

Số: 851/QLKDN-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

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

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

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

Bảng số 1: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	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				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	639,753	607,561	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,760	105,429	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	119,796	85,302	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	494,847	439,881	
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	139	139	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	28,350	28,828	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,485	3,485	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	24,865	25,343	

(*) Số liệu theo Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của HMTTC.

Công ty thực hiện các chỉ tiêu hoạt động tài chính năm 2023 như sau:

- Doanh thu thực hiện là 607,561 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là 105,429 tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế là 85,302 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch.
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước là 439,881 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch.

Về doanh thu:

Trong năm 2023, doanh thu thực hiện đạt 95% so với kế hoạch do Công ty chưa thực hiện thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP.HCM (HDBank), các đơn vị thuê đề nghị trả nhà nên doanh thu bị giảm và Công ty thực hiện giảm tiền thuê nhà do được Cơ quan thuế giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về chi phí:

Trong năm 2023, chi phí tiền thuê đất (i) tăng do truy thu được điều chỉnh giá theo thông báo nộp thuế năm 2023 nhưng yêu cầu nộp tiền thuê đất năm 2022; (ii) Đối với các địa chỉ nhà hội đoàn, Công ty chỉ tính trên phần diện tích Công ty quản lý, nhưng thực tế Công ty phải thực hiện nộp theo Thông báo của cơ quan thuế trên toàn bộ diện tích khu đất (bao gồm phần diện tích không do Công ty quản lý).

❖ Nếu loại trừ các yếu tố khách quan nêu trên thì thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

- Doanh thu thực hiện là 646,015 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là 146,946 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là 119,095 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch.
- Thuế và các khoản nộp ngân sách thực hiện năm 2023 là 497,127 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch.