

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

CTY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG
MST: 1600220016

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

Số: : 379 /CTXL

An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2024

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.

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

Năm 2023 là năm nhiều khó khăn, kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp và biến động khó lường; sức cầu xã hội suy giảm; lãi suất vay ngân hàng ở mức cao; tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh, lĩnh vực bất động sản trầm lắng dù có nhiều biện pháp gỡ khó từ Chính phủ; thị trường cạnh tranh gay gắt, giá bán sản phẩm giảm liên tục. Trước tình hình đó, với sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng với sự nỗ lực chung của tập thể CB.CNLD Công ty nên hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), xây dựng công trình giữ được mức khá tốt.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	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				
	- Xi măng	Tấn	360.000	363.320	
	- Gạch Ceramic	M ²	1.650.000	1.789.840	
	- Gạch ngói tunnel các loại	1.000 viên	176.000	158.489	
	- Đá xây dựng các loại	m ³	350.000	441.344	
	- Bê tông tươi	m ³	82.000	81.860	
2	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu				
	- Xi măng	Tấn	360.000	363.825	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
	- Gạch Ceramic	M ²	1.650.000	1.540.117	
	- Gạch ngói tunnel các loại	1.000 viên	176.000	116.823	
	- Đá xây dựng các loại	m ³	350.000	449.020	
	- Bê tông tươi	m ³	82.000	81.860	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.950	1.615,002	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144	129,503	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,2	103,213	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	200	149,772	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng		23,889	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	1.473	1.434	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	165	157,91	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	4,684	4,098	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	165	157,91	

Lưu ý:

Kim ngạch xuất khẩu xi măng đạt 1.014.148 USD tương đương 23,899 tỷ đồng.

(*) 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.

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 nhóm B							
1	Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3	157,4	47,2	110,2		165,776	2019-2024
2	Dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học	162,7	117,1	32,6	13,0	178,215	2014-2021
3	Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài.	335,8	72,6	263,2		321,839	2018-2022
4	Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, Công suất 3 triệu m ² /năm	350,17	105,051	245,119		304,114	2019-2023

*** Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nên không đảm bảo tiến độ được duyệt như nêu trên:**

+ Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3: Công ty thực hiện theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (do loại đất công ra). Theo đó, Công ty phải lập và trình UBND thành phố Long Xuyên thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngày 05/12/2023 quy hoạch chi tiết 1/500 được Hội đồng thẩm định thông qua.

Đến ngày 08/4/2024 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 426/UBND-KTN gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tổ công tác của Chính phủ về việc xin ý kiến hướng dẫn xử lý các dự án thuộc Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng. Theo đó, Dự án tạm dừng chờ hướng dẫn xử lý của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học: Công ty đã xây dựng hoàn thành và đang triển khai thực hiện theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4314/SXD-QLN&HTKT ngày 15/11/2023 với các nội dung bố trí khu vực sinh hoạt cộng đồng, thẩm định lại giá bán các Block; xây dựng bổ sung Khu xử lý nước thải theo Quyết định số 163/QĐ-STNMT ngày 04/7/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đồng thời, Công ty đã xin gia hạn thời gian thực hiện dự án: Các Sở ngành đang chờ UBND tỉnh phê duyệt xác định thời gian dịch Covid -19 để làm cơ sở xem xét về thời gian gia hạn thực hiện dự án để đủ điều kiện mở bán (hiện còn block D) và cấp sổ hồng cho block A, B, C.

+ Dự án chỉnh trang đô thị đường Lý Thái Tổ nối dài:

Dự án đã tạm dừng thực hiện theo Công văn số 266/BC-STNMT ngày 09/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, chờ các Sở ngành rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải pháp khắc phục theo Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Đến ngày 08/4/2024 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 426/UBND-KTN gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tổ công tác của Chính phủ về việc xin ý kiến hướng dẫn xử lý các

dự án thuộc Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng. Theo đó, Dự án tạm dừng chờ hướng dẫn xử lý của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m²/năm:

Do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid -19, nên tiến độ thực hiện dự án chậm cả về hạng mục xây dựng cũng như tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị trong nước và quốc tế (có 03 gói thầu quốc tế phải mời thầu lần 2 nên mất nhiều thời gian). Ngoài ra, khi thực hiện hợp đồng các gói thầu thời gian giao hàng của nhà thầu bị kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 bị đứt gãy chuỗi cung ứng một số thiết bị và công tác lắp đặt thiết bị cũng bị kéo dài. Hiện Công ty đang xin gia hạn chủ trương đầu tư (cụ thể gia hạn tiến độ thực hiện dự án) đến tháng 8/2024 và chờ Sở ngành xem xét.

2. Các khoản đầu tư tài chính.

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.

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									
1.1	Công ty A									
1.2	Công ty B									
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2.1	Công ty C									
2.2	Công ty D									

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Hoàng Thiện