

Số: 25/BC-XBTH

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH
DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2020 như sau:

1. Tình hình hoạt động SXKD năm 2020

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Trong hoạt động công ích của Nhà nước giao là sách đặt hàng năm 2020: Công ty đã thực hiện đúng tiến độ và thời gian theo đúng quy định của UBND tỉnh giao. Số đầu sách: 5/5 đầu sách đạt 100%.

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh về sản phẩm tự kinh doanh, trong đó bao gồm: Sách tự in - Sách liên kết.

Về mảng sách tự in, trong năm 2020 với sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty đã vượt 200% so với kế hoạch đề ra là: 130/65 đầu sách; Doanh thu đạt 4.696 triệu đồng.

Về mảng sách và văn hóa phẩm liên doanh, liên kết trong năm 2020, Công ty chỉ đạt 311/505 đầu sách so với kế hoạch đề ra chỉ bằng 62%; Doanh thu đạt 835 triệu đồng.

Tình hình thực hiện Kết quả kinh doanh trong năm 2020 như sau:

+ Tổng doanh thu:	7.589 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	7.528 triệu đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	4 triệu đồng
- Doanh thu khác:	57 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	7.583 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	6 triệu đồng
+ Thu nhập BQ người lao động:	5,2 triệu đồng/người

1.2. Nộp ngân sách Nhà nước và các chỉ tiêu khác:

- Thuế và Các khoản phải nộp ngân sách: Kế hoạch giao 180 triệu đồng; thực hiện trong năm là 233 triệu đồng, vượt 126% so với kế hoạch.

2. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước của Doanh nghiệp.

2.1. Tình hình đầu tư tài sản:

Trong năm 2020 Công ty không đầu tư mua sắm tài sản.

2.2. Tình hình huy động vốn, sử dụng vốn huy động và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong năm 2020 Công ty không có huy động vốn, sử dụng vốn huy động và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

2.3. Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

Công ty định kỳ hàng tháng, quý kiểm kê đánh giá việc quản lý sử dụng tài sản công cụ, dụng cụ của từng bộ phận phòng ban; từ đó làm cơ sở đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng tài sản của từng bộ phận. Công ty thực hiện tính tăng, giảm, trích khấu hao, thanh lý nhượng bán tài sản theo đúng quy định của Nhà nước. Tài sản là phương tiện vận tải đều được mua Bảo hiểm đúng quy định của Nhà nước.

Công nợ phải thu tính đến thời điểm 31/12/2020 là: 2.037.136.763 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm ba mươi bảy triệu một trăm ba sáu nghìn bảy trăm sáu ba đồng). Công ty mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tượng cụ thể.

Công nợ phải trả tính đến thời điểm 31/12/2020 là: 4.176.223.510 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm bảy sáu triệu hai trăm hai mươi ba nghìn năm trăm mười đồng); trong đó không có nợ quá hạn.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ: 1,22 lần

- Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH: 0,25 lần

Việc quản lý công nợ phải thu, nợ phải trả cân đối, trong tầm kiểm soát của Công ty.

3. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn.

Do tình hình xuất bản ngày càng khó khăn, mặc dù sản xuất kinh doanh có lãi; vì vậy vốn vẫn được bảo toàn. Hơn thế nữa với số vốn quá ít, cơ sở vật chất không đảm bảo cho nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như tính cạnh tranh với thị trường là thấp.

4. Tình hình chấp hành chế độ chính sách về thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích đồng thời tự sản xuất kinh doanh với mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh là chính, nên công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống, chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020
	Sách các loại		483	452	391	446
1	<u>Trong đó:</u> - Sách đặt hàng NN - Sách kinh doanh	Cuốn	6 475	5 447	5 386	5 441
2	Lịch tờ các loại	Loại	5	5	5	5
3	Doanh thu	Triệu đồng	8.637	7.311	8.040	7.589
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	158	139	148	233
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	79	25	128	6
6	Tổng lao động	Người	15	15	15	15
7	Tổng quỹ lương		851	896	973	1.042
a	Quỹ lương VCQL	Triệu đồng	310	341	366	375
b	Quỹ lương lao động	Triệu đồng	541	555	607	667

Trên đây là những nội dung của Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo quy định, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT-Cục PTDN (để B/c);
- UBND tỉnh (để B/c);
- Sở KH&ĐT; Sở Tài Chính (để B/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: Văn thư; Phòng TC-HC.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Tú