

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN

Số: 485/CTLN-TC.KT

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

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 6 năm 2026

V/v báo cáo tình hình quản lý và đầu
tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
năm 2025

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện nội dung công văn số 5433/STC-PTDN ngày 04/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng V/v đề nghị báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025.

Nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Dữ liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã được gửi lên hệ thống MIS (Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp) đảm bảo đầy đủ, chính xác, thống nhất với hồ sơ báo cáo tài chính năm 2025 của doanh nghiệp; đã gửi hoàn thành trong ngày 09/6/2026.

2. Báo cáo tình hình quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nội dung báo cáo gồm:

- Tình hình quản lý tài chính và đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2025 (Đính kèm Phụ lục 1; 1A; 1B).

- Tình hình đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận không có đầu tư ra nước ngoài năm 2025.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận kính báo cáo Sở Tài chính xem xét tổng hợp./. *t*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các phòng NV Cty;
- Lưu: VT, TC-KT, CT C.ty.



Lê Ngọc Cường

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo công văn số *485* /CTLN-TC.KT ngày *06* /6/2026 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025

I/ Báo cáo tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp: Không có (đối với trường hợp có thực hiện đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2025)

II/ Tình hình đầu tư vốn ra nước ngoài của doanh nghiệp: Không có.

III/ Các nội dung báo cáo tình hình quản lý tài chính

1) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác): 89.295 triệu đồng. Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 82.380 triệu đồng, đạt 102,0% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 107,0% so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 7.481 triệu đồng, đạt 115,4% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 124,8% so với cùng kỳ năm 2024.

- Chi phí thuế TNDN phát sinh phải nộp trong kỳ: 1.895 triệu đồng.

- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 5.586 triệu đồng, đạt 107,8% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 141,2% so với cùng kỳ năm 2024.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (ROS) là: 6,26% (5.586/89.295 triệu đồng).

Từ các chỉ số trên cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2) Tình hình tài chính doanh nghiệp:

Tổng tài sản ngắn hạn trên tổng nợ ngắn hạn (177.708/78.480 triệu đồng) là: 2,26 lần, điều này cho thấy khả năng thanh toán hiện hành rất tốt, đơn vị đủ khả năng sử dụng tài sản ngắn hạn để thanh toán cho những khoản nợ ngắn hạn.

- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là: 4,75% (5.586/117.612 triệu đồng) và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) là: 2,85% (5.586/196.021 triệu đồng), tỷ suất lợi nhuận trên cho thấy Công ty sử dụng vốn, tài sản có hiệu quả.

- Mức độ bảo toàn vốn là: 1,20 lần (Tổng tài sản – nợ phải trả)/Vốn đầu tư chủ sở hữu ((196.021 triệu đồng – 78.579 triệu đồng)/97.795 triệu đồng) điều này cho thấy Công ty đạt hiệu quả trong việc bảo toàn được vốn.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ: Lượng tiền mặt tạo ra đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, đồng thời thanh toán kịp thời các khoản nợ của doanh nghiệp.

3) Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản:

- Về vốn chủ sở hữu: Đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Công ty là 117.612 triệu đồng chiếm 60,0% trên tổng nguồn vốn (117.612/196.021 triệu đồng), trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu là: 97.795 triệu đồng, chiếm 49,9% (97.795/196.021 triệu đồng) và nợ phải trả 78.579 triệu đồng, chiếm 40,0% (78.579/196.021 triệu đồng) trên tổng nguồn vốn điều này cho thấy hoạt động sản xuất Công ty phần lớn dựa vào vốn chủ sở hữu, đồng thời Công ty cũng đã chủ động huy động thêm nguồn vốn vay và các nguồn vốn khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về tổng tài sản: Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2025 là 196.021 triệu đồng, trong đó: tài sản ngắn hạn là 177.708 triệu đồng và tài sản dài hạn là 18.313 triệu đồng, thể hiện tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản (177.708/196.021 triệu đồng) là 90,7%; Tài sản dài hạn trên tổng tài sản (18.313/196.021 triệu đồng) là 9,3%, điều này cho thấy việc bố trí cơ cấu tài sản đối với Công ty là phù hợp.

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: Tổng số vốn đã huy động trong năm 2025 của Công ty là: 20.705 triệu đồng, trong đó: Vay ngắn hạn tại Ngân hàng Công thương Bình Thuận để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn vay dưới 12 tháng: 20.705 triệu đồng

Việc huy động nguồn vốn vay đã bổ sung đáng kể nguồn tiền, giúp cho tình hình tài chính của Công ty ổn định, bổ sung kịp thời nguồn vốn góp phần làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi hơn.

4) Tình hình chấp hành chế độ chính sách:

- Tình hình thực hiện việc tuân thủ và chấp hành các quy định chính sách về thuế, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

+ Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách trong năm 2025 là: 14.425 triệu đồng đạt 199,7% so với kế hoạch năm 2025 (14.425/7.222 triệu đồng), đạt 103,3% so với cùng kỳ năm 2024 (14.425/13.960 triệu đồng).

+ Trong năm 2025 mặc dù tình hình tài chính còn rất nhiều khó khăn do biến động thị trường ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị trên thế giới, tuy nhiên Công ty đã rất tích cực quan tâm thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định, tổng số tiền đã nộp ngân sách trong năm 2025 là: 11.307 triệu đồng, đạt 109,1% so với kế hoạch năm 2025 (11.307/10.366 triệu đồng), đạt 93,9% so với cùng kỳ năm 2024 (11.307/12.039 triệu đồng).

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách (tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN...) cho người lao động theo quy định. Việc phân phối, trích lập, sử dụng các quỹ theo đúng quy định.

- Trong năm 2025, Công ty luôn tuân thủ và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước; thực hiện chi tiền lương, tiền thưởng theo các quy chế Công ty đã xây dựng (Quy chế trả lương, nâng lương, khen thưởng)...



UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN

PHỤ LỤC 1A - HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NÀM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số 88/CTLN-TC.KT ngày 09/6/2026 của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Thông tin chung				Tổng mức vốn đầu tư đăng ký						Nguồn góp vốn đầu tư trong năm báo cáo				Tình hình đầu tư vốn điều lệ				Đánh giá			
	Tên doanh nghiệp	Ngành nghề/ lĩnh vực kinh doanh	Cơ quan phê duyệt chủ trương	Cơ quan thẩm định	Cơ quan quyết định thành lập	Tổng vốn	Vốn điều lệ	Hủy đồng khác	NSTW	NSDP	Tài sản công	Khác	Đầu tư trong kỳ báo cáo	Đầu tư lũy kế	Vốn điều lệ còn phải đầu tư	Chỉ chủ	Đánh giá tính toàn tài theo quy định	Đánh giá mục tiêu/ hiệu quả theo đề án	Đánh giá tiến độ tại kỳ báo cáo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận	Lâm nghiệp: Trồng rừng, chăm sóc rừng, QL.BVR...	UBND tỉnh Lâm Đồng	Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng	UBND tỉnh Lâm Đồng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tổng cộng																						

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Minh Tài

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 6 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Ngọc Cường

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN

PHỤ LỤC 1B - HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NÀM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số 46/CTLN-TC.KT ngày 09/6/2026 của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận)

TT	Thông tin chung		Quy mô vốn điều lệ				Nguồn bổ sung vốn điều lệ trong năm báo cáo							Tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ			Đánh giá						
	Tên doanh nghiệp	Ngành nghề/ lĩnh vực kinh doanh	Cơ quan phê duyệt chủ trương	Cơ quan thẩm định	Cơ quan quyết định thành lập	Trước khi bổ sung	Bổ sung	Sau khi bổ sung	NSTW	NSDP	Tài sản công	Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản	Gia trị tiền gửi tiếp nhận	Quý đầu tư phát triển, quý dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Khác	Bổ sung trong năm báo cáo	Bổ sung lũy kế	Còn phải bổ sung	Ghi chú	Đánh giá tính tuân thủ theo quy định	Đánh giá mức tiêu thụ quá theo kế án	Đánh giá tiến độ tại kỳ báo cáo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận	Lâm nghiệp; Trồng rừng, chăm sóc rừng, OLEVR	UBND tỉnh Lâm Đồng	Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng	UBND tỉnh Lâm Đồng	97.795.230.976	0	97.795.230.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng						97.795.230.976		97.795.230.976															

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Minh Tài

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 6 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Ngọc Cường

