

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)
(Đã được Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên thông qua tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐTV ngày 26 tháng 6 năm 2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MSDN: 0300421721

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

Số: 221/BC-SGCC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2024

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 so với kế hoạch.

Kết quả thực hiện năm 2023 của Công ty Mẹ: Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, cụ thể: Chỉ tiêu doanh thu đạt 98%; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 121%; Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 123%; Chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đạt 154% so với kế hoạch năm 2023.

Kết quả thực hiện năm 2023 của Tổng Công ty (Hợp nhất): Chỉ tiêu doanh thu đạt 89%; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 121%; Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 123%; Chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đạt 155% so với kế hoạch năm 2023.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

a) Thuận lợi:

Năm 2023, Tổng Công ty xác định nhiệm vụ là tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đề ra. Trên mục tiêu đó, Tổng Công ty đã xây dựng các giải pháp thiết thực nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch tại 02 chỉ tiêu quan trọng là chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu nộp ngân sách, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, ổn định đời sống người lao động.

Tổng Công ty giữ vai trò chủ đạo tập trung, hỗ trợ và liên kết các hoạt động của Công ty con, công ty thành viên và đơn vị phụ thuộc tiếp tục phục hồi kinh tế sau đại dịch và đã đạt hiệu quả nhất định trong năm 2023. Theo đó lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty (Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết) trong năm 2023 có tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.

Tập trung công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi khách hàng tiềm năng đầu tư vào các dự án của Tổng Công ty, trong đó đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào dự án khu công nghiệp Cái Mép.

Chủ động thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm đem lại hiệu quả tối ưu như: Tăng cường công tác quản lý chi phí và doanh thu đồng thời thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, thường xuyên giám sát, kiểm tra chỉ tiêu nội bộ, đảm bảo chi phí quản lý phù hợp. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, tích cực tìm kiếm khách hàng mới; mở rộng thị trường...

b) Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, Tổng Công ty cũng gặp một số khó khăn như sau:

- Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục pháp lý để triển khai dự án, thời gian giải quyết kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án làm chi phí dự toán tăng cao, đánh mất cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh dự án. Một số công trình bị trễ tiến độ so với kế hoạch hoặc chưa triển khai được do vướng mắc các thủ tục từ phía chủ đầu tư.

- Công tác cho thuê mặt bằng: Tổng Công ty cũng đã thực hiện thanh lý hợp đồng, thu hồi và không cho thuê một số mặt bằng theo các kết luận của các cơ quan chức năng. Việc này làm doanh thu từ việc cho thuê mặt bằng của Tổng Công ty bị giảm mạnh nhưng Tổng Công ty vẫn phải nộp tiền thuê đất hàng năm vào Ngân sách nhà nước (khoảng 47 tỷ đồng).

- Lợi nhuận thu từ cổ tức của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết dù có tăng so với năm 2022 do nhưng chưa thể trở lại trạng thái ban đầu trước đại dịch. Đặc biệt là các đơn vị hoạt động xây lắp, đầu tư dự án còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023 không được như kỳ vọng.

- Một số khó khăn khác như: Khó khăn trong việc tìm quỹ đất để phát triển dự án; khó khăn trong công tác đấu thầu tìm kiếm công trình mới; khó khăn trong công tác thu hồi vốn từ các khoản nợ khó đòi do sáp nhập từ các đơn vị cũ về Tổng Công ty; công tác quyết toán vốn nhà nước; công tác cổ phần hóa; một số dự án không triển khai được do vướng thủ tục pháp lý...

Từ những khó khăn nêu trên, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tuy nhiên bằng mọi giải pháp, tập thể lãnh đạo và người lao động tại Công ty mẹ đã nỗ lực không ngừng đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, bảo toàn vốn chủ sở hữu của nhà nước và ổn định đời sống người lao động.

Kết quả thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận của Công ty mẹ và hợp nhất đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao (Công ty mẹ và hợp nhất đạt 121% so với kế hoạch).

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

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Công ty Mẹ)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Công ty Mẹ)	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (Hợp nhất)
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính	Triệu đồng	434.830	357.103	453.870
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	472.300	461.826	553.423
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	137.800	166.498	223.304
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	119.500	146.993	203.799
5	Thuế và các khoản đã nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	164.170	252.712	263.566
6	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)				

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Công ty Mẹ)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Công ty Mẹ)	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (Hợp nhất)
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	88	85	
9	Tổng quỹ lương, thù lao người quản lý	Triệu đồng	26.994	29.486	
a	+ Quỹ lương, thù lao quản lý	Triệu đồng	3.994	4.793	
b	+ Quỹ lương lao động	Triệu đồng	23.000	24.693	

Nguồn:

- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2023 đã được kiểm toán từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt ngày 20 tháng 02 năm 2024.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt ngày 20 tháng 03 năm 2024.

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

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại 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

- **Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt “Dự án KCN Cái Mép”).

- **Tình hình thực hiện dự án:**

Ngày 10 tháng 5 năm 2002, Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 339/QĐ-TTg về thành lập Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Ngày 27 tháng 10 năm 2005, tại quyết định số 2005/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000.

Ngày 08 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1816/TTg-CN chấp thuận cho điều chỉnh Dự án KCN Cái Mép. Tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt vào tháng 12 năm 2006 là 1.502.754.637.000 đồng.

Tại Công văn số 2458/UBND-ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án KCN Cái Mép.

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã phê duyệt Quyết định số 62/QĐ-HĐTV về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 4.363.464.348.162 đồng (Tổng mức đầu tư điều chỉnh này đang trình chờ cấp thẩm quyền phê duyệt).

- **Tiến độ thực hiện:**

Dự án KCN Cái Mép khởi công từ tháng 04/2003 cho đến thời điểm báo cáo (ngày 31/12/2023), Tổng Công ty đã triển khai các hạng mục thi công xây dựng với tổng giá trị đầu tư xây dựng đã thực hiện ước tính khoảng 2.463 tỷ đồng.

- Những khó khăn, vướng mắc:

Kinh tế còn khó khăn sau Đại dịch Covid - 19, giá đầu tư và xây dựng biến đổi hàng năm theo chiều hướng tăng nhanh nên tổng mức đầu tư của dự án đã không còn phù hợp tại thời điểm hiện tại.

Việc thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và việc khiếu kiện, khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của một số hộ dân kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư Dự án KCN Cái Mép.

Đến thời điểm hiện nay, Tổng Công ty vẫn đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt các nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án KCN Cái Mép: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, điều chỉnh thời gian xây dựng dự án ... Việc chậm trễ phê duyệt các nội dung điều chỉnh trên gây ảnh hưởng đến tiến độ, phân kỳ đầu tư, các nguồn vốn thực hiện dự án.

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 (31/12/2023) (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm... đến năm...)
A	B	1	2	3	4	5	6
1	- Dự án KCN Cái Mép	4.363	1.053	1.053	2.257	2.463	Từ năm 2002 - đến năm 2052

Ghi chú (cột 5): Là tổng giá trị giải ngân tính đến thời điểm báo cáo ngày 31 tháng 12 năm 2023.

2. Các khoản đầu tư tài chính (theo báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Mẹ)

a. Đầu tư tài chính ngắn hạn:	400.000 triệu đồng
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn):	400.000 triệu đồng
b. Đầu tư tài chính dài hạn:	388.806 triệu đồng
- Đầu tư vào Công ty con:	118.778 triệu đồng
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:	270.964 triệu đồng
- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác:	63.677 triệu đồng
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn:	(64.613) triệu đồng

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON (Tổng Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ)

1. Đánh giá tình hình hoạt động:

Trong số 03 công ty con Tổng Công ty đầu tư vốn có 01 công ty 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh và 02 công ty cổ phần là Công ty cổ phần Kim Thạch và Công ty cổ phần Gạch ngói Sài Gòn, cụ thể:

a) Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh (Công ty Bình Minh):

Trong năm 2023, Công ty Bình Minh dù còn nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Doanh thu thực hiện tăng 13% và lợi nhuận thực hiện tăng 6% so với kế hoạch năm, do những nguyên nhân như sau:

- Hoạt động thi công xây lắp ghi nhận doanh thu tăng 8% so với kế hoạch chủ yếu từ công trình các năm trước chuyển tiếp chuyển sang năm 2023.

- Hoạt động đầu tư dự án gặp nhiều khó khăn do vướng công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, đồng thời thủ tục gia hạn dự án chưa thực hiện được do theo quy định của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, Công ty Bình Minh không có ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

- Nguồn thu nhập được phân chia từ lợi nhuận của hoạt động liên doanh với Công ty Liên doanh SaiGon Metropolitan rất ổn định, hiệu quả và đảm bảo cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

b) Công ty cổ phần Kim Thạch: đang thực hiện giải thể theo Công văn số 7543/UBND-CNN ngày 8 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Công ty cổ phần Gạch Ngói Sài Gòn: đang thực hiện giải thể theo Công văn số 7543/UBND-CNN ngày 8 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tình hình đầu tư của Tổng Công ty vào các công ty con:

Tổng số doanh nghiệp: 03 doanh nghiệp, bao gồm:

a) Công ty TNHH 100% vốn nhà nước

- Số doanh nghiệp: 01 doanh nghiệp

- Tổng giá trị đầu tư: 88.819 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 8,16% vốn điều lệ Tổng Công ty.

b) Công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN:

- Số doanh nghiệp: 02 doanh nghiệp

- Tổng Giá trị đầu tư: 29.958 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,75% vốn điều lệ Tổng Công ty.

3. Tình hình hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con: tóm tắt cụ thể tại Bảng số 3.

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 (triệu đồng)	Tổng vốn đầu tư của Công ty Mẹ	Tổng tài sản (triệu đồng)	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	Lợi nhuận nộp về Công ty Mẹ (triệu đồng)	Thuế và các khoản đã nộp ngân sách nhà nước (triệu đồng)	Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
I	Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									
1	Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh	88.819	88.819	444.662	166.717	48.585	48.585	47.450	10.408	351.040

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Tổng vốn đầu tư của Công ty Mẹ	Tổng tài sản (triệu đồng)	Doanh thu (triệu đồng)	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	Lợi nhuận nộp về Công ty Mẹ (triệu đồng)	Thuế và các khoản đã nộp ngân sách nhà nước (triệu đồng)	Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
II	Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối									
1	CTCP Gạch Ngói Sài Gòn	14.500	7.664	12.335	681	244	244	-	238	(1.325)
2	CTCP Kim Thạch	25.000	22.294	6.146	375	65	65	-	204	20.981

Nguồn:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Bình Minh đã được Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương thực hiện kiểm toán ngày 18/01/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Thạch đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam ngày 09/03/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Gạch Ngói Sài Gòn ngày 07/3/2024.

Thành phố Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC *Cu*



Trần Minh Khiêm