù lao : 0 đồng
CỘNG : 1.470,700,000 đồng

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD:

1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	KH2022	TH 2022	TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
A. TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	13,759,362	12,500,000	9,005,820	65.5%	72.0%
1	Hàng ngoài trời	Usd	13,652,049	12,000,000	8,855,820	64.9%	73.8%
2	Hàng trong nhà	Usd	107,312.5	500,000	150,000	139.8%	30.0%
B. TỔNG DOANH THU		Tỷ đồng	336.08	300	229.20	68.2%	76.4%
I. KHÂU CÔNG NGHIỆP		Tỷ đồng	318.24	295	212.24	66.7%	71.9%
1	Hàng ngoài trời	Tỷ đồng	314.77	285	203.64	64.7%	71.5%
2	Hàng trong nhà	Tỷ đồng	2.4	5	3.35	139.6%	67.0%
3	Hàng nội địa + khác	Tỷ đồng	1.07	5	5.25	490.7%	105.0%
II. KHÂU LÂM SINH / NLG		Tỷ đồng	14.923	5	14.37	96.3%	287.4%
1	Khâu lâm phận	Tỷ đồng	13.657	3.5	12.34	90.4%	352.6%
2	Dịch vụ	Tỷ đồng	1.266	1.5	2.03	160.3%	135.3%
III. ĐIỆN MẶT TRỜI		Tỷ đồng	2.917	2.5	2.59	88.8%	103.6%
C. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		Tỷ đồng	32.978	14.75	21.35	64.7%	144.7%
D. ĐẦU TƯ		Tỷ đồng	62.2	40	14.24	22.9%	35.6%
E. Cổ tức		%	10%	Không chia	Không chia		

2/ Về hiệu quả kinh doanh:

a- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu doanh thu đạt 76.40% kế hoạch 2022, chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch 144.75%

+ Doanh thu năm 2022 giảm mạnh (tương ứng giảm 32%) so với năm 2021, đặc biệt là doanh thu xuất khẩu. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan: trong đó ảnh hưởng lớn nhất là do dịch bệnh Covid và cuộc chiến tranh Nga – Ucraina gây khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu mua sắm của người dân sụt giảm.

Bên cạnh đó các khách hàng nước ngoài đã mua hàng dự trữ năm 2021 quá nhiều (năm 2021 doanh thu xuất khẩu của Công ty tăng đột biến so với các năm trước là do khách hàng mua hàng nhiều để dự trữ), dẫn đến tồn kho lớn vào năm 2022.

Năm 2022 do các khách hàng tập trung giải quyết hàng tồn kho từ năm trước nên hầu như đặt hàng rất ít. Giá trị đơn hàng xuất khẩu mùa hàng 2022-2023 Công ty nhận được chỉ đạt 40% giá trị đơn hàng mùa hàng 2021-2022

Từ nguyên nhân sụt giảm đơn hàng dẫn đến sụt giảm doanh thu năm 2022 so với 2021 như trên, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm 35% so với năm 2021

Để giữ được mức độ lợi nhuận năm 2022 như trên, trong điều kiện doanh thu sụt giảm đáng kể, Ban lãnh đạo Công ty đã có sự kiểm soát chặt chẽ về chi phí trong quá trình sản xuất, theo dõi chặt chẽ tiến độ giao hàng, quản lý tốt lao động, góp phần giữ ổn định hoạt động của Công ty trong tình hình khó khăn chung của thị trường thế giới.

Năm nay, chủ trương chung của HĐQT, Công ty sẽ tiếp tục không chia cổ tức, dùng nguồn lợi nhuận tích lũy để tái đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư các dự án mới để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong việc hợp tác, khai thác đơn hàng với các đối tác có thương hiệu mạnh, khách hàng lớn.

b- Những kết quả công việc đạt được trong năm 2022, như sau:

- Doanh thu sụt giảm, nhưng mức độ lợi nhuận đạt vượt mục tiêu kế hoạch.
- Cơ bản duy trì việc làm cho người lao động.
- Mặc dù doanh thu sụt giảm mức độ lớn nhưng Ban điều hành quan tâm sát sao trong việc kiểm soát chi phí, nên kết quả lợi nhuận đạt vượt kế hoạch đề ra.
- Đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả SXKD, như: Tăng cường tỷ lệ thu mua phôi; Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch cung ứng/ mua bán vật tư chủ yếu, có phân kỳ, phù hợp với lịch giao hàng.

Chính vì vậy nên tài chính Công ty tiếp tục vững chắc, đảm bảo yêu cầu vốn cho sản xuất, quan hệ tín dụng với ngân hàng lành mạnh, không có tình trạng nợ quá hạn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; qua đó đã có nhiều cố gắng nhằm vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao. Trong bối cảnh tình hình Công ty có những đặc điểm :

1/ Những tác động tích cực:

- Trước những biến động sụt giảm của thị trường, Công ty tập trung phát triển những sản phẩm mới, đơn hàng mới, thị trường mới. Đã có một số đơn hàng, bước đầu với khách hàng lớn như Carefua, OBI, đã bù đắp phần nào sự sụt giảm doanh số. Trong thời gian tới cần tập trung mạnh hơn công tác thị trường.

- Chủ trương không chia cổ tức các năm qua, trong giai đoạn khó khăn những năm sau 2022 và tiếp theo, chúng ta thấy rõ và khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, giúp Công ty vượt qua khó khăn suy thoái của thị trường.

- Nguồn vốn đầu tư XD CB dựa trên lợi nhuận được tích lũy, phát huy hiệu quả cao. Giúp Công ty đứng vững trong điều kiện khó khăn của thị trường hiện nay.

2/ Một số bất lợi trong năm 2022:

- Doanh thu giảm, dẫn đến chi phí cố định tăng.
- Tỷ giá diễn biến tiếp tục không thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.
- Giá thuê đất tại một số Xí Nghiệp tiếp tục biến động đột biến tăng.
- Việc thu hồi các diện tích đất rừng bị xâm lấn nhiều năm chưa có kết quả rõ rệt.

3 / Những tồn tại:

Trước những khó khăn sụt giảm sức mua của thị trường. Việc duy trì cơ bản việc làm cũng như doanh thu đã đạt được là sự nỗ lực, tâm huyết của tập thể người lao động. Để có thể tiếp tục duy trì được hoạt động SXKD trong điều kiện các khó khăn của thị trường còn diễn biến bất lợi, khó lường, khả năng phục hồi chậm. Chúng ta cần nhận diện rõ các tồn tại của Công ty hiện nay như sau:

- Nền quản trị sản xuất của Công ty chưa chuyên nghiệp, rời rạc, bị cắt khúc, thiếu sự liên kết chiều dọc và chiều ngang. Chính vì vậy, công tác kiểm soát chi phí tuy dành nhiều sự quan tâm, nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn. Thông tin bị chậm trễ, chưa có chế tài ràng buộc ở tất cả các khâu, con người, công việc cụ thể.

Đây là tồn tại lớn, cơ bản, đòi hỏi Lãnh đạo Công ty, Doanh nghiệp trong thời gian tới phải có rất nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giải quyết. Làm tốt được công tác quản trị sẽ tạo ra sức cạnh tranh mới của Công ty.

- Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện tại không còn phù hợp, chậm được bổ sung, làm mới.
- Công tác tổ chức bộ máy còn nhiều hạn chế thể hiện: Chưa tuyển dụng được nguồn cán bộ có chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn thu hút về làm việc, công tác dự nguồn cán bộ kế cận cho các chức danh chủ chốt chưa làm được.
- Một số hạn chế tồn tại ở đơn vị cơ sở nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.
- Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư làm chưa tốt.
- Công tác bán hàng qua các kênh Website, Hội chợ còn hạn chế, chưa đầu tư đúng mức.

4/ Đánh giá về mảng kinh doanh lâm sinh-lâm nghiệp:

Sản xuất kinh doanh trong lâm phận và dịch vụ ngoài lâm phận năm qua hiệu quả thấp. Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng phá hoại, xâm lấn ngày càng mở rộng về quy mô, mức độ, nhiều thành phần. Tình trạng phá hoại cây thông, xâm chiếm đất, tái xâm chiếm với diện tích vẫn còn tiếp diễn.

Tình trạng trên xuất phát từ nguyên nhân công tác quản lý bảo vệ rừng Công ty, đội ngũ nhân sự tuy đã có bổ sung, đổi mới và quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng đối tượng phá hoại, xâm lấn phức tạp, manh động, gây khó khăn trong công tác QL BVR.

Trong những năm gần đây, Công ty đã quyết liệt cải tổ trong công tác quản lý bảo vệ rừng về số lượng, chất lượng. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục định hướng tổ chức, tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động bộ phận lâm sinh, mục tiêu khắc phục tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023**I. Tình hình và bối cảnh:**

Diễn biến về thị trường, đơn hàng trong mùa hàng 2023-2024 tiếp tục bất lợi. Các đơn hàng gối đầu mùa 22-23 chỉ đảm bảo sản xuất đến tháng 2/2023. Tất cả các thông tin phản hồi của khách hàng từ đầu năm đến nay không có tín hiệu khả quan, thể hiện:

- + Khách hàng không đưa ra được dự báo để có sự chuẩn bị sản xuất như các năm.
- + Thông tin bán hàng, sức mua hạn chế.
- + Kéo dài thêm thời hạn thanh toán theo hướng bất lợi cho Công ty.

Cùng với tình hình suy thoái chung về xuất khẩu trên toàn thế giới, ở các mặt hàng hàng chủ yếu. Do vậy, nhận định tình hình sức mua trên thị trường sẽ sụt giảm, suy thoái còn kéo dài.

Hiện tại lợi thế của Công ty là có nền tài chính ổn định, có dự trữ, Công ty trong nhiều năm qua tập trung cho lĩnh vực sản xuất trọng yếu, SX đồ gỗ xuất khẩu, do vậy đội ngũ quản lý và kỹ thuật hiện tại có nhiều kinh nghiệm có khả năng nắm bắt xử lý các tình huống bất lợi trên thị trường, hạn chế thấp nhất các rủi ro.

II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH2023/TH2022
A. TỔNG KIM NGẠCH XK		Usd	9,005,820	7,000,000	78%
1	- Hàng ngoài trời	Usd	8,855,820	6,880,000	78%
2	- Hàng trong nhà	Usd	150,000	120,000	80%
B. TỔNG DOANH THU		Tỷ đồng	229.20	180	79%
I. KHẤU CÔNG NGHIỆP		Tỷ đồng	212.24	165	78%
1	- Hàng ngoài trời	Tỷ đồng	203.64	158	78%
2	- Hàng trong nhà	Tỷ đồng	3.35	3	90%
3	- Hàng nội địa + khác	Tỷ đồng	5.25	4	76%
II. KHẤU LÂM SINH / NLG		Tỷ đồng	14.37	12	84%
1	Khâu lâm phận	Tỷ đồng	12.34	10	81%
2	Dịch vụ	Tỷ đồng	2.03	2	99%
III. ĐIỆN MẶT TRỜI		Tỷ đồng	2.59	3	116%
C. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		Tỷ đồng	21.35	9	42%
D. ĐẦU TƯ		Tỷ đồng	14.24	25	176%
E. Cổ tức		%	Không chia	Không chia	

KH đầu tư năm 2023: 25 tỷ, Trong đó: 10 tỷ dành cho khâu công nghiệp, 15 tỷ đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại các Xí nghiệp.

Cơ sở xây dựng chỉ tiêu DT:

Dựa vào DT hiện nay (trước 30/5) và dự báo tình hình thị trường, qua thông tin khách hàng, tính đến thời điểm tháng 6/2023.

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

• **Mục tiêu tổng quát:**

Theo sát diễn biến của thị trường, thông tin từ khách hàng để ký được các đơn hàng xuất khẩu đồ gỗ đạt doanh thu cao nhất. Hạn chế thấp nhất việc ngừng, tạm ngừng, đóng cửa nhà máy.

Có chính sách đàm phán hết sức linh hoạt, giá cả phù hợp. Tập trung xây dựng lại nền quản trị sản xuất trong toàn Công ty.

Duy trì được hoạt động sản xuất Công ty vững vàng, để vượt qua khủng hoảng. Nhằm phát triển giai đoạn những năm tiếp theo.

Một số giải pháp:

1. Phân bổ lại nguồn lực sản xuất khi có đơn hàng mùa 23-24, giảm bớt đầu mỗi sản xuất, tập trung sản xuất tại 1-2 Xí nghiệp sản xuất đồ gỗ, để đảm bảo được sản lượng hòa vốn và hiệu quả trong SX.

2. Ổn định công tác tổ chức, lao động và tuyển dụng đào tạo bổ sung lại lao động thiếu hụt, tại các Xí nghiệp, sau thời gian dài ngừng sản xuất do bị cắt giảm đơn hàng.

3. Tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư XD/CB tại các nhà máy, bảo dưỡng MMTB, chuẩn bị cho sản xuất khi thị trường phục hồi.

4. Tập trung tìm kiếm đơn hàng để tạo việc làm, hạn chế tối đa tình trạng lao động ngừng việc và giải quyết chi phí quản lý khi không có đơn hàng.

5. Tìm đối tác, triển khai việc thực hiện chương trình quản trị ERP: Trọng tâm xây dựng chi phí và kiểm soát chi phí trong toàn Công ty.

6. Rà soát đánh giá lại các nhà cung ứng vật tư, đơn vị gia công chặt chẽ. Kiên quyết loại bỏ những đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Tìm thêm nhà cung cấp về phôi sắt và nệm, xốp tại phía Bắc.

7. Tiếp tục duy trì và tìm các giải pháp tăng cường khâu quản lý nguyên liệu, tăng được định mức sử dụng nguyên liệu. Chất lượng nguyên liệu đầu vào là vấn đề cần tập trung quản lý, hạn chế được gỗ non, gỗ kém chất lượng, bảo quản lưu trữ kém,...Theo sát xu hướng diễn biến của giá nguyên liệu để có giải pháp thu mua hợp lý.

8. Tiếp tục duy trì kỷ cương, hiệu lực trong quản lý điều hành, phân bổ kế hoạch mặt hàng tập trung, tăng cường sự điều hành linh hoạt, sự hỗ trợ về nguyên liệu công suất, sự chia sẻ trong quản lý giữa các đơn vị thành viên.

9. Áp dụng các xu thế mới trong thiết kế, trong công nghệ và sản xuất. Tìm kiếm đối tác và phát triển sản xuất, lắp đặt dự án nội thất công trình. Xây dựng Catalog mới, nâng cấp Showroom Công ty.

10. Tách riêng chi phí khâu trồng rừng trên lâm phận và chi phí hoạt động của các công trình dịch vụ bên ngoài. Tiến hành khôi phục lại sản xuất khai thác nhựa thông.

11. Công tác đầu tư/XD/CB:

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh (Nhà xưởng; Hệ thống lò sấy; Hệ thống hút bụi; Dây chuyền sơn) tại 2 đơn vị sản xuất công nghiệp: Xí nghiệp Mộc Việt Đức và Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ.

+ Kiên trì chủ trương đầu tư mới nhà máy chế biến đồ gỗ xuất khẩu tại Cụm Công nghiệp Chợ Lò – Huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Qui mô: 3,2 ha.

+ Tiếp tục đầu tư hệ thống điện mặt trời, công suất 2MW, theo phương thức tự dùng.

+ Hoàn thành thủ tục, công tác đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại các Xí nghiệp.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023. Đề nghị Đại hội xem xét, đưa ra quyết định cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.



NGUYỄN THỦY NGUYỄN

Quảng nam, ngày 30 tháng 5 năm 2023.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động của Công ty năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên những nội dung sau:

Phần I: Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban
2. Ông Phan Văn Tuyền - Thành viên
3. Bà Võ Thị Phương Thảo - Thành viên

Trong năm qua, thành viên của ban kiểm soát vừa làm công tác chuyên môn của mình, vừa thực hiện vai trò kiểm soát viên tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, phân tích ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính. Giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực hiện những ý kiến do Ban kiểm soát đưa ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát cũng đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong năm 2022, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Phần II: Kết quả kiểm tra giám sát

I. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

- Các báo cáo tài chính của Công ty lập đúng biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Số liệu tài chính được thể hiện tóm tắt như sau:

1. Nguồn vốn:

Về vốn điều lệ: Tại thời điểm tháng 31/12/2022 vốn điều lệ Công ty là: 30.000.000.000 đồng. Cơ cấu vốn như sau:

stt	Tổ chức/cá nhân góp vốn	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ghi chú
I	Cổ đông lớn	25,208,350.000	84.03%	
1	Đông Thị Thắm	19,516,000.000	65.05%	
2	TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI THUYẾT - CTCP	5,692.350.000	18.97%	
II	Cổ đông nhỏ	4,791,650,000	15.97%	
	TỔNG CỘNG	30,000,000,000	100.00%	

2. Doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Về doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu: 229,2 tỷ đồng

- Kết quả lợi nhuận từ hoạt động SXKD trong năm 2022: 21,35 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng

Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chủ yếu là sản xuất xuất khẩu hàng mộc. Do ảnh hưởng của hậu dịch Covid, tình hình lạm phát trên toàn cầu và cuộc chiến tranh giữa Nga – Ucraina nên nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ của thế giới sụt giảm, doanh thu xuất khẩu của Công ty năm 2022 giảm ~ 35% so với năm trước.

Tuy nhiên, tình hình sụt giảm doanh thu năm 2022 vẫn chưa ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính cũng như dòng tiền luân chuyển của Công ty trong năm hiện tại do Công ty có nguồn tiền nhàn rỗi từ khoản tích lũy lợi nhuận sau thuế qua các năm từ 2017 đến nay.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty trong năm 2022.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đó thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

3. Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng với quy định và Điều lệ Công ty. Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

6. Song song với nhiệm vụ phát triển Công ty, Ban giám đốc cũng chú trọng đến việc tăng cường công tác giám sát hoạt động, cùng với việc thành lập Ban, tổ chuyên ngành nhằm nâng cao công tác giám sát hoạt động.

7. Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2022:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nói chung hoàn thành và vượt với kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận khá.



Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư cho những năm tiếp theo để bảo đảm đem lại hiệu quả SXKD cao, tạo việc làm cho CBCNV để Công ty phát triển ổn định, vững chắc.

III. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Trong năm tới, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng năm, hàng quý, thời gian cụ thể được thông báo tới Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu. Ngoài ra, nếu có vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam năm qua về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch do Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua, trong nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động Lâm sinh lâm nghiệp.

Năm 2023 là 1 năm dự đoán rất khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu đồ gỗ. Để giảm thiểu những thiệt hại cho Công ty trong tình cảnh khó khăn thiếu đơn hàng, đề nghị Hội đồng quản trị có những quyết sách về tiết giảm chi phí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức toàn Công ty nhưng vẫn đảm bảo Công ty vẫn duy trì hoạt động SXKD trong năm 2023 và sẵn sàng tăng cường hoạt động SXKD khi thị trường xuất khẩu đồ gỗ phục hồi và tăng trưởng tốt

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty thực hiện trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thay mặt Ban kiểm soát xin trình trước Đại hội các nội dung báo cáo, đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp, bổ sung thông qua nghị quyết làm cơ sở cho Ban kiểm soát tổ chức thực hiện tốt hơn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, các chế độ chính sách với người lao động.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Các Cổ đông;
- Lưu BKS.



BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2022**A, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		31/12/2021	31/12/2022
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	194,970,245,138	220,514,762,321
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	22,062,832,871	3,140,453,103
	1. Tiền	22,062,832,871	3,140,453,103
	2. Các khoản tương đương tiền		
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,000,000,000	80,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	37,053,804,649	46,971,208,481
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	35,171,198,234	31,438,688,647
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	8,001,216,618	3,302,916,708
	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	276,615,799	12,500,000,000
	5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác,	3,040,210,331	1,642,264,954
	6. Dự phòng phải thu khó đòi	(9,435,436,333)	(1,912,661,828)
	7. Tài sản thiếu chờ xử lý		
IV.	Hàng tồn kho	85,618,284,249	81,899,045,980
	1. Hàng tồn kho	90,083,688,297	86,309,697,425
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(4,465,404,048)	(4,410,651,445)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	10,235,323,369	8,504,054,757
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	506,087,601	1,188,279,828
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	9,729,235,768	6,173,565,855
	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1,142,209,074
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	96,717,943,556	84,410,199,122
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	1. Phải thu về cho vay dài hạn		
	2. Phải thu dài hạn khác		
II.	Tài sản cố định	52,666,385,773	52,896,749,682
	1. TSCĐ hữu hình	50,452,315,779	50,708,679,692
	- Nguyên giá	137,173,216,683	151,796,069,989
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(86,720,900,904)	(101,087,390,297)
	2. TSCĐ vô hình	2,214,069,994	2,188,069,990
	- Nguyên giá	2,266,070,000	2,266,070,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(52,000,006)	(78,000,010)
III.	Bất động sản đầu tư		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	14,048,557,783	1,492,649,440
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,003,000,000	30,003,000,000
	1. Đầu tư vào Công ty con		
	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30,003,000,000	30,003,000,000
VI.	Tài sản dài hạn khác		17,800,000
	1. Chi phí trả trước dài hạn		17,800,000
	2. Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	291,688,188,694	304,924,961,443

NGUỒN VỐN		31/12/2021	31/12/2022
A.	NỢ PHẢI TRẢ	162,698,811,214	157,581,871,768
I.	Nợ ngắn hạn	161,778,637,688	156,661,698,242
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	22,705,488,241	19,959,369,145
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2,749,519,557	3,805,585,234
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9,885,415,252	5,798,468,092
	4. Phải trả người lao động	22,144,560,576	13,066,368,710
	5. Chi phí phải trả	49,999,381	943,667,206
	6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	4,282,941,043	4,069,316,229
	7. Vay và nợ ngắn hạn	73,960,427,333	86,668,135,430
	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	25,975,650,098	22,326,151,989
	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24,636,207	24,636,207
II.	Nợ dài hạn	920,173,526	920,173,526
	1. Vay và nợ dài hạn		
	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
	3. Dự phòng phải trả dài hạn	920,173,526	920,173,526
B.	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	128,989,377,480	147,343,089,675
I.	Vốn chủ sở hữu	128,989,377,480	147,343,089,675
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	3. Quỹ đầu tư phát triển	6,755,878,435	6,755,878,435
	4. Quỹ dự phòng tài chính		
	5. Lợi nhuận chưa phân phối	92,233,499,045	110,587,211,240
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	59,254,837,036	89,233,499,045
	- LNST chưa phân phối kỳ này	32,978,662,009	21,353,712,195
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	291,688,188,694	304,924,961,443

B, BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	336,150,549,863	229,211,783,849
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	132,752,000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	336,017,797,863	229,211,783,849
	<i>Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu trực tiếp</i>		
4	Giá vốn hàng bán	244,959,043,460	167,897,439,585
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	91,058,754,403	61,314,344,264
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,327,899,423	6,089,832,478
7	Chi phí hoạt động tài chính	3,379,931,761	6,165,516,039
	<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	<i>2,269,037,390</i>	<i>3,511,858,702</i>
8	Chi phí bán hàng	12,992,967,132	10,800,891,932
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	35,566,846,589	22,473,274,089
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41,446,908,344	27,964,494,682
11	Thu nhập khác	599,393,737	3,389,787,378
12	Chi phí khác	738,330,226	4,265,378,273
13	Lợi nhuận khác	-138,936,489	-875,590,895
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41,307,971,855	27,088,903,787
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8,329,309,846	5,735,191,592
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế	32,978,662,009	21,353,712,195

C, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

I, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	291,688,188,694	304,924,961,443	13,236,772,749
2	Doanh thu thuần	336,017,797,863	229,211,783,849	-106,806,014,014
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	41,446,908,344	27,964,494,682	-13,482,413,662
4	Lợi nhuận khác	-138,936,489	-875,590,895	-736,654,406
5	Lợi nhuận trước thuế	41,307,971,855	27,088,903,787	-14,219,068,068
6	Lợi nhuận sau thuế	32,978,662,009	21,353,712,195	-11,624,949,814
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

II, CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (lần) TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.21	1.41	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) TSLĐ- Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0.68	0.88	
	+ Hệ số thanh toán tức thời (lần) Tiền / Nợ ngắn hạn	0.38	0.53	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản (lần)	0.56	0.52	
	+ Hệ số: Nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	1.26	1.07	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng) Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	4.07	2.00	
	+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản (%)	115%	75%	
	+ Doanh thu thuần/TSCĐ	638%	433%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần (%)	9.81%	9.32%	
	+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (%)	25.57%	14.49%	
	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (%)	11.31%	7.00%	
	+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)	12.33%	12.20%	



Quảng Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*

Số : 128/TT-HĐQT

Điện Bàn, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v Chọn Công ty kiểm toán độc lập
Kiểm toán báo cáo tài chính 2023 Công ty”

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2022;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 Công ty như sau:

Căn cứ yêu cầu về tiêu chuẩn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hàng năm và thực tế làm việc các năm qua, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- Đăng website Công ty, công bố thông tin
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thủy Nguyên