

Số:/TTTr -TAC

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An

- Căn cứ Thỏa thuận số 545/HĐQTCSVN-QLĐT XD ngày 16/07/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Thỏa thuận kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An.
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty:

HĐQT Công ty xin giải trình trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Kế hoạch năm 2025 công ty xây dựng từ tháng 11/2024 với mô hình gồm 02 nhà máy sản xuất, khi đó công ty chưa có định hướng sáp nhập Xí nghiệp Tinh chế trung tâm lên chi nhánh Bình Phước do vậy các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch ban đầu là của 02 nhà máy.

Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đầu năm Công ty thực hiện việc sáp nhập 02 nhà máy làm một, Xí nghiệp Tinh chế Trung tâm chấm dứt hoạt động từ 01/04/2025.

Năm 2025 công ty gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu: 80% thị phần xuất khẩu là thị trường Mỹ, chịu ảnh hưởng trực tiếp thuế đối ứng Mỹ. Trong giai đoạn đầu khi áp thuế đối ứng Mỹ 10% công ty đã giảm giá theo yêu cầu khách hàng 2,5% cho hàng xuất thị trường Mỹ, trong khi biên lợi nhuận của sản phẩm tinh chế thấp. Do vậy công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025.

Công ty gặp khó khăn về lao động: do số lượng đơn hàng lớn nên áp lực về tiến độ giao hàng rất lớn do hai nhà máy dồn một. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất là tình trạng thiếu hụt lao động tại Chi nhánh, do khoảng cách địa lý xa giữa hai địa điểm, phần lớn người lao động cũ không thể tiếp tục đồng hành cùng Công ty, trong khi công tác tuyển dụng mới gặp nhiều trở ngại bởi áp lực cạnh tranh về thu nhập với các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân, nhất là với lao động phổ thông và lao động có tay nghề.

Trong khi đó, khối lượng đơn hàng tồn đọng từ Nhà máy Thuận An chuyển về đều là đơn hàng mới với yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian giao hàng ngắn đã tạo áp lực lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty. Để thích ứng, Công ty đã đồng thời triển khai nhiều giải pháp như tăng tiền lương cho công nhân để giữ chân người lao động; thuê đơn vị gia công bên ngoài; tổ chức tăng ca liên tục; đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động

mới. Tuy nhiên, do nguồn lực chưa được củng cố, việc đáp ứng toàn diện yêu cầu về tiến độ và khối lượng đơn hàng vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn này chưa đạt được như kỳ vọng.

Do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, việc tìm kiếm đối tác thuế nhà xưởng tại Thuận An gặp nhiều khó khăn, dẫn đến doanh thu từ hoạt động cho thuê chỉ bắt đầu ghi nhận từ tháng 09/2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH đầu năm | KH điều chỉnh | Tỷ lệ % |
|-----------|----------------------------|-------------|------------|---------------|---------|
| I | CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG | | | | |
| 1 | Sản lượng sản xuất | M3 | 5.300 | 5.300 | 100,00% |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | " | 5.300 | 8.300 | 156,60% |
| II | CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr. Đồng | 275.092 | 247.720 | 90,05% |
| 2 | Tổng chi phí | " | 263.881 | 240.200 | 91,03% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | " | 11.211 | 7.520 | 67,08% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | " | 8.969 | 5.950 | 66,34% |
| 5 | Chia cổ tức | % | 5,0 | 3,50 | 70,00% |
| 6 | Đầu tư XDCB | Tr. Đồng | 12.444 | 12.444 | 100,00% |

Rất mong quý cổ đông chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, đồng lòng cùng công ty vượt qua thời điểm khó khăn, giúp công ty thêm động lực phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT Công ty
CHỦ TỊCH**