

PHỤ LỤC II

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
PTHT KCN CHU LAI
MSDN: 4000839748

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

Số: 18/BC-HĐTV

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2026

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.

Về các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2025 so với kế hoạch năm 2025:

- Tổng doanh thu : 129,448/126,410 tỷ đồng ; đạt 102,40%
- Lợi nhuận trước thuế : 28,470/ 28,203 tỷ đồng ; đạt 100,95%
- Lợi nhuận sau thuế : 24,458/ 22,562 tỷ đồng ; đạt 108,40%
- Thuế và các khoản đã nộp NSNN : 35,488/ 37,781 tỷ đồng ; đạt 93,93%.

(Chi tiết theo Bảng số 1)

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:

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp; sự lãnh đạo, điều hành kịp thời của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2025.

2.2. Khó khăn:

Năm 2025 Công ty tập trung cho công tác cổ phần hoá theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2025. Tuy nhiên, do tồn tại các vướng mắc cần phải có sự chỉ đạo giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền nên công tác cổ phần hoá Công ty chưa thực hiện xong.

Ngoài ra Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động và vận hành khu công nghiệp do một số tồn tại liên quan chủ yếu đến cơ chế, chính sách về giá đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chậm.

Bên cạnh đó, tình hình suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế - chính trị toàn cầu đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, mở rộng đầu tư cũng như các dự án đầu tư mới của các Nhà đầu tư khu công nghiệp.

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 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 126,410 | 129,448 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 28,203 | 28,470 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 22,562 | 24,458 | |
| 4 | Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước | Tỷ đồng | 37,781 | 35,488 | |

| 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) (*) |
|----|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|---|
| 5 | Tổng số lao động | Người | 100 | 97 | |
| 6 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 20,907 | 20,549 | |
| a) | <i>Quỹ lương quản lý</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>4,450</i> | <i>4,450</i> | |
| b) | <i>Quỹ lương lao động</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>16,457</i> | <i>16,099</i> | |

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 từ nhóm B trở lên.
 Công ty thực hiện đầu tư các dự án đảm bảo theo tiến độ.

BẢNG SỐ 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

| TT | Tên dự án | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) | Vốn vay (tỷ đồng) | Vốn khác (tỷ đồng) | Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng) | Thời gian thực hiện dự án (từ năm ...đến năm...) |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| Dự án nhóm A | | | | | | | |
| 1 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Chu Lai | 607,810 | 0 | 0 | 607,810 | 319,823 | 2009-2027 |
| 2 | Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng | 788,500 | 0 | 0 | 788,500 | 255,896 | Từ năm 2015 đến hết Quý IV/2027 |
| 3 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng | 895,540 | 150,00 | 0 | 745,540 | 163,032 | 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất |

2. Các khoản đầu tư tài chính.

Công ty có khoản đầu tư tài chính số tiền hơn 561 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại.

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

Công ty không có công ty con.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (b/c);
- UBND thành phố Đà Nẵng (b/c);
- Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (b/c);
- BQL Khu KTM Chu Lai TP. Đà Nẵng (b/c);
- HĐTV, KSV Cty (b/c);
- Lưu VP, KHTC.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Nhân