

Số: **02** /BC-CT

*Việt Trung, ngày 16 tháng 01 năm 2023*

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Năm 2022, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường nhất là xung đột Nga - Ukraine kéo dài; dịch COVID-19 xuất hiện thêm biến chủng mới; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực... Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong đó Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình gặp không ít khó khăn và thách thức: Vườn cây đa số đang thời kỳ thu bói nên sản lượng đạt chưa cao, đặc biệt là giá mủ cao su trên thị trường thường xuyên biến động giảm; ngành gỗ khó khăn về thị trường tiêu thụ, nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao; Dự án liên doanh Chăn nuôi bò Hòa Phát thua lỗ do thị trường khó khăn; Thời tiết năm nay quá khắc nghiệt do biến đổi khí hậu nắng lắm, mưa nhiều và kéo dài trong nhiều tháng cuối năm nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngành nông nghiệp; tình hình lao động một số đơn vị còn thiếu, năng suất lao động chưa cao... Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc đã kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vương mắc bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Cán bộ công nhân người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn. Vì vậy, năm 2022, tình hình Công ty vẫn tiếp tục giữ được sự ổn định, việc làm và đời sống của người lao động ổn định và nâng cao; thực hiện hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và đảm bảo; ANQP được giữ vững và củng cố. Cụ thể được thể hiện trên một số mặt sau:

#### **1. Khai thác, chế biến mủ cao su**

- Tổng mủ khô sản xuất 1.151 tấn/ kế hoạch giao là 1.230 tấn, đạt 93,5% KH, tăng 151,6% so với năm 2021 (759,16 tấn). Trong 07 đơn vị khai thác thì có 4 đơn vị vượt kế hoạch và 03 đơn vị không đạt kế hoạch.

- Nhà máy chế biến mủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức vận chuyển và chế biến hết sản lượng mủ nước các đơn vị; đã sắp xếp bố trí sản xuất đảm bảo vận hành đồng bộ theo từng công đoạn của dây chuyền, Công ty cũng đã có đầu tư sửa chữa, thay thế thêm một số máy móc chế biến mủ và hồ xử lý nước thải. Tuy nhiên, do hệ thống lò sấy đã lâu, công nghệ cũ, các thùng sấy, lưới sấy hư hỏng nhiều, nên sản phẩm mủ hàng hóa sản xuất ra không đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu của thị trường, hàng hóa phải hạ phẩm cấp khá lớn, nên giá cả không cao, khách hàng nhiều lúc phải trả lại hàng hoặc phải hạ giá bán...

## 2. Ngành chế biến gỗ

Thực trạng ngành Gỗ trong năm gặp nhiều khó khăn. Sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến tình hình chiến sự ở Châu Âu, đã dẫn đến các đơn hàng xuất khẩu chậm, sản xuất hạn chế, thị trường tiêu thụ khó khăn của các đối tác lớn của Nhà máy, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy. Kết quả sản xuất: gỗ Nguyên liệu: 1.476,5 m<sup>3</sup> đạt 98,4% KH; gỗ Tinh chế: 455,4 m<sup>3</sup> đạt 92% KH năm. Doanh thu đạt 17,5 tỷ, đạt 92,1% KH giao; lợi nhuận lỗ (133) triệu đồng. Mặc dù vậy, Nhà máy vẫn luôn bảo đảm hoàn thành tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (trên 1,1 tỷ đồng); nộp đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động (trên 2 tỷ đồng). Tiền lương và thu nhập của người lao đạt bình quân trên 5,3 triệu đồng/người/tháng. Công tác môi trường, VSATLĐ, PCCN trong năm đều được đảm bảo.

## 3. Đối với các dự án liên doanh, liên kết

- Dự án liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát: Trong năm, do tình hình khó khăn của thị trường tiêu thụ, nên sản xuất kinh doanh của liên doanh thua lỗ khá lớn (trên 156 tỷ đồng), sau khi trừ lợi nhuận năm 2021 để lại (sau khi đã phân chia 30%), thì số lỗ còn lại năm 2022 là 71,31 tỷ đồng.

- Dự án liên doanh trồng cây ngắn ngày với Công ty TAMICO: Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh V/v chấm dứt Dự án liên doanh, ngay từ đầu năm 2022 Công ty đã tiếp nhận lại toàn bộ đất đai và đã quy hoạch sử dụng kịp thời, triển khai trồng cây ngắn ngày (dưa, sắn), trồng cao su năm 2022 và quy hoạch trồng cao su những năm tiếp theo. Đã giải quyết xong các chế độ chính sách cho số người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng liên doanh. Tuy nhiên, việc xử lý công nợ từ phía Công ty cổ phần TAMICO chưa giải quyết được.

## 4. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu: Đạt 77,38 tỷ đồng

- Lợi nhuận:

+ Tổng quan hoạt động SXKD chính của Công ty trong năm lãi 3,27 tỷ đồng.

+ Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình là 71,31 tỷ đồng. Căn cứ theo luật hiện hành, Công ty trích lập dự phòng khoản tổn thất từ đầu tư hoạt động liên doanh chăn nuôi bò Hòa Phát (theo vốn góp của công ty) là 15,36 tỷ đồng, dẫn đến Công ty lỗ 12,09 tỷ đồng.

- Nộp các khoản ngân sách Nhà nước: 9,721 tỷ đồng, đạt 106,6% KH giao, tăng 150% so với năm 2021.

- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động:

+ Các khoản BHXH đã nộp trong năm 9,037 tỷ đồng/9 tỷ đồng, đạt 100,33% KH. Trong năm đã thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 5,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% KH, tăng trưởng 5,32% so với năm 2021.

## 5. Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng đầu tư 5,5 tỷ đồng

- Tập trung chủ yếu là đầu tư trồng mới tái điền 150,52 ha cao su (giống bầu 1 và 2 tầng lá) tại 03 đơn vị: Sao Vàng, Thống Nhất và Xung Kích.

- Đầu tư sửa chữa một số máy móc, thiết bị ở Nhà máy Chế biến mù, Chế biến gỗ và một số tuyến đường giao thông nội vùng phục vụ sản xuất.

- Riêng đầu tư Hệ thống lò sấy mù cao su bằng lò hơi theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 là chưa thực hiện được, mặc dù Công ty đã triển khai làm thủ tục, hồ sơ khá sớm từ đầu năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thẩm định được PCCN.

Nhìn chung: việc đầu tư trong năm là đúng hướng, có hiệu quả và thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐQT. Các thủ tục hồ sơ triển khai thực hiện đều theo đúng quy định.

### **6. Lao động, việc làm và chế độ chính sách của người lao động**

- Về lao động: Đầu kỳ có 457 người; cuối kỳ có 510 người (Trong đó: Lao động đóng BHXH là 460 người; Lao động nữ 335 người).

- Việc làm của người lao động được đảm bảo. Đời sống, thu nhập của người lao động ngày càng ổn định và tăng lên, chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời theo đúng Thỏa ước lao động tập thể (thu nhập bình quân toàn Công ty 5,3 triệu đồng/người/tháng) đã thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Ngoài ra hàng tháng Công ty còn chú trọng đảm bảo chế độ tiền ăn ca cho người lao động ở Nhà máy gỗ, lao động trực tiếp khai thác và lao động ở chế biến mù.

- Trong năm, đã trang cấp đầy đủ Bảo hộ lao động cho 380 người LĐ theo quy định. Số tiền trên 250 triệu đồng.

- Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 và tiêm vắc xin Covid-19 (mũi 3 và 4) cho toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động trong toàn Công ty.

### **MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Giá trị thực hiện</b>	<b>Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ – công ty con (nếu có)</b>
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	SP Mù cao su	Tấn	1.230	1.151	-
b)	SP gỗ	M <sup>3</sup>	1.500	1.476,5	-
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100	77,38	-
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	-12,09	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	-12,09	-
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	7,6	9,72	-
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	-	-	-
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)		-	-	-
8	Tổng số lao động	Người	-	510	-
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	34.565,1	31.645,1	-
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2.128,5	1.552,8	-
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	32.436,6	30.092,3	-

## 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 đầu tư từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công)

Không có.

### 2. Các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết: Khoản đầu tư vào Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa phát Quảng Bình theo hợp đồng góp vốn ngày 12/01/2016 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và Công ty TNHH MTV Việt Trung (nay là Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình). Công ty thực hiện góp vốn bằng tài sản trên diện tích đất 614,44 ha tại các tiểu khu Hữu Nghị, Truyền Thống, Dũng Cảm, Sao Vàng có giá trị 81.840.000.000 đồng (Tám mươi một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa phát Quảng Bình được thành lập và hoạt động tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cấp ngày 20 tháng 1 năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi. Tại ngày 01/01/2024 và 31/3/2024 tỷ lệ sở hữu của Công ty là 27,28%, tỷ lệ kiểm soát là 27,28%.

## III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Không có.

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ./.

*ve*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

*Nơi nhận:*

- Bộ KH & ĐT;
- UBND tỉnh QB;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TKCT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Văn Thành*