

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU**

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

Số: *HAĐ/BC-TGD*

TP. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng *03* năm 2023

BÁO CÁO

*Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su.

PHẦN A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su (gọi tắt là "Công ty") đã từng bước hoạt động trở lại và ổn định. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của Công ty nhìn chung vẫn chịu tác động bởi những biến động trong nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.

Xác định được hoạt động của Công ty trong năm 2022 và các năm sau sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức, Ban Lãnh đạo và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty vẫn luôn cố gắng quyết tâm ổn định các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty để thực hiện một cách tốt nhất kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua và đạt được một số kết quả ghi nhận như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu, trong đó:	386.887.729.000	240.289.602.000	62,10%
-	Xây lắp	138.181.818.000	42.293.033.000	30,61%
-	Tư vấn lập dự án	-	-	-
-	Khai thác, chế biến và kinh doanh gỗ cao su	90.523.365.000	19.822.931.000	21,90%
-	Khai thác và kinh doanh mủ cao su	142.000.000.000	164.686.109.000	115,98%
	<i>* Khai thác tại vườn cây Sông Dinh & Tánh Linh</i>	<i>22.000.000.000</i>	<i>18.802.049.000</i>	<i>85,46%</i>
	<i>* Mua từ các đối tác</i>	<i>120.000.000.000</i>	<i>145.884.060.000</i>	<i>121,57%</i>
-	Cho thuê kho Tam Bình	10.500.000.000	-	-
-	Doanh thu tài chính	1.290.000.000	6.182.306.000	479,25%
-	Hoạt động kinh doanh khác:	4.392.545.000	7.305.223.000	166,31%
	<i>* Cho thuê nhà 411 LVS</i>	<i>3.600.000.000</i>	<i>3.600.000.000</i>	<i>100%</i>

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện / Kế hoạch
	* Cho thuê xe + nhà 267	792.545.000	792.545.000	100%
	* Thu nhập khác	-	2.912.678.000	-
2	Tổng chi phí	374.289.421.000	237.185.941.000	63,37%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.598.308.000	3.103.661.000	24,64%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.519.662.000	629.773.000	24,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.078.646.000	2.473.888.000	24,55%
-	Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	2,61%	1,03%	
-	Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ cuối kỳ báo cáo	16,80%	4,12%	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	31.106.803.000	15.658.633.000	50,34%
6	Thu nhập bình quân (đồng / người / tháng)	6.830.000	7.080.000	103,64%

1. Hoạt động xây lắp, tư vấn xây dựng.

- Năm 2022, hoạt động xây lắp, thi công công trình của Công ty diễn ra không được thuận lợi. Giá nhiên liệu trong năm tăng đột biến kéo theo giá vật tư thi công công trình cũng tăng theo, phần lớn các dự án của Chủ đầu tư phê duyệt đấu thầu năm 2022 được điều chỉnh lại giá do chênh lệch giá quá cao, vì vậy làm ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch đấu thầu xây lắp của Công ty.

- Các vấn đề về thiếu hụt nguồn vốn lưu động, hạn mức tín dụng Ngân hàng có giới hạn dẫn đến việc tham gia đấu thầu và thi công các công trình bị hạn chế. Các Chủ đầu tư là đối tác trước đây, trong năm 2022 nguồn vốn phân bổ cho kế hoạch xây dựng cơ bản có chiều hướng thu gọn, nên các công trình tham gia đấu thầu ngày càng giảm. Hơn nữa một số công trình vướng giải tỏa nên giá trị quyết toán giảm so với giá trị hợp đồng, bên cạnh đó công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng làm cho hoạt động xây lắp gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh về giá cả trong đấu thầu làm ảnh hưởng đến doanh thu.

- Từ các nguyên nhân khách quan trên đã làm cho doanh thu từ hoạt động xây lắp của Công ty trong năm 2022 chỉ đạt 42,29 tỷ đồng, chiếm 17,60% tổng doanh thu năm 2022 và đạt 30,61% kế hoạch đã đề ra.

- Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và thiếu vốn cho thi công, cùng với ảnh hưởng tác động khách quan và những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban Lãnh đạo Công ty và các phòng/ban nghiệp vụ và các Đội xây lắp vẫn tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong việc tiếp thị, tìm kiếm công trình, đấu thầu và điều hành, duy trì việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động. Các công trình vẫn luôn được giám sát thực hiện để đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tạo tiền đề năng lực thi công trong công tác đấu thầu. Trong năm, công tác bảo đảm an toàn lao động được thực hiện tốt không có bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

2. Hoạt động khai thác và kinh doanh mủ cao su.

- Tổng sản lượng khai thác tại các vườn cây đã tăng so năm 2021 và vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên tổng doanh thu từ việc kinh doanh sản phẩm mủ cao su của Công ty đã không đạt được như kỳ vọng do giá bán mủ giảm mạnh. Nguyên nhân xuất phát từ việc thị trường tiêu thụ sản phẩm mủ cao su trong năm 2022 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường chính Trung Quốc do ảnh hưởng của các chính sách xử lý dịch bệnh Covid-19 và biến động chính trị - vũ trang tại các nước trên thế giới.

- Kết quả khai thác mủ tại các vườn cây trong niên vụ năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Tánh Linh	Sông Dinh	Cộng
1	Số cây khai thác	Cây	72.670	113.150	185.820
2	Sản lượng quy khô năm 2022	Kg	341.500	295.750	637.250
-	Sản lượng giao khoán năm 2022	Kg	190.000	360.000	550.000
-	Tỷ lệ thực hiện	%	179,74%	82,15%	115,86%

- Đánh giá chung:

▪ Vườn cây Tánh Linh: Đã từng bước khắc phục, kiện toàn công tác tổ chức quản lý khai thác, trong năm qua đã có những tín hiệu khởi sắc. Với việc áp dụng phương án cạo úp nên sản lượng tăng đột biến từ 114,57 tấn trong niên vụ 2021 lên 341,56 tấn trong niên vụ 2022; hạn chế tối đa thực trạng thất thoát sản phẩm, dần đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, quy củ.

▪ Vườn cây Sông Dinh: Trải qua 02 mùa vụ với phương thức sản xuất giao khoán khoán khai thác, đã thực hiện phát dọn được phần lớn diện tích tre le thực bì, nhằm đưa toàn bộ toàn bộ cây cao su đủ điều kiện vào khai thác, huy động triệt để tiềm năng vườn cây và giảm thiểu nguy cơ cháy trong khu vực. Do số lượng cây khô miệng cạo xảy ra trên diện rộng trong khi Công ty chưa kịp đưa cây mới vào khai thác từ đầu vụ, cũng như số lượng ngày mưa trong mùa tăng, dẫn đến sản lượng tại vườn cây Sông Dinh không đạt theo kế hoạch.

- Trong năm 2022, để tăng nguồn thu nhập cho Công ty từ hoạt động kinh doanh mủ cao su, thì ngoài lượng mủ được khai thác tại các vườn cây Sông Dinh và vườn cây Tánh Linh, Công ty có đã thực hiện kinh doanh các sản phẩm mủ cao su được mua từ các công ty đối tác khác (khoảng 3.000 tấn cao su thành phẩm) và đã góp phần mang lại một nguồn doanh thu lớn cho Công ty.

- Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương đưa toàn bộ diện tích hữu dụng của vườn cây vào canh tác, Công ty đã phối hợp, động viên các đối tác ủi dọn mặt bằng bờ gom, tận dụng quỹ đất chưa canh tác đưa vào trồng cây trà - keo lai nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn vườn cây. Tính đến hết năm 2022 các đối tác đã trồng thêm được 80,96 ha trà - keo lai, nâng tổng diện tích hợp tác trồng trà lên 153,43 ha, trong đó phần sản phẩm Công ty được chia đến 31/12/2022 là: 59,47 ha.

3. Hoạt động cho thuê kho Tam Bình.

- Theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, doanh thu đến từ hoạt động cho thuê kho tại Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Tam Bình trong năm dự kiến sẽ là 10,5 tỷ đồng.

- Đến tháng 07/2022, Công ty đã ký kết hợp đồng cho thuê kho với đối tác. Tuy nhiên, kho Tam Bình đã được sử dụng từ lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng, nên Công ty đã đồng ý phối hợp với đối tác thuê cải tạo và sửa chữa cụm kho, thi công

thêm các hạng mục cần thiết và đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy để hình thành tài sản có giá trị khai thác cao trong tương lai.

- Để hỗ trợ cho đối tác thuê kho có thời gian để cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kho Tam Bình tốt nhất và yên tâm hoạt động lâu dài, Ban Lãnh đạo Công ty đã thống nhất không tính tiền thuê kho trong khoảng thời gian 06 tháng (tính từ tháng 07/2022 đến hết tháng 12/2022). Do đó, Công ty chưa ghi nhận được doanh thu từ hoạt động cho thuê kho Tam Bình trong năm 2022.

4. Hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh khác.

- Hoạt động tài chính: Để tối ưu hóa số vốn huy động từ việc phát hành cổ phần mới cho các cổ đông trong năm 2022, Công ty đã thực hiện cấp các khoản tín dụng ngắn hạn cho các đối tác uy tín nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

- Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác: Trong năm 2022, Công ty tiếp tục cho thuê nhà số 411 Lê Văn Sỹ và cho thuê xe, văn phòng đối với Công ty Xuân Lộc và có được nguồn doanh thu đều đặn, đóng góp trực tiếp vào nguồn vốn hoạt động hàng tháng của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH KHÁC.

Kết quả thực hiện theo các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

1. Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện việc huy động vốn từ việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ thêm 240 tỷ đồng (từ 60 tỷ đồng lên thành 300 tỷ đồng).

- Sau khi cân đối nhu cầu vốn và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã thống nhất phương án và đã hoàn thành quá trình phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ thêm 120 tỷ đồng (từ 60 tỷ đồng lên thành 180 tỷ đồng).

- Số vốn còn lại theo kế hoạch sẽ được Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty xem xét tiếp tục huy động trong năm 2023.

2. Thoái phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc (gọi tắt là “Công ty Xuân Lộc”).

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện việc thoái toàn bộ phần vốn góp Công ty hiện đang sở hữu tại Công ty Xuân Lộc là 15.864.535 cổ phần, tương đương giá trị cổ phần là 158.645.350.000 đồng.

- Sau khi cân đối nhu cầu vốn và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã thống nhất chưa thực hiện kế hoạch này trong năm 2022.

- Do đó, kế hoạch thoái phần vốn góp tại Công ty Xuân Lộc sẽ được Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty xem xét thực hiện trong năm 2023.

3. Hoạt động đầu tư khác.

Ngoài các mục tiêu sản xuất kinh doanh chủ đạo trên, trong năm 2022, Công ty đã xúc tiến triển khai một số dự án mới, tuy chưa ghi nhận được doanh thu, nhưng dự kiến sẽ mang đến nguồn doanh thu lâu dài, bền vững cho trong các năm tiếp theo:

3.1. Xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lộc.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dự án đang trong quá trình xét duyệt chủ trương thực hiện đầu tư, chưa đến giai đoạn triển khai xây dựng, nên nguồn vốn trên đã được Công ty linh hoạt đầu tư vào các hạng mục khác.

3.2. Mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Đức Tân (gọi tắt là “Công ty Đức Tân”).

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện việc mua lại 90% lượng cổ phần (trương ứng với giá trị là 18 tỷ đồng) của Công ty Đức Tân, một công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, sản xuất và thi công bê tông nhựa nóng.

- Việc đầu tư vào Công ty Đức Tân nhằm tăng cường năng lực tham gia đấu thầu và thi công của Công ty; hỗ trợ thi công và chủ động trong kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty và các Đơn vị thành viên; và tăng doanh thu của Công ty.

3.3. Phối hợp xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh (gọi tắt là “Công ty Sông Dinh”).

Trong năm 2022, Công ty đã tài trợ cho Công ty Sông Dinh để thực hiện việc ký kết với đơn vị tư vấn xây dựng và trình phê duyệt phương án. Mục tiêu sau khi phương án được phê duyệt, Công ty sẽ nghiên cứu các cơ hội đầu tư phát triển các dự án du lịch sinh thái, dự án phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp trên lâm phận được quản lý bởi Công ty Sông Dinh tại huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận.

3.4. Trồng cây ăn trái, cây gió bầu và cây trà trà tại vườn cây Sông Dinh.

- Công ty đã tận dụng quỹ đất trống đã được giao quản lý, hiện bị bỏ hoang tại vườn cây Sông Dinh để thử nghiệm phát triển các hoạt động kinh tế dưới tán rừng bằng hình thức trồng cây ăn trái, cây gió bầu, và các loại cây trồng khác phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phòng chống cháy và tăng doanh thu trong tương lai cho Công ty.

- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, phần trồng cây trà, cây gió bầu đã thực hiện khoán cho các đối tác và phân chia kết quả kinh doanh theo tỷ lệ, tùy thuộc vào điều kiện canh tác của từng thửa đất.

III. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH.

- Theo bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Công ty ghi nhận tổng tài sản (tổng nguồn vốn) là 691,53 tỷ đồng, tăng 218,43 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2021. Trong đó:

▪ Tài sản ngắn hạn tăng mạnh 80,72% (trương đương 201,61 tỷ đồng) so với năm 2021, giữ tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu tài sản của Công ty (chiếm 65,27%). Trong đó phần lớn nằm ở các khoản phải thu về từ hoạt động cho vay ngắn hạn.

▪ Nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty (chiếm 58,84%), và trong năm 2022 ghi nhận mức tăng 31,25% (trương đương 96,91 tỷ đồng) so với năm 2021, chủ yếu đến từ các khoản vay và nợ thu tài chính ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 74,52% (trương đương 121,52 tỷ đồng) chủ yếu đến từ việc vốn góp của chủ sở hữu tăng từ hoạt động phát hành cổ phần để huy động vốn.

- Các chỉ tiêu trong năm 2022 tăng xuất phát từ việc Công ty đã thực hiện huy động vốn thành công từ các cổ đông và đã linh hoạt dùng một phần vốn thực hiện các hoạt động kinh doanh ngắn hạn nhằm mang lại thêm doanh thu cho Công ty.

2623
 ĐNG
 Ồ PH
 TUXA
 AO
 3-T.P.

IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH.

1. Vốn điều lệ và tình hình cổ đông.

Tình hình cổ đông và vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2022 như sau:

Danh mục	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần, trong đó:	23	18.000.000	100,00%
1. Theo tỷ lệ sở hữu			
- Cổ đông nắm giữ trên 5% CP có quyền biểu quyết	3	16.985.387	94,36%
- Cổ đông nắm giữ từ 1% - 5% CP có quyền biểu quyết	1	854.283	4,75%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% CP có quyền biểu quyết	19	160.330	0,89%
2. Theo loại hình cổ đông:			
- Cổ đông là tổ chức	0	0	0,00%
- Cổ đông cá nhân	23	18.000.000	100,00%

2. Quản lý và điều hành các hoạt động chung của Công ty.

- Công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, quản lý kỹ thuật, quản lý công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài chính tiếp tục được triển khai và phối hợp chặt chẽ giữa Ban Lãnh đạo, các Phòng/Ban, và giữa từng CBNV theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Công tác tổ chức, lao động và tiền lương tiếp tục được quản lý hợp lý và hiệu quả. Chế độ của người lao động luôn được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật lao động và định hướng của Công ty.

- Công tác an toàn lao động thực hiện tốt, không có bất cứ tai nạn lao động nào xảy ra. Bên cạnh đó công tác PCCC luôn được quan tâm, xây dựng kế hoạch, lập phương án PCCC từ trụ sở Công ty cho đến các đơn vị trực thuộc, đơn vị liên kết đảm bảo an toàn trong sản xuất, thi công.

- Công tác nộp ngân sách Nhà nước được thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Fastwork nhằm cung cấp giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (thường được gọi là phần mềm ERP - Enterprise Resource Planning). Việc áp dụng các ứng dụng và giải pháp công nghệ để đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị Công ty sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc của các CBNV.

PHẦN B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, với những biến động trong nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung, dự kiến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty sẽ tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của toàn thể CBNV và sự điều hành, quản lý sát sao của Ban Lãnh đạo, Công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển bền vững các mặt hoạt động sản xuất

kinh doanh truyền thống, và sẽ có những bước phát triển đột phá hơn trong hoạt động đầu tư mới. Từ đó, tạo tiền đề để mang lại các nguồn lợi nhuận bền vững cho Công ty.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, trên tinh thần kiểm soát chi phí, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm sau phải cao hơn năm trước, Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch / Thực hiện
1	Tổng doanh thu, trong đó:	240.289.602.000	385.546.363.000	160,45%
-	Xây lắp	42.293.033.000	127.849.280.000	302,29%
-	Tư vấn lập dự án	-	-	-
-	Khai thác, chế biến và kinh doanh gỗ cao su	19.822.931.000	80.523.365.000	406,21%
-	Khai thác và kinh doanh mù cao su	164.686.109.000	144.375.000.000	87,67%
	* Khai thác tại vườn cây Sông Dinh & Tánh Linh	18.802.049.000	21.875.000.000	116,34%
	* Mua từ các đối tác	145.884.060.000	122.500.000.000	83,97%
-	Cho thuê kho Tam Bình	-	14.685.000.000	
-	Doanh thu tài chính	6.182.306.000	10.960.000.000	177,28%
-	Hoạt động kinh doanh khác:	7.305.223.000	7.153.718.000	97,93%
	* Cho thuê nhà 411 LVS	3.600.000.000	3.960.000.000	110,00%
	* Cho thuê xe + nhà 267	792.545.000	924.968.000	116,71%
	* Thu nhập khác	2.912.678.000	2.268.750.000	77,89%
2	Tổng chi phí	237.185.941.000	369.859.087.000	155,94%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.103.661.000	15.687.276.000	505,44%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	629.773.000	3.137.455.000	498,19%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.473.888.000	12.549.821.000	507,29%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	1,03%	3,25%	
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ cuối kỳ báo cáo	4,12%	7,0%	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	15.658.633.000	28.533.051.000	182,22%
6	Thu nhập bình quân (đồng / người / tháng)	7.080.000	7.340.000	103,67%

SỐ 1
TỶ
ÁN
DỰNG
SU
IÒ CHỈ

1. Kế hoạch hoạt động xây lắp.

Doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2023 đến từ các nguồn sau:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Doanh thu
- Từ các công trình đang thực hiện dở dang trong năm 2022 chuyển sang năm 2023	100.576.553.000
- Từ các công trình dự kiến đấu thầu trong năm 2023 (tại các tỉnh Bình Dương và Bình Phước).	27.272.727.000

2. Kế hoạch hoạt động khai thác và kinh doanh mủ cao su.

- Doanh thu từ hoạt động khai thác và kinh doanh mủ cao su năm 2023 đến từ các nguồn sau:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Doanh thu
▪ Từ khai thác, kinh doanh mủ cao su các vườn cây Sông Dinh và vườn cây Tánh Linh	21.875.000.000
▪ Từ kinh doanh mủ cao su mua từ các công ty đối tác	122.500.000.000

- Công ty dự kiến kế hoạch tổng sản lượng mủ quy khô tại các vườn cây Tánh Linh và vườn cây Sông Dinh trong năm 2023 là 625 tấn và tiếp tục thực hiện cơ chế khoán khai thác đối với hai vườn cây. Công ty sẽ phối hợp với phụ trách vườn cây và đơn vị nhận khoán trong công tác quản lý và chăm sóc vườn cây

- Trong năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục có kế hoạch kinh doanh mủ cao su mua từ các đối tác với khối lượng khoảng 3.500 tấn cao su thành phẩm và dự kiến sẽ tiếp tục mang lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty.

3. Kế hoạch quản lý Công ty Đức Tân.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đức Tân sau khi tiếp nhận vẫn gặp nhiều khó khăn và phải xử lý nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc trước đây. Do đó, trong năm 2023, mục tiêu chủ yếu của Công ty trong việc quản lý Công ty Đức Tân sẽ tập trung vào công tác xây dựng lại chiến lược kinh doanh; tiếp thị khách hàng tiềm năng; quản lý chi phí chi phí sản xuất; xây dựng hệ thống quy trình, quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh; và công tác thu hồi công nợ từ các năm trước. Từ đó, tạo tiền đề để Công ty Đức Tân phát triển trong những năm tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023.

Trước tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty đang gặp những khó khăn thách thức từ những biến động của thị trường trong nước nói riêng và thế giới nói chung, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo có định hướng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào các dự án mới nhằm tạo ra nguồn doanh thu mới trong tương lai cho Công ty.

1. Xây dựng kho cho thuê.

- Trong năm 2023, Công ty có kế hoạch đàm phán và ký kết hợp đồng thuê đất với một số đối tác chiến lược như Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân để thực hiện các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê tại

các Khu công nghiệp Hồ Nai, tỉnh Đồng Nai và Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, tỉnh Bình Thuận.

2. Nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lộc.

- Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan nhằm hoàn tất quá trình xét duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su Xuân Lộc.

- Sau khi dự án đã được phê duyệt chủ trương, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Công ty sẽ cân đối và bố trí nguồn vốn phù hợp theo từng kỳ.

3. Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững tại Công ty Sông Dinh.

- Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Sông Dinh và đơn vị tư vấn để hoàn thành việc lập và trình phê duyệt phương án lên các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Bình Thuận.

- Sau khi phương án được phê duyệt, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch để phát triển các dự án du lịch sinh thái, dự án phát triển kinh tế nông lâm nghiệp kết hợp trên lâm phần được quản lý bởi Công ty Sông Dinh tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

4. Trồng cây ăn trái, cây gió bầu và cây trà tại vườn cây Sông Dinh.

Sau khi quá trình trồng các loại cây và xây dựng các công trình phụ trợ hoàn tất, Công ty sẽ tiến hành việc ký hợp đồng với các đối tác nhận khoán hoặc chủ động thực hiện việc quản lý chăm sóc vườn cây.

III. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

Để thực hiện được kế hoạch đã đề ra trong năm 2023 như đã nêu trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đối với công tác xây lắp, chú trọng các nhiệm vụ sau:

▪ Tiếp tục phát huy các lợi thế từ sự hỗ trợ của các đơn vị đối tác truyền thống để duy trì và mở rộng quy mô xây lắp; Đồng thời chủ động tìm kiếm các khách hàng, đối tác mới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu xây dựng.

▪ Tìm kiếm các đối tác có uy tín để thành lập các đội xây lắp đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của Công ty.

- Đối với công tác khai thác - kinh doanh mủ cao su:

▪ Phối hợp với các đối tác trong công tác mua, bán mủ cao su với mục tiêu tăng doanh thu cho Công ty.

▪ Theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhận khoán tại các vườn cây Sông Dinh và Tánh Linh để đảm bảo khai thác tối đa sản lượng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, vẫn phải chú trọng công tác chăm sóc, quản lý vườn cây và phòng, chống cháy, để đảm bảo chất lượng vườn cây để có thể khai thác bền vững trong các năm tiếp theo.

- Đối với công tác cho thuê kho Tam Bình, cho thuê nhà 411 Lê Văn Sỹ và cho thuê xe, văn phòng với Công ty Xuân Lộc: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản của Công ty và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán chi phí thuê đúng hạn.

- Ngoài ra, Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty sẽ tiếp tục duy trì, phát huy các công tác như sau:



- Quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo, luân chuyển sắp xếp nhân sự phát huy tốt nhất năng lực của từng CBCNV, nâng cao hiệu quả làm việc và tiết giảm chi phí.
- Chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát các công tác xuất - kinh doanh, nhằm hỗ trợ tốt nhất công việc và giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Từ đó, đảm bảo kế hoạch năm 2023 được hoàn thành.
- Tạo môi trường làm việc chủ động, sáng tạo và phát huy được thế mạnh của từng CBNV và có sự phối hợp, giải quyết tốt công việc để hoàn thành kế hoạch được giao.
- Quản lý có hiệu quả chi phí; đồng thời điều phối nguồn vốn linh hoạt phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2023.
- Đảm bảo công tác lương, thưởng và các quyền lợi khác cho người lao động phù hợp với tính chất, mức độ hoàn thành và khối lượng công việc được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su. Mong Đại hội bổ sung, đóng góp ý kiến để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2023, tạo đà phát triển tốt hơn cho các năm tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



DƯƠNG THỊ KIỀU ANH