



Châu Thành A, ngày 03 tháng 01 năm 2023

Số: 03/BC.CuuLong

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

ĐẾN Số: 14
Ngày: 05/3/23
Chuyển: CT-HẠT, TKS, HTGD, P.TC-KT
Lưu hồ sơ số: HC-CT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Cửu Long được thành lập theo Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Ngành nghề ĐKKD chính: Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng, cấp – thoát nước), giao thông đường bộ.

Thuận lợi:

Được sự quan tâm giúp đỡ từ các ban ngành địa phương cũng như cấp Lãnh đạo Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang hay gọi tắt là Hawasuco), sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các phòng, ban trong Hawasuco nên từ khi mới thành lập Công ty TNHH MTV TM - DV - XD Cửu Long (gọi tắt là Công ty TNHH Cửu Long) đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn điều lệ, thiết bị và nhân sự cũng như các mối quan hệ với những đối tác lâu năm của Hawasuco nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Cửu Long hoạt động và đạt hiệu quả cao.

Khó khăn:

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 kéo dài, sự cạnh tranh quyết liệt trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty đối với các công ty khác cũng là một thách thức không nhỏ đối với Công ty TNHH Cửu Long trong giai đoạn mà Công ty mới vừa được thành lập.

Một số vật liệu xây dựng có xu hướng tăng cao không theo quy luật tăng giá thông thường. Đa số các hợp đồng thi công được xây dựng trên cơ sở đơn giá ban hành của Sở Xây dựng, tuy nhiên đơn giá của Sở Xây dựng ban hành không theo kịp so với giá

thực tế ngoài thị trường. Nên các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thường có giá trị thấp, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trước những thuận lợi, khó khăn nêu trên trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm Công ty đã đạt được kết quả như sau:

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

1. Công tác tổ chức, nhân sự:

* Tổng số CB.CNV-LĐ của Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long đến ngày 31/12/2022 là 40 người. Trong đó CB.CNV-NLĐ là 39 người (có 09 nữ, 30 nam) và 01 Kiểm soát viên không chuyên trách.

- CB quản lý: 05 người (01 Chủ tịch kiêm Giám đốc, 03 phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng).

- Nhân viên nghiệp vụ: 18 người.

- Bộ phận lao động trực tiếp: là 16 (13 tài xế, 01 Thủ kho, 01 công nhân, 01 Tạp vụ).

2. Biến động nhân sự:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Số năm 2021 ($\pm$ người)	Ghi chú
1	Chấm dứt HĐLĐ	04	+4	
2	Tạm hoãn HĐLĐ			
3	HĐLĐ mới	23	+8	
4	Tái ký HĐLĐ	08	+8	
5	Kỷ luật lao động	0		
6	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại	0		

3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ:

DVT: 1000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đạt % So KH năm	So với năm 2021($\pm\%$)
1	Tổng Doanh thu	30.000.000	72.923.252	243,1	+ 248,3
1.1	DT Xây lắp		72.569.965		
1.2	DT Tài chính		902		
1.3	Doanh thu khác		352.383		
2	Tổng chi phí		72.592.731		
2.1	Giá vốn		68.647.904		
2.2	Chi phí QL		3.597.011		

2.3	Chi phí tài chính		347.815		
3	Lợi nhuận trước thuế	163.000	330.520	202,7	+ 186,8

4. Đánh giá, nhận xét, kiến nghị:

Đánh giá:

Doanh thu trong năm 2022 là 72,923 tỷ đồng, đạt 243,1 % so kế hoạch năm, so với năm 2021 tăng 248,3%.

Tổng chi phí trong năm 2022 là 72,592 tỷ đồng.

Kết quả SXKD năm 2022 tăng 143,1% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ tăng khoảng 102,7% so với kế hoạch, chưa đạt như mong muốn do nhiều nguyên nhân khách quan như giá nguyên, nhiên liệu,... đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Kiến nghị: Không.

III. Kế hoạch công tác năm 2023.

Doanh thu năm 2023 là 40 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế là 216 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Công ty TNHH Cửu Long gửi đến Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang để báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng HC-QT Hawasuco để BC;
- Phòng TC-KH Hawasuco để BC;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Dũng Tiến