

BÁO CÁO

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

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ theo Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021 – 2025) của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (gọi tắt là "Tổng Công ty").

Căn cứ theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin;

Trên cơ sở thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP; Tổng Công ty báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Biểu số 3, Phụ lục II, như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Kế hoạch tài chính năm 2023 của Tổng Công ty được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt:

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3736/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty, như sau:

- Doanh thu: **3.977,639 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **433,86 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **347,088 tỷ đồng.**
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: **3.340,463 tỷ đồng.**

1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty (Công ty mẹ) (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023; lập ngày 26 tháng 3 năm 2024):



- Sản lượng tiêu thụ thuốc lá thực hiện 588 triệu gói, đạt 105,38% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố giao¹.

- Doanh thu (không có thuế tiêu thụ đặc biệt) thực hiện được 4.232,08 tỷ đồng, đạt 106,4% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện được 492,77 tỷ đồng, đạt 113,6% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 400,9 tỷ đồng, đạt 115,5% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Nộp ngân sách đã nộp thực hiện được 3.350,18 tỷ đồng, đạt 100,29% kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 17,43 triệu USD (tương đương 419,44 tỷ đồng).

Bảng số 01: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty (Công ty mẹ)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Công ty mẹ)	Giá trị thực hiện năm 2023 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con ²
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Thuốc lá tiêu thụ trong nước	Triệu gói	558	588	105,38	
2	Tổng doanh thu (Không thuế tiêu thụ đặc biệt)	Tỷ đồng	3.977,64	4.232,08	106,4	5.410,39
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	433,86	492,77	113,6	636,73
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	347,088	400,9	115,5	516,05
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	3.340,46	3.350,18	100,29	3.423,55
6	Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	16,34	17,43	106,67	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
8	Tổng số lao động	Người	764	760	99,48	1.933
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	220,924	236,312	106,97	445,381
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	6,638	7,384	111,24	15,427
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	214,286	228,929	106,83	429,954

¹ Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Tổng Công ty.

² 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.

2. Nhận định đánh giá:

2.1. Thuận lợi:

- Được sự lãnh đạo sâu sát của Thành Ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, ngành, tham mưu hỗ trợ và sự quyết tâm, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng Công ty, ngay từ đầu năm 2023 đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cũng như nhiệm vụ, giải pháp phát triển của Tổng Công ty. Theo đó, kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính của Tổng Công ty năm 2023 đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Tổng Công ty quán triệt quan điểm lấy người lao động làm trọng tâm cho quá trình kiện toàn và phát triển, luôn đảm bảo chính sách quan tâm, chăm lo người lao động, bảo đảm thu nhập, chú trọng môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả đã góp phần quan trọng vào ổn định tư tưởng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

2.2. Khó khăn:

- Ngành thuốc lá đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nội bộ ngành cũng như những khó khăn từ các quy định riêng của ngành như: quy định đối với thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược cải cách thuế đến năm 2030; Chính sách phòng chống tác hại thuốc lá theo Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia về Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025; trong đó đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá đến năm 2025 cũng là khó khăn lớn cho ngành thuốc lá nói chung và Tổng Công ty nói riêng trong vấn đề duy trì và phát triển thị phần, doanh thu trong khi các đối thủ tìm mọi cách giữ thị phần, tạo nên sự cạnh tranh giữa các hãng sản xuất thuốc lá ngày càng gay gắt hơn.

- Các ngành kinh doanh chính của Tổng Công ty trong thời gian qua vẫn tồn đọng nhiều hạn chế khi phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết các nội dung tồn đọng.

- Ngoài ra, Tổng Công ty vẫn tiếp tục đối diện với khó khăn, thách thức khi vừa phải thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong sản xuất, kinh doanh với sự cạnh tranh và yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao; vừa phải tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại các Công ty con, Công ty liên kết, Nhà máy phụ thuộc đặt gánh nặng trọng tâm giải quyết từ đầu năm 2023 đến nay. Việc giải quyết cần thời gian tiếp cận, rà soát hồ sơ, pháp lý, dẫn đến tiến độ giải quyết còn chậm, tiềm ẩn và rủi ro, tổn nhiều sức lực của Tổng Công ty.

II. Tình hình đầu tư, 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.

1366
 VG CÔNG
 NGHIỆP
 H NHIỆM
 T THAY
 4 - TP.

Bảng số 02: Tình hình thực hiện đầu tư của doanh nghiệp

T T	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
1	Dự án quan trọng quốc gia: <i>Không có</i>						
2	Dự án nhóm A: <i>Không có</i>						
3	Dự án nhóm B						
3.1	Bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng công trình xây dựng Văn phòng Tổng Công ty năm 2022 (Dự án chuyển tiếp từ năm 2022).	1,196	1,196	0	0	1,196	2022-2024
3.2	Bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng công trình xây dựng Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A" năm 2022 (Dự án chuyển tiếp từ năm 2022).	5,848	5,848	0	0	5,848	2022-2024
3.3	Bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng công trình xây dựng Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội năm 2022 (Dự án chuyển tiếp từ năm 2022).	2,775	2,775	0	0	2,775	2022-2024
3.4	Dự án Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.	1,442	1,442	0	0	1,209	2023-2024
3.5	Dự án Sản xuất thử nghiệm Tổ máy phát điện chạy bằng sức gió, hai hệ cánh đồng trục.	270,32	Nguồn vốn của Tổng Công ty (vốn từ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ) là 113,195 tỷ đồng.		Tradincorp (vốn tự có) là 113,195 tỷ đồng và Nguồn vốn NSSNKH của Thành phố hỗ trợ 43,926 tỷ đồng.	126,127	2012-2025

- Đối với Dự án Sản xuất thử nghiệm Tổ máy phát điện chạy bằng sức gió, hai hệ cánh đồng trục: Trong năm 2023, Tổng Công ty đã tập trung giải quyết các khó khăn của Dự án, gây gián đoạn tiến độ thực hiện của Dự án trong thời gian qua. Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố Tổng Công

ty đã tổ chức Đoàn công tác của Thành phố đi Liên bang Nga làm việc với đối tác về Dự án sản xuất thử nghiệm “Tổ máy phát điện chạy bằng sức gió, 02 hệ cánh đồng trục” từ ngày 21 tháng 8 đến 28 tháng 8 năm 2023. Trên cơ sở kết quả làm việc của Đoàn công tác của Thành phố, Tổng Công ty đã triển khai các công việc như sau:

+ Ngày 06 tháng 11 năm 2023, Tổng Công ty đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-CNS về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 1, trong đó thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến hết tháng 5 năm 2025”.

+ Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Phụ lục Hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm số 26/2023/PLHĐ-SKHCN với Tổng Công ty và Tradincorp, trong đó gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết tháng 5 năm 2025.

+ Ngày 08 tháng 03 năm 2024, Tổng Công ty đã ký kết Phụ lục Hợp đồng 10 số 21-NCPT/HĐ-CNS với Công ty TNHH Hệ thống Sáng tạo về việc Sản xuất thử nghiệm và Cung cấp Tổ máy phát điện chạy bằng sức gió đồng trục InS-W-1000.

+ Tổng Công ty đang xúc tiến làm việc với ngân hàng để thanh toán đợt 7 lần 2 cho InS. Dự kiến sẽ hoàn thành thanh toán đợt 7 lần 2 cho InS trong tháng 5 năm 2024.

Hiện nay, Dự án vẫn còn một số khó khăn nhất định, Tổng Công ty đang tập trung giải quyết để tháo gỡ.

- Bên cạnh đó, trong năm 2023 Tổng Công ty đang thực hiện các bước chuẩn bị; xin chủ trương Hội đồng thành viên thực hiện dự án: Dự án đầu tư Nhà kho Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”; Dự án cao ốc văn phòng 552 Võ Văn Kiệt, Quận 1 (đang thực hiện hồ sơ xin Giấy phép môi trường; trình Hội đồng thành viên chấp thuận chủ trương điều chỉnh mục tiêu đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án).

2. Các khoản đầu tư tài chính:

Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tổng Công ty đã thực hiện đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị là 1.068,45 tỷ đồng, bao gồm:

- Đầu tư vào Công ty con là 451,378 tỷ đồng, chiếm 42,25% tổng vốn đầu tư.
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 185,089 tỷ đồng, chiếm 17,32% tổng vốn đầu tư.
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 431,981 tỷ đồng, chiếm 40,43% tổng vốn đầu tư.



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 năm 2023, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty này theo Bảng số 03.

Bảng số 03: 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 (tỷ đồng)	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:										
1.1	Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất.	235,79	235,79	614,3	729,78	85,18	68,1	31,91	38,55	378,52
1.2	Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao TP.HCM.	53,72	62,1	123	25,38	0,37	0,37	0	0,41	80,03
1.3	Công ty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung.	154,78	153,49	591,16	423,15	58,4	46,68	34,01	34,41	318,54
Tổng cộng		444,29	451,38	1.328,46	1.178,31	143,95	115,15	65,92	73,37	777,09
2 Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:										
2.1	Công ty CP Công nghiệp TM Hữu Nghị.	39,44	34,29	136,95	101,75	94,55	94,34	0	2,53	9,7
2.2	Công ty TNHH CNS Amura Precision.	39,34	38,3	388,65	232,68	-29,91	-29,91	0	10,46	438,39
2.3	Công ty CP Dịch vụ An toàn thông tin TP HCM.	139,5	112,5	140,15	16,57	0,23	0,23	0	0,19	0,71

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 (tỷ đồng)	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
	Tổng cộng	218,28	185,09	665,75	351	64,87	64,66	0	13,18	448,8

Trên đây nội dung công bố thông tin về “Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023” theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV. /.

Nơi nhận:

- HĐQT TCT (để b/c);
- Ban TGD (để chỉ đạo);
- BKS TCT (để b/c);
- VPCQ (thực hiện CBTT);
- Lưu: VPCQ, KHKD.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Đông