

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Số: 98 /BC-VHF-BĐH

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023, XÂY DỰNG ĐỊNH
HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Tổng công ty lương thực miền Bắc phê duyệt và thông qua ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 ngày 21 tháng 4 năm 2023;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty đến hết năm 2023;

Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2023.

1. Đánh giá chung:

1.1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính đơn vị được giao:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Tổng công ty phê duyệt và thông qua ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 ngày 21 tháng 4 năm 2023:

Doanh số 520 Tỷ VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 8,2 tỷ VNĐ.

Công ty luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao và để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2023 với các giải pháp chỉ đạo của Tổng công ty.

Tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được như sau:



STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	662.895.814.149	500.105.328.772
2	Các khoản giảm trừ	4.559.711.523	3.111.195.711
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	658.336.102.626	496.994.133.061
4	Giá vốn hàng bán	628.668.104.499	477.031.667.610
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	29.667.998.127	19.962.465.451
6	Doanh thu hoạt động tài chính	25.098.977.080	23.735.673.121
7	Chi phí hoạt động tài chính	8.106.451.925	4.814.207.167
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	7.977.817.054	2.796.490.713
8	Chi phí bán hàng	9.121.577.072	4.344.975.497
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.013.480.917	27.520.664.889
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	8.525.465.293	7.018.291.019
11	Thu nhập khác	66.327.683	87.039.192
12	Chi phí khác	359.105.392	4.120.079
13	Lợi nhuận khác	(292.777.709)	82.919.113
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.232.687.584	7.101.210.132
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		-
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.232.687.584	7.101.210.132

1.2. Tình hình thị trường, giá cả trong và ngoài nước, những khó khăn vướng mắc tồn tại, làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị:

Kinh tế thế giới trong năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, chiến sự Nga – U-crai-na kéo dài, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, Ngân hàng Trung ương của nhiều quốc gia vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt đã tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tiêu dùng.

Nhiều nền kinh tế lớn trong đó có các đối tác thương mại quan trọng của nước ta đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với dự báo từ đầu năm nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 từ 0,2 đến 1 điểm phần trăm.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; nhu cầu thị trường trong nước bị thu hẹp, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều giảm so với cùng kỳ; tiếp cận tín dụng còn khó khăn, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, nợ xấu

có xu hướng tăng; các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro.

Theo đánh giá chung, tình hình thế giới vẫn tiếp tục có những biến động phức tạp, nhất là căng thẳng chính trị giữa các nước lớn, xung đột vũ trang giữa Nga và U-crai-na và chiến sự đang diễn ra phức tạp dải Gaza cùng với sự phục hồi kinh tế tại các quốc gia thiếu ổn định, không đồng đều, giá dầu thô và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác có xu hướng tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics... Đây là các yếu tố sẽ tiếp tục tác động mạnh đến thị trường hàng hóa trong nước do nền kinh tế Việt Nam hiện nay có độ mở lớn, nhiều hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài. Xu hướng gia tăng giá cả các loại hàng hóa và lạm phát kỳ vọng có thể ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực trên thị trường trong thời gian tới.

Đánh giá một số mặt hàng kinh doanh chính của công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

1/ Về kinh doanh các mặt hàng nông sản như Sắn lát, Gạo, Đậu tương, Ngô... trong năm 2023 là khó khăn với những biến động về giá cả, sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp khác nhau trên thị trường:

- Mặt hàng sắn: Chủ yếu là cung ứng trong nước, lượng xuất khẩu bị hạn chế do tác động của thị trường thế giới.

- Mặt hàng đỗ tương: Biến động cung, cầu kéo theo sự bất ổn định của giá cả đã mang đến nhiều khó khăn trong công tác nắm bắt thị trường, dự trữ và thời điểm bán hàng để được giá, qua đó xảy ra những rủi ro không nhỏ trong công tác kinh doanh năm vừa qua.

2/ Về các mặt hàng của kênh phân phối: đã đi vào ổn định, bên cạnh đó trong năm 2023 đã phát triển thêm các thị trường trong nội thành Hà Nội và một số địa bàn lân cận nhưng sức mua của thị trường giảm cũng đã tác động một phần tới hoạt động kinh doanh.

3/ Về xây dựng, hiện nay đầu tư công là rất khó khăn, vì vậy Công ty tiếp tục hoàn thiện các dự án đã được ký kết và tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án xây dựng khác.

4/ Việc triển khai các dự án hiệu quả hiện cần phải theo trình tự thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại và xử lý tài sản công.

5/ Tiền thuê đất phải thực hiện nộp vẫn còn luôn ở mức cao trong khi kinh doanh thuê kho đòi hỏi các yêu cầu khắt khe về công tác đảm bảo PCCC và theo đúng quy định. Do vậy Công ty cần bố trí nguồn để từng bước sửa chữa nâng

cấp hệ thống kho, trang bị bổ sung hệ thống báo cháy và các phương tiện hỗ trợ khác cho các điểm kho cho thuê theo yêu cầu của cơ quan quản lý PCCC.

6/ Hiện nay, phần lớn các lô đất Công ty đang quản lý đã hết hợp đồng thuê đất với Nhà nước, cần có kinh phí cho hợp đồng tư vấn chuyên môn và phối hợp với các phòng ban trong Công ty để xử lý tồn tại liên quan đến từng khu đất.

Một số chỉ tiêu Công ty đã đạt được năm 2022 và thực hiện năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022			Thực hiện năm 2023		
			KH	TH	%TH	KH	TH	%TH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215	215	100	215	215	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	480	497	103,5	520	658,3	126,6
3	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	7	7,1	101,4	8,2	8,23	100,3
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	19,4	97	15	14,87	99,1
5	Số lao động BQ	Người	108	104	96	108	106	98,1

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2023.

Theo diễn biến thực tế như báo cáo ở trên, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh các hình thức kinh doanh, tiết giảm các chi phí sao cho phù hợp nhất có thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 đã được giao.

II. Xây dựng định hướng kế hoạch năm 2024.

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên và được sự chỉ đạo kịp thời từ ban lãnh đạo cấp trên cho mọi mặt hoạt động.

- Được sự đoàn kết và ủng hộ của toàn thể các đồng chí cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty với mục đích hàng đầu là thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

- Các hoạt động của toàn Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ từ kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro về các mặt khác nhau, từ đó có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động Công ty được ổn định và phát triển,

2. Khó khăn:

- Theo thông báo của cơ quan thuế trong quý 1 năm 2024, tiền thuê đất tại tất cả các khu đất của Công ty đang quản lý sẽ tăng lên trên 02 tỷ đồng.

- Trong bối cảnh biến động không ngừng của thị trường tài chính, trải qua năm 2023 với những tác động của suy thoái kinh tế, năm 2024 dự kiến sẽ tiếp tục chứng kiến sự giảm trong lãi suất tiền gửi, điều này sẽ ảnh hưởng khiến lợi nhuận của Công ty sẽ bị giảm khoảng 3,5 tỷ đồng.

- Lĩnh vực liên doanh của Công ty Vĩnh Hà với công ty TNHH FTC-TungShing: Hiện cả hai bên đang điều hành và cùng thu lợi nhuận trên diện tích văn phòng cho thuê của toàn bộ tòa nhà văn phòng tại số 2-4 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty Vĩnh Hà thu lợi nhuận giảm 01 tỷ so với năm trước.

3. Các chỉ tiêu chính:

Từ những khó khăn trên, Công ty CPXD&CBLT Vĩnh Hà xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu chính trong năm 2024 như sau:

Biểu 1: Kế hoạch kinh doanh hàng hoá và dịch vụ chủ yếu năm 2024:

TT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Sản lượng (Tấn)	Giá vốn (Tr.đồng)	Doanh thu (Tr.đồng)	Lãi gộp (Tr.đồng)
1	Gạo cung ứng X.khẩu	2.000	28.000	28.250	250
2	Gạo tiêu thụ nội địa	225	4.800	4.870	70
3	Sắn lát	27.000	169.330	174.000	4.670
5	Đậu tương	9.000	135.000	146.000	11.000
6	Ngô	3.000	20.400	20.500	100
7	Hàng nông sản khác		15.360	15.630	270
8	Doanh thu Xây lắp		13.460	13.500	40
9	Kinh doanh khác		131.150	147.250	16.100
Tổng doanh thu toàn công ty			517.500	550.000	32.500

Biểu 2 : Kế hoạch lợi nhuận SXKD năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	550.000
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	517.500
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	32.500
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	22.000
5	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	7.000
6	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	10.000
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	30.000

8	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	7.500
9	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-
10	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.500

Biểu 3: Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp năm 2024

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế Hoạch Năm	
			2023	2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215	215
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520	550
3	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8,2	7,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	20
5	Số lao động BQ	Người	108	111

4. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và những dự báo của nền kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới năm 2024, Công ty đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

4.1 Chiến lược kinh doanh:

- Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, qua đó quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các sự đoàn kết, thống nhất cao, dân chủ, hành động thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao, bảo đảm công khai, minh bạch.

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cấp trên giao phó.

a) Về sản xuất kinh doanh của các ngành hàng chủ yếu:

- Mặt hàng kinh doanh gạo:

Hoàn thành tốt việc cung ứng Gạo theo chỉ đạo của Tổng công ty để phục vụ cho xuất khẩu.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp thiết bị để nâng cao chất lượng, giữ vững và mở rộng thị phần kinh doanh gạo bán lẻ tới tay người tiêu dùng. Duy trì và phát

triển thương hiệu của Công ty trong việc cung cấp gạo cho hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn...

- Mặt hàng kinh doanh sẵn:

Công ty sẽ là tiếp tục thu mua với sản lượng sẵn phù hợp thị trường trong và ngoài nước, trên nguyên tắc mua và bán chắc chắn để bảo đảm an toàn vốn.

- Mặt hàng đồ tương:

Tiếp tục bám sát thị trường đồ tương, mua chắc, bán chắc, phát triển bền vững và khẳng định vị thế với thương hiệu nông sản (chất lượng, bao bì, nhãn mác...) của Công ty trên thị trường.

- Ngành hàng phân phối:

Tiếp tục đầu tư để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao doanh số, tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động nếu có đủ điều kiện trên cơ sở ưu tiên các nhãn hàng chất lượng cao có uy tín và thương hiệu, đảm bảo từng bước nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực này.

- Các mặt hàng kinh doanh khác

Bên cạnh các mặt hàng kinh doanh truyền thống đang được chú trọng đầu tư, phát triển bền vững, một số mặt hàng khác như ngô, đậu xanh, bã sắn... vẫn được tiếp tục duy trì với mục đích đa dạng hóa nguồn cung, giữ gìn cũng như duy trì mối quan hệ với các nhóm khách hàng khác nhau nhằm phục vụ cho các kế hoạch kinh doanh lâu dài khác trong thời gian tới.

- Xây dựng:

Công ty tiếp tục tìm kiếm, tham gia đấu thầu để ký kết hợp đồng với các dự án mới, nhằm tiếp tục phát triển năng lực xây dựng có sẵn của Công ty và sẵn sàng mở rộng khi các điều kiện triển khai được đáp ứng.

- Thuê bất động sản:

Khai thác tối ưu những bất động sản hiện Công ty được giao như: hệ thống kho bãi, văn phòng... nhằm có thêm nguồn kinh phí để thực hiện nghĩa vụ thuê và thuế đất đối với Thành phố.

Thực hiện việc triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống các kho hiện có đảm bảo yêu cầu an toàn khi đưa vào hoạt động. Từng bước đầu tư, trang bị bổ sung hệ thống PCCC tại các kho theo yêu cầu của luật PCCC.

Phối hợp với công ty đối tác TungShing tiến hành đánh giá, tu sửa lại một số hạng mục, văn phòng đã xuống cấp, bổ sung, thay thế các thiết bị đã hư hỏng nhằm đảm bảo các quy định về an toàn theo pháp luật quy định và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng tại tòa nhà văn phòng mà hai bên đang hợp tác cùng kinh doanh, khai thác.

b) Về đầu tư phát triển:

Kế hoạch đầu tư phát triển trong năm 2024:

Việc triển khai các dự án, hiện cần phải tuân theo trình tự thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại và xử lý tài sản công.

Tiếp tục dự án hợp tác kinh doanh với đối tác tại 231 Cầu Giấy.

Hai khu đất là 780 Minh Khai và Km10 Văn Điển trong thời gian tới nếu có thể ưu tiên, sẽ tiến hành tách ra để thực hiện ngay từng bước triển khai dự án từ năm 2024.

Các khu đất còn lại do Công ty quản lý được sử dụng làm văn phòng của các Trung tâm và khi cần sẽ được sử dụng làm kho cho đề án dự trữ lương thực. Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để ký kết hợp đồng thuê đất với Thành phố, ưu tiên những khu đất có đầy đủ giấy tờ pháp lý đáp ứng các yêu cầu của Pháp luật và đồng thời triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt khi Phương án sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định bổ sung số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 thông qua.

c) Về lao động, tiền lương:

Số lao động bình quân trong năm là khoảng 120 người. Công ty sẽ chủ trương tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sắp xếp lại lao động để phù hợp nhất có thể nhu cầu công việc.

d) Một số công tác khác:

- Về công tác phòng cháy chữa cháy: Hiện nay Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về an toàn PCCC và CNCH. Thực trạng công tác PCCC tại Công ty Vĩnh Hà những năm qua đã được cải thiện về nhiều mặt và đã đi vào chuyên sâu, chuyên nghiệp theo đúng những quy định của Pháp luật. Tuy vậy, để có thể hoàn thiện đầy đủ theo quy định trên thì Công ty phải cần rất nhiều kinh phí để thực hiện. Công ty sẽ bố trí một phần kinh phí cho công tác PCCC trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Với từng bước trang bị hệ thống báo cháy và các phương tiện hỗ trợ khác; Cũng như việc đầu tư hạ tầng trong công tác PCCC tại các điểm kho cho thuê để đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các quy định Pháp luật.

- Trong năm 2024 Công ty sẽ tiến hành nâng cấp, trang bị các phần mềm nghiệp vụ có bản quyền mới để thay thế phần mềm đã cũ và nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.2 Giải pháp về vốn:

Đặc trưng ngành nghề của Công ty chủ yếu là kinh doanh thương mại, mua bán nông sản và tham gia kinh doanh phân phối. Do đó, nhu cầu về các khoản vay ngắn hạn là rất lớn. Các năm qua, vay ngắn hạn của Công ty liên tục tăng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tuy nhiên Công ty đảm bảo tốt khả năng trả nợ đúng hạn.

Dự kiến vốn vay phục vụ SXKD trong năm 2024 với hạn mức 400 tỷ.

Trong năm 2024 Công ty sẽ tiếp tục ký các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng truyền thống, đã giữ được chữ tín với nhau qua thời gian bằng việc đảm bảo mức lãi suất hợp lý cho từng hợp đồng tín dụng và thực hiện đúng cam kết của người vay với ngân hàng; chấp hành nghiêm chỉnh các định chế tài chính và tín dụng của ngân hàng.

4.3 Giải pháp về tiết kiệm chi phí:


Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc phân đầu để giảm thiểu chi phí trên một đơn vị sản phẩm hàng hoá dịch vụ cũng như những khoản chi chưa thực sự cần thiết là điều tất yếu phải làm.

Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh thích hợp các định mức chi phí nhằm vừa tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời tăng mức hiệu quả cho một đơn vị chi phí bỏ ra và tiếp tục thực hiện tiết giảm hợp lý nhất trong chi phí quản lý doanh nghiệp.

III. Đề xuất và kiến nghị:

Đề nghị Hội đồng quản trị, tổ đại diện vốn có kiến nghị với Tổng công ty làm việc với các cơ quan chức năng, thúc đẩy việc phê duyệt phương án sử dụng đất để Công ty tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ban điều hành Công ty kính trình Hội đồng quản trị, tổ đại diện phân vốn của Tổng Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng ./. 

Nơi nhận:

- HĐQT; ĐDV;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Toàn

