

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

– Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1: năm 2022, Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ. Doanh thu đạt 87,63% và lợi nhuận sau thuế đạt 90,46% so với kế hoạch. Mặc dù có nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu nhưng Công ty vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nguyên nhân chính là do hoạt động kinh doanh bất động sản trì trệ và việc thi công xây dựng công trình còn nhiều hạn chế.

– Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Thuận lợi:

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh trong công tác phát triển doanh nghiệp. Luôn hỗ trợ, theo dõi, động viên, khuyến khích Công ty ngày càng phát triển.

Có được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty; sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động trong Công ty để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

+ Khó khăn:

Giá nhiên liệu, nguyên vật liệu thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng làm ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cũng như sự cạnh tranh về giá bán sản phẩm ở nhiều mặt hàng, cơ chế thanh toán, hoa hồng... từ các thành phần kinh tế khác nên các đơn vị phải linh hoạt trong việc hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh dẫn đến kết quả kinh doanh ở một số lĩnh vực, nhất là ở lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông tươi, đấu thầu thi công chưa đạt theo kỳ vọng.

Một số phương tiện, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng. Công ty đã đẩy mạnh công tác đầu tư mới nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhu cầu thực tiễn và tốc độ phát triển như hiện nay.

Công tác nghiên cứu thị trường, bổ sung phát triển kinh doanh sản phẩm mới còn chậm, năng lực cạnh tranh với các thành phần kinh tế tư nhân kinh doanh cùng ngành nghề còn nhiều hạn chế.



BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm cát san lấp	Tr.đồng	210.000	227.456	227.456
b)	Sản phẩm cát đen XD	“	77.400	76.537	76.537
c)	Sản phẩm cát vàng XD	“	29.900	52.322	52.322
d)	Sản phẩm bê tông các loại		90.000	78.827	78.827
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	700.000	613.404	632.128
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	120.000	108.462	111.911
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	96.000	86.846	89.447
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tr.đồng	230.000	254.379	256.161
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tr.đồng	0	0	0
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	“	0	0	0
8	Tổng số lao động	Người	450	435	485
9	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	113.464	101.125	
a)	Quỹ lương quản lý	Tr.đồng	5.712	5.164	
b)	Quỹ lương lao động	Tr.đồng	107.752	95.961	

Lưu ý:

(*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của mô hình công ty mẹ - công ty con.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt:

Dự án đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều là một trong những dự án trọng điểm để thu hút vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm phát triển kinh tế và tăng cơ hội việc làm cho lao động tại địa phương. Dự án được giao cho Công ty làm chủ đầu tư và triển khai các hạng mục thi công sau khi được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2022, dự án mới thực hiện chưa đến 60% giá trị hạng mục phải hoàn thành. Các hạng mục chính của dự án như đường giao thông, hệ thống điện, nước, cấp thoát nước chưa được thực hiện.

Dự án hiện không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt, Gói thầu san lấp mặt bằng đang được Công ty đề nghị gia hạn đến ngày 08/08/2023. Nguyên nhân chủ yếu: do nhiều nguyên nhân khách quan làm cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng (Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở TNMT làm chủ đầu tư) chậm dẫn đến bàn giao mặt bằng thi công bị trễ cho nên Công ty không thể thực hiện đúng theo kế hoạch 2016 – 2023. Ngoài ra, đối với dự án thành phần 1 (Công ty làm chủ đầu tư) các hạng mục thi công xây dựng của dự án có giá trị đầu tư tăng do biến động giá và thực hiện theo các ý kiến kết luận của cơ quan nhà nước. Do đó hiện Dự án đang được xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư, việc điều chỉnh này làm thay đổi thời gian hoàn thành của dự án, thay đổi từ năm 2023 sang năm 2025.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm... đến năm...)
Dự án quan trọng quốc gia	-	-	-	-	-	-	-
Dự án nhóm A	Hạ tầng KCN Tân Kiêu	1.266,18	789,92	134,8	330,68	465,48	2016-2023
Dự án nhóm B	-	-	-	-	-	-	-

2. Các khoản đầu tư tài chính.

- Đầu tư tài chính ngắn hạn : 384.647.000.000 đồng
- Đầu tư tài chính dài hạn : 11.664.838.971 đồng

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3.

1. Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp:

Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp hoạt động trong lĩnh vực mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng và vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa. Là Công ty con do Công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Năm 2022, dù thị trường xây dựng có nhiều âm ảm, giá nhiên liệu tăng mạnh trong một thời gian dài, đặc biệt là giá dầu có những thời điểm cao hơn cả giá xăng đã làm cho giá cước vận chuyển không ngừng tăng nhanh, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt

140
 CÔNG T
 PHẢI
 LẬP V
 XÂY D
 NG THÁP
 ỜNG T

động vận chuyển hàng hóa của Công ty. Tuy nhiên, đây cũng là năm Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chiếm hơn 80% lợi nhuận của Công ty và tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2021. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hoạt động của Công ty đã ổn định và có bước phát triển ngày càng vững chắc hơn. Cụ thể:

- Doanh thu: 38,209 tỷ đồng, đạt 103,25% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 2,592 tỷ đồng, đạt 101,25% kế hoạch

Tình hình tài chính lành mạnh, nguồn vốn lưu động của Công ty đã được cải thiện, công tác bảo trì và sửa chữa phương tiện được kiểm soát tốt. Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đều được kiểm toán bởi các Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính xác định.

2. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp là Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thi công xây dựng, do Công ty mẹ nắm giữ 67,93% vốn điều lệ.

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiều năm gần đây liên tục có lãi. Dù doanh thu chỉ tương đương 92% so với năm 2021, tuy nhiên lợi nhuận có sự cải thiện đáng kể so với năm 2021. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm năm liên tiếp gần đây tuy có lãi nhưng vẫn chưa đủ bù đắp phần lỗ lũy kế do các năm trước để lại, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2022 là - 658.364.344 đồng. Năm 2022 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Cụ thể:

- Doanh thu: 6,272 tỷ đồng, đạt 89,6% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 0,642 tỷ đồng, đạt 89,14% kế hoạch

Tình hình tài chính của Công ty tương đối ổn định, khoản phải thu của khách hàng hiện đang ở mức cao với 2,131 tỷ đồng, chiếm hơn 50% vốn điều lệ của Công ty. Hiện Công ty mẹ đang chuẩn bị trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp. Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2023.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									

2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2.1	Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp	18,00	9,180	29,653	37,550	3,240	2,592	0,551	0,978	1,966
2.2	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp	4,00	2,717	6,138	6,273	0,805	0,642	0,00	0,804	2,216

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Công thông tin DN (Bộ KH&ĐT);
- Chủ sở hữu (UBND tỉnh Đồng Tháp);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hữu Phước

