

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

– 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 2023, Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. Doanh thu đạt 63,27% và lợi nhuận sau thuế đạt 38,52% 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 nguồn cung cát ra thị trường thấp, 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 kịp thời theo dõi, hỗ trợ cho Công ty ngày càng phát triển.

Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động trong Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

+ Khó khăn:

Về hoạt động SXKD, trong năm qua mặc dù luôn được các cấp các ngành quan tâm và hỗ trợ, mặc dù Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động luôn phấn đấu hết sức mình trong mọi hoạt động, nhưng vì gặp quá nhiều khó khăn ngoài tầm kiểm soát cho nên hiệu quả mang lại không đạt như kỳ vọng đặt ra từ đầu năm. Trong đó, khó khăn khách quan chủ yếu là do đã chịu tác động bất lợi bởi khó khăn chung của nền kinh tế. Riêng đối với Công ty, lĩnh vực khai thác cát từ trước đến nay luôn là lĩnh vực mũi nhọn chủ yếu nhưng sản lượng được phép khai thác giảm đáng kể so với các năm trước dẫn đến hiệu quả toàn Công ty giảm mạnh trong năm 2024.

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.



Việc tập trung đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua khiến nguồn vốn Công ty gặp nhiều khó khăn, trong khi việc khai thác cụm công nghiệp Tân Lập đã hoàn thành lại chưa hiệu quả do chưa có nhiều nhà đầu tư quan tâm.

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		494.000	341.277	341.277
a)	Sản phẩm cát san lấp	Tr.đồng	295.600	265.726	265.726
b)	Sản phẩm cát đen XD	“	68.700	13.680	13.680
c)	Sản phẩm cát vàng XD	“	49.700	1.418	1.418
d)	Sản phẩm bê tông các loại	“	80.000	60.453	60.453
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	750.000	474.532	484.603
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	135.000	53.050	53.110
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	108.000	41.606	41.420
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tr.đồng	-	156.667	179.357
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	124.266	48.941	53.110
a)	Quỹ lương quản lý	Tr.đồng	6.048	2.916	2.916
b)	Quỹ lương lao động	Tr.đồng	118.218	46.025	50.194

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 31/12/2023, dự án mới thực hiện hơn 50% giá trị hạng mục phải hoàn thành. Đã hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, nhưng vẫn còn nhiều hạng mục chính của dự án như đường giao thông, hệ thống điện, cây xanh, bến cảng đều chưa được thực hiện.

Dự án hiện không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu: do nhiều nguyên nhân khách quan làm cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến bàn giao mặt bằng thi công không kịp thời cho nên Công ty không thể thực hiện đúng theo kế hoạch 2016 – 2023. Bên cạnh đó, đối với dự án thành phần 2 (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 nên Công ty đã thực hiện các bước đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được Công ty trình lên Chính phủ và đang chờ phê duyệt. Việc điều chỉnh này làm cũng 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 Kiều	1.266,18	789,92	134,8	330,68	429.507	2016-2025
Dự án nhóm B	-	-	-	-	-	-	-

1400
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ
LIỆU XÂY DỰNG
ĐỒNG THÁP
ĐỒNG

2. Các khoản đầu tư tài chính.

- Đầu tư tài chính ngắn hạn : 300.500.000.000 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 2023, nền kinh tế nước ta tăng trưởng chậm, hoạt động thi công xây dựng ảm đạm, nguồn cung cát trong tỉnh không còn nên hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty không đạt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên 2023 đã thông qua. Cụ thể :

- Doanh thu: 32,114 tỷ đồng, đạt 82,34% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 0,132 tỷ đồng, đạt 5,24% kế hoạch

Nợ phải trả năm 2023 của Công ty tăng gấp 2 lần so với năm 2022 lên 4,070 tỷ đồng. Trong đó tăng chủ yếu từ khoản phải trả người bán ngắn hạn và vay ngắn hạn. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Công ty vẫn tương đối tốt, nguồn vốn lưu động có thể đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được ổn định, công tác bảo trì và sửa chữa phương tiện được kiểm soát chặt chẽ. 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 tương đối ổn định, trong nhiều năm gần đây liên tục có lãi. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận không cao và đến thời điểm hiện tại LNST chưa phân phối đến 31/12/2023 vẫn còn -0,402 tỷ đồng. Năm 2023 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Cụ thể:

- Doanh thu: 3,033 tỷ đồng, đạt 50,54% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 0,256 tỷ đồng, đạt 37,17% 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 hơn 1,95 tỷ đồng, chiếm gần 50% vốn điều lệ của Công ty. Hiện Công ty mẹ đang thực hiện các thủ tục thẩm định giá trị tài sản và xin ý kiến phê duyệt của cơ quan đại diện vốn nhà nước tại Công ty mẹ để thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM 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	30,089	32,114	0,165	0,132	0,616	0,968	4,070
2.2	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp	4,00	2,717	5,603	3,033	0,401	0,256	0,00	0,547	1,424

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Cổng 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 Hoàng Anh

