UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP ĐĂK GLEI
Số: 08/BC-CTy

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

Đăk Pék, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei

Căn cứ Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ báo cáo số 06/BC-CTy ngày 24 tháng 07 năm 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei về việc báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty.

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 2025 với các nội dung sau:

1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

- Vốn chủ sở hữu: 30.534.265.073 đồng;
- Tổng tài sản: 40.813.979.414 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 687.843.428 đồng.
- Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): 2,25%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 1,69%

Công ty bảo toàn được vốn.

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

2.1.Tình hình đầu tư dự án: không

2.2 Tình hình quản lý tài sản

a. Đầu tư, mua sắm tài sản trong kì

- Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025; Quyết định số 377QĐ-UBND ngày 03/06/2025 của UBND tỉnh Kon Tum

về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 Đăk Ba thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với giá trị đầu tư thực hiện là: 397.453.000 đồng;

+ Sửa chữa nhà làm việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với giá trị đầu tư thực hiện là: 495.147.000 đồng.

- Đối với mua sắm thường xuyên: Các phòng ban, lâm trường trực thuộc căn cứ nhu cầu thực tế lập tờ trình xin mua sắm. Ban Giám đốc sau khi xem xét, kiểm tra nếu thấy mua sắm là cần thiết thì xét duyệt thống nhất và giao cho phòng chuyên môn thực hiện mua sắm theo đúng quy định.

- Việc thực hiện đầu tư, mua sắm trong kì của Công ty thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

Tình hình khấu hao tài sản

Công ty thực hiện trích khấu hao tài sản được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý tài sản cố định ban hành kèm 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. Tổng số tiền khấu hao 6 tháng đầu năm 2025 là: 290,198 triệu đồng.

Thanh lý, nhượng bán tài sản: không

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

3.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm Công ty thực hiện quản lý, bảo vệ tốt diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 19.998,03 ha. Nhờ đó, Công ty đã đạt được kết quả nhất định; cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện: 11.858.841.996 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 859.804.284 đồng;
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 395.338.697 đồng.

Qua đó nhận thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2025 tương đối tốt.

3.2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Tổng tài sản: Tổng tài sản tại thời điểm 30/06/2025 là 40.813.979.414 đồng; trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 34,31% và tài sản dài hạn chiếm 65,69%.

- Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn tại thời điểm 30/06/2025 là 40.813.979.414 đồng trong đó nợ phải trả chiếm 25,12%, vốn chủ sở hữu chiếm 74,88%.

- Tổng nợ phải thu: 4.466.139.379 đồng chiếm 10,94% so với tổng tài sản; trong đó; nợ phải thu khó đòi: 1.997.210.899 đồng, Công ty thực hiện trích lập dự phòng: 1.656.597.471 đồng.

- Tổng số nợ phải trả: 10.252.608.664 đồng chiếm 25,12% 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.

3.3. Tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty

- Tiền và tương đương tiền đầu kì: 4.632.156.644 đồng;

- Số dư lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: -405.334.701 đồng;

- Số dư từ hoạt động đầu tư: 746.756.593 đồng.

- Tiền và tương đương tiền cuối kì: 4.973.578.536 đồng.

Dự báo về lưu chuyển tiền tệ trong cuối năm 2025: Tiền và tương đường tiền 6 tháng đầu năm dương dự báo 6 tháng cuối năm 2025 dòng tiền ổn định, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời đảm bảo được khả năng thanh toán nợ của đơn vị.

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 30/06/2025

- Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước đầu kì: (357.163.029) đồng;

- Tổng số phát sinh phải nộp trong kì: 395.388.697 đồng;

- Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước đã nộp trong kì: 198.658.397 đồng;

- Số còn phải nộp chuyển sang kì sau: (160.432.729) đồng.

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 phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 30/06/2025

- Phương án phân phối lợi nhuận

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 859.804.284 đồng;

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 171.960.856 đồng;

+ Bù đắp lỗ của các năm trước và trích Qũy phát triển Khoa học và Công nghệ: không.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 687.843.428 đồng

+ Chia lãi cho các bên góp vốn: không;

+ Bù đắp các khoản lỗ của năm trước: không;

+ Lợi nhuận còn lại được trích lập các quỹ: 687.843.428 đồng.

- Trích lập các quỹ: Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo thứ tự được quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 như sau:

+ Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển: Không;

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 687.843.428 đồng;

+ Trích quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên: Không.

- Tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi 6 tháng đầu năm 2025

+ Qũy khen thưởng, phúc lợi đầu kì: 690.427.830 đồng;

+ Qũy khen thưởng, phúc lợi tăng trong kì: 687.843.428 đồng;

+ Qũy khen thưởng, phúc lợi giảm trong kì: 0 đồng;

+ Qũy khen thưởng, phúc lợi cuối kì: 1.378.271.258 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 08 kiến nghị. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện xong 05 kiến nghị; 03 kiến nghị còn lại Công ty đang 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 08 kiến nghị. Đối với 02 kiến nghị còn lại, hàng quý Công ty có gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh Kon Tum.

+ Kết luận số 02/KL-TTra ngày 08/01/2025 của thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban về việc thanh tra chuyên ngành việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei gồm 5 kiến nghị. Trong đó Công ty đã thực hiện xong 3/5 kiến nghị; 02/5 kiến nghị Công ty đang thực hiện**.**

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. Thực hiện chế độ tiền lương và quyền lợi khác của người quản lý, Kiểm soát viên và người lao động

Công ty thực hiện chế độ tiền lương cho Kiểm soát viên, Ban điều hành và người lao động theo quy định Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài tiền lương trên, người lao động Công ty còn có các khoản thu nhập khác như: tiền điện thoại, xăng xe, bảo dưỡng xe và các khoản chi động viên vào các ngày Lễ, Tết giúp hỗ trợ công việc, đảm bảo đời sống và là động lực để người lao động làm việc tích cực và hiệu quả hơn.

9. Kết luận

Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ, kiên trì của tập thể người lao động trong Công ty; Ban giám đốc chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó giúp thu nhập của người lao động Công ty ổn định, thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, bảo toàn vốn, bảo vệ và phát triển rừng.

Phân loại doanh nghiệp: An toàn về tài chính.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Ngãi; (B/cáo);
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi(B/cáo);
- Trang TTĐT Công ty (Công khai);
- BGĐ, KSV Công ty (Biết);
- Lưu VT, KT-KT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D:6100139119-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY T.N.H.H MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐĂKGLEI
X.ĐĂK PÉK - T.QUẢNG NGÃI

Nguyễn Duy Hoàn