

Số: 29/BC-CTĐT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. 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

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch (chỉ tiêu hợp nhất)	Giá trị thực hiện (Cty mẹ)	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	75,949		71,945
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,860		6,067
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,044		4,619
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng			5,251
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	268 (Cty mẹ)	268 (bình quân)	286
9	Tổng quỹ lương (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	26,721	26,721	
a)	Quỹ lương quản lý (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	1,892	1,892	
b)	Quỹ lương lao động (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	24,829	24,829	

Trong năm, tổng doanh thu, thu nhập: 71.945 triệu đồng, đạt 94,7% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đạt 102,3% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế: 6.067 triệu đồng, đạt 103,5% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đạt 56,8% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế: 4.619 triệu đồng, đạt 91,6% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đạt 51,7% so với năm 2024.

Công ty thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu, thu nhập không đạt theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã giao, dù rằng Công ty đã cố gắng phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2025 đạt 8% so với thực hiện năm 2024 theo chỉ đạo của cơ quan đại diện Chủ sở hữu nhưng vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng doanh thu 8%.

Về thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế không đạt theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là do kết quả thực hiện gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà Vinh (cũ) năm 2025 của Công ty bị lỗ, trong khi đó Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% đối với hoạt động vệ sinh môi trường, các hoạt động kinh doanh khác Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất là 20%. Vì vậy, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cao tương đương lợi nhuận sau thuế giảm và không đạt theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã giao.

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

2.1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền các cấp. Tập thể người lao động trong Công ty luôn đoàn kết, nhất trí vượt khó, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

HĐQT luôn nhận được sự tin tưởng của ĐHCĐ trong công tác quản lý và quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty với nhiệm vụ phát triển Công ty, bảo vệ quyền lợi tối đa cho người lao động và cổ đông. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chỉ đạo thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

2.2. Khó khăn

Đơn giá thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt còn thiếu và nhiều bất cập cùng với việc ý thức chấp hành của người dân trong việc chi trả tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác cũng làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của Công ty.

Công tác phối hợp giữa việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và việc xử lý rác chưa tốt.

Công ty chưa được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều từ chính quyền địa phương trong việc thu giá dịch vụ thu gom rác

Năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh không được thuận lợi, Công ty không đạt chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao. Tuy nhiên, thu nhập người lao động được ổn định.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

- Đầu tư thành lập Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) trực thuộc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh từ quý III năm 2018, không có huy động vốn, với vốn điều lệ là 02 tỷ đồng.

- Tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát có những thuận lợi và khó khăn như sau:

+ Thuận lợi: Đã nhận được nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Chủ sở hữu trong hoạt động; nhân sự đa phần được điều chuyển về từ Công ty mẹ, nên người lao động đã có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình với công việc, thông thuộc địa bàn,... nên chất lượng công việc được đảm bảo, uy tín Công ty ngày càng được nâng cao.

+ Khó khăn: Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực hạn chế nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ trong bối cảnh hiện nay; dẫn đến tình trạng chưa mở rộng được thị trường, tăng doanh thu.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát theo Bảng số 3 như sau:

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 TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát	2	2	4,068	6,616	1,597	1,326	1,290	0,686	2,068

Nơi nhận:

- Công bố thông tin DN;
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Ban TGD;
- Lưu.



Nguyễn Văn Nguyễn
Tổng Giám đốc