

Số: 119/BC-TCKH

Tuy Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Công khai thông tin tài chính năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam đối với người lao động (Công bố tại Hội nghị người lao động năm 2025)

Căn cứ Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính Phủ 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 Thông tư số: 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài Chính 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 Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2024;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 V/v phê duyệt diện tích được hỗ trợ và dự toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-CT ngày 26/4/2024 của Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024; Quyết định số 592/QĐ-CT ngày 13/12/2024 của Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam Về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam;

Căn cứ Hợp đồng số 02/2024/HĐ-DH ngày 27/3/2024 đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vụ Đông Xuân 2023-2024 và vụ Hè Thu năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam;

Căn cứ Biên bản thanh lý Hợp đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2024 đối với người lao động tại Hội nghị người lao động năm 2025, với một số nội dung như sau:

I. Mục đích công khai:

- Đảm bảo tính minh bạch, trung thực và khách quan tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp.

- Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước, người lao động trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

II. Nội dung công khai:

1. Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích: Công tác cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Năm 2024, Công ty được UBND tỉnh đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 25/3/2024; Hợp đồng đặt hàng giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam:

a) Giá trị hợp đồng:

- Khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 39.105,60 ha.

- Giá trị hợp đồng: 38.447 triệu đồng; trong đó:

+ Kinh phí hạch toán doanh thu năm 2024 của Công ty: 37.618 triệu đồng;

+ Kinh phí phải trả cho các Hợp tác xã do dùng chung công trình và lập chung dự toán là: 829 triệu đồng.

b) Giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng:

Căn cứ Biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vụ Đông Xuân 2023-2024 và vụ Hè Thu năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam; Biên bản thanh lý Hợp đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam ký ngày 10/12/2024.

- Khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện: 39.043,08 ha, đạt 99,84% khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đặt hàng.

- Giá trị thực hiện hợp đồng: 38.384 triệu đồng; trong đó:
- + Kinh phí hạch toán doanh thu năm 2024 của Công ty 37.555 triệu đồng;
- + Kinh phí phải trả cho các Hợp tác xã do dùng chung công trình và lập chung dự toán là: 829 triệu đồng.

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tiền: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	38.167	38.543	100,86
a	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.667	37.618	99,83
b	Thu nhập hoạt động tài chính	500	895	179,00
c	Thu nhập khác		30	
2	Chi phí sản xuất kinh doanh	38.167	37.002	96,96
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.541	
4	Chi phí Thuế TNDN (20%)		185	
5	Lợi nhuận sau Thuế TNDN		1.356	

2.2. Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2024 tăng 0,86% so với kế hoạch và tăng 4,69% so với thực hiện năm 2023 (38.543 triệu đồng/36.814 triệu đồng).

b) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 là: 0,057% (1.355 triệu đồng/2.387.965 triệu đồng). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) là: 0,056% (1.355 triệu đồng/2.404.496 triệu đồng). Công ty chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công ích không vì mục tiêu lợi nhuận.

c) Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là: 2,47 lần (Tài sản ngắn hạn: 36.419.035.739 đồng /Nợ ngắn hạn: 12.542.560.961 đồng); Công ty có khả năng thanh toán và đảm bảo được nghĩa vụ trả các khoản nợ trong thời gian ngắn hạn.

d) Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là: 0,005 lần (Nợ phải trả: 12.542.560.961 đồng/Vốn chủ sở hữu: 2.387.965.366.107 đồng), Công ty đảm bảo khả năng về tài chính để thanh toán các khoản nợ phải trả.

d) Tình hình bảo toàn và phát triển vốn: Tổng số vốn chủ sở hữu (bao gồm: Vốn góp của chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2024 là: 2.387.965.366.107 đồng, tăng so với vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2023 là: 855.105.324.878 đồng. Hệ số bảo toàn vốn (H) lớn hơn 1 ($2.387.965.366.107/1.532.860.041.320 = 1,56$), Công ty thực hiện chế độ bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định.

3. Về nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là: 394 triệu đồng, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chi tiêu	Thuế còn nợ năm trước chuyển sang 2024	Số phát sinh phải nộp trong năm 2024	Số đã nộp trong năm 2024	Số thuế còn nợ chuyển sang kỳ sau
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Thuế GTGT	-	5.018.182	5.018.182	-
1	Thuế TNDN	166.581.001	186.414.665	231.808.682	121.186.984
2	Thuế TNCN	6.169.373	9.419.419	15.588.792	-
3	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	190.007.325	190.007.325	-
4	Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
	Tổng cộng	172.750.374	393.859.591	445.422.981	121.186.984

4. Tình hình trích lập 02 quỹ khen thưởng phúc lợi:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện tạm trích lập 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và người quản lý, kiểm soát viên công ty theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 của Chính phủ với số tiền là: 1.355.559.736 đồng.

5. Về tình hình tiền lương thực hiện và thu nhập bình quân năm 2024 của người lao động:

Tổng số lao động bình quân thực hiện là 197 người, tổng quỹ tiền thực hiện là: 18.767.113.000 đồng, thu nhập bình quân: 8.415.000 đồng/người/tháng (trong đó bao gồm: tiền lương, trực lễ, tết, thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động). Trong năm 2024, Công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động với số tiền là: 17.996.781.000 đồng.

6. Về tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động: Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công

doàn với tổng số tiền là : 4.177.201.564 đồng. Tính đến ngày 31/12/2024 Công ty không có nợ BHXH.

7. Về tình hình thực hiện quỹ tiền lương và tiền lương bình quân hàng tháng năm 2024 của Người quản lý công ty.

Tổng số người quản lý công ty là 07 người, Tổng quỹ tiền lương thực hiện là: 1.821.082.000 đồng (trong đó, Kiểm soát viên: 251.597.000 đồng). Trong năm 2024, Công ty đã tạm ứng tiền lương cho người quản lý công ty với số tiền là: 1.616.150.000 đồng.

Trên đây là Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam tại Hội nghị người lao động năm 2025. *Chy*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: NN&MT, NV;
- Cty: Lãnh đạo, KSV, TCHC;
- Trang thông tin DN;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Minh Huệ
Nguyễn Minh Huệ