UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP ĐĂK GLEI
Số: 110/BC-CTy

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

Đăk Glei, ngày 31 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei

Căn cứ Công văn số 2933/UBND-KTTH ngày 06/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện các chế độ báo cáo trong công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp;

Căn cứ báo cáo số 105/BC-Cty ngày 23/07/2024 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei về việc báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (sau đây gọi tắt là Công ty) báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với các nội dung sau:

1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2024 đến 30/06/2024	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	410	31.053.460.518	
	- Vốn góp CSH	411	20.864.079.926	
	- LNST chưa phân phối	421	-	
	- Qũy đầu tư phát triển	418	519.195.445	
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	9.670.185.147	
2	Tổng tài sản	270	39.033.703.304	
3	Lợi nhuận sau thuê		1.730.651.482	
4	Hiệu quả sử dụng vốn			
	- LNST/Vốn CSH (ROE)		5,573	
	- LNST/Tổng TS (ROA)		4,434	

Qua bảng số liệu cho thấy, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn. Trong 6 tháng đầu năm Công ty đang thực hiện tạm trích 519,195 triệu đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

2. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

2.1.Tình hình đầu tư dự án

Công ty không có các dự án thuộc nhóm A và nhóm B

Trong 6 tháng đầu năm Công ty thực hiện trồng dặm rừng trồng; cụ thể:

- Trồng dặm trên diện tích: 8,85 ha rừng trồng sau khai thác bằng hình thức liên doanh, liên kết giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với người dân địa phương và người lao động Công ty năm 2023, với giá trị thực hiện: 35.608.502 đồng.

- Trồng dặm trên diện tích: 9,05 ha rừng trồng bổ sung rừng sản xuất năm 2022 bằng hình thức liên doanh, liên kết giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với người dân địa phương năm 2023, với giá trị thực hiện: 51.002.718 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Dự án đầu tư trồng rừng.

- Loại cây trồng: Thông ba lá.

Hiện tại Công ty đang thực hiện trồng dặm.

2.2 Tình hình quản lý tài sản

a. Đầu tư, mua sắm tài sản trong kì

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei, Công ty thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Cổng, tường rào,đường nội bộ cơ quan tại trụ sở Lâm trường Rừng Thông thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với nội dung sau:

- Tổng mức đầu tư: 400.000.000 đồng; trong đó:

+ Chi phí lập, thẩm định báo cáo kinh tế kĩ thuật: 26.875.000 đồng;

+ Chi phí thi công công trình: 347.002.000 đồng;

+ Chi phí giám sát, quản lý dự án xây dựng công trình: 23.426.000 đồng;

+ Chi phí dự phòng: 2.697.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn hợp pháp của Công ty

Hiện nay Công trình đang thực hiện thi công.

Việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình Công ty thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023.

b. Tình hình khấu hao tài sản

Công ty thực hiện trích khấu hao tài sản theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; cụ thể:

Nguyên giá tài sản đến 30/06/2024: 7.452.725.345 đồng;

Hao mòn lũy kế đến 30/06/2024: 5.081.543.544 đồng;

Giá trị còn lại đến 30/06/2024: 2.371.181.801 đồng.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính:

3.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm Công ty thực hiện quản lý, bảo vệ tốt diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 20.018,17 ha. Nhờ đó, Công ty đã đạt được kết quả nhất định; cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện: 17.723.226.520 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 2.226.095.213 đồng.

Qua đó nhận thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 tương đối tốt.

3.2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Tổng tài sản: Tổng tài sản tại thời điểm 30/06/2024 là 39.033.703.304 đồng; trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 42,36% và nợ dài hạn chiếm 57,64%.
- Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn tại thời điểm 30/06/2024 là 39.033.703.304 đồng trong đó nợ phải trả chiếm 20,38%, vốn chủ sở hữu chiếm 79,62%.
- Tổng nợ phải thu: 3.457.935.903 đồng chiếm 11,35% so với vốn chủ sở hữu; trong đó; nợ phải thu khó đòi: 1.611.515.968 đồng, Công ty thực hiện trích lập dự phòng: 1.311.569.862 đồng.
- Tổng số nợ phải trả: 7.953.137.109 đồng chiếm 25,61% vốn chủ sở hữu. Công ty không có khoản vay, các khoản nợ này đều có khả năng thanh toán.
- Khả năng thanh toán hiện thời, khả năng thanh toán nhanh của Công ty đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty chủ động được tài chính.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

4.1. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách đến 30/06/2024

- Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước năm trước chuyển sang: 161.920.806 đồng;
- Tổng số phát sinh phải nộp trong kì: 685.654.948 đồng;
- Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước đã nộp trong kì: 338.563.383 đồng;
- Số còn phải nộp chuyển sang kì sau: 509.012.371 đồng (Chưa đến hạn nộp).

Đến thời điểm báo cáo công ty đã thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế và các khoản phải nộp khác.

4.2 Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ 6 tháng đầu năm 2024

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu kì	Tăng trong kì	Giảm trong kì	Dư cuối kì
1.Quỹ Đầu tư phát triển	0	519.195.445	0	519.195.445
2.Quỹ Khen thưởng phúc lợi	90.260.087	1.009.449.000	3.000.000	1.096.709.087

3.Quỹ thưởng VCQLDN	0	173.808.000	0	173.808.000
4.Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN	0	0	0	0
5.Quỹ đặc thù khác (nếu có)	0	0	0	0

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận và quỹ tiền lương ước thực hiện năm 2024; Công ty tạm trích lập các quỹ tại 30/06/2024:

+ Qũy đầu tư phát triển: 512.195.445 đồng;

+ Qũy khen thưởng, phúc lợi của người quản lý, Kiểm soát viên và người lao động Công ty tại 30/06/2024: 1.270.517.087 đồng.

5. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật

- Quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp: Công ty chấp hành và tuân thủ tốt các quy định trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp

- Thu, nộp ngân sách nhà nước: Công ty thực hiện nộp ngân sách Nhà nước, nộp đúng và kịp thời các khoản thuế phát sinh trong kỳ.

- Công ty thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định hiện hành

- Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra:

+ Kết luận số 379/KL-STC-TTr ngày 11/02/2020 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei gồm 02 kiến nghị về xử lý kinh tế và 07 kiến nghị khác. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện xong 06 kiến nghị (01 kiến nghị kinh tế và 05 kiến nghị khác); 03 kiến nghị còn lại Công ty đang cố gắng thực hiện, hàng quý Công ty gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

+ Kết luận số 04/KL-TTr ngày 22/09/2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei gồm 10 kiến nghị, hiện tại Công ty đã thực hiện xong 09 kiến nghị; 01 kiến nghị còn lại Công ty tiếp tục thực hiện theo Phương án số 01/PA-CTy ngày 21/09/2023 của Công ty về xử lý kinh tế theo Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 22/09/2021, hàng quý Công ty có gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh Kon Tum.

6. Giải trình của doanh nghiệp đối với các ý kiến đánh giá của doanh nghiệp kiểm toán độc lập, ý kiến của Kiểm soát viên, của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về báo cáo tài chính của doanh nghiệp: Không

7. Tình hình thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước:

Hiện tại Công ty không có vốn đầu tư vào công ty con hoặc liên kết hoặc đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài hoạt động chính của Công ty.

8. Chỉ tiêu đặc thù do cơ quan đại diện chủ sở hữu xác định: không.

Trên đây là kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei báo cáo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kon Tum (B/cáo);
- Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (B/cáo);
- BGĐ, KSV Công ty (Biết);
- Lưu VT, KT-KT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Hùng