

Số: /BC-STC

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Qua tổng hợp số liệu báo cáo của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I năm 2020 của các doanh nghiệp như sau:

I. Đối với doanh nghiệp nhà nước, gồm 2 Công ty:

1. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh

- Tổng doanh thu: Lũy kế đến kỳ báo cáo quý I ước đạt 992.825 triệu đồng, đạt 31,48% so với kế hoạch năm.

- Lãi phát sinh: Lũy kế đến kỳ báo cáo quý I ước đạt 167.271 triệu đồng, đạt 39,83% so với kế hoạch năm.

- Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN: Lũy kế đến kỳ báo cáo ước đạt 611.289 triệu đồng, đạt 54,43% so với kế hoạch năm.

2. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh

- Tổng doanh thu: Lũy kế đến kỳ báo cáo quý I ước đạt 4.773 triệu đồng đạt 7,16% so với kế hoạch giao. Nhiệm vụ chính của Công ty là hoạt động công

ích doanh thu được ngân sách cấp bù 100%, do đó doanh thu bằng chi phí không có lợi nhuận, hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng nhỏ không đáng kể. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN là 40 triệu đồng.

(Đính kèm phụ lục 1 báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước).

II. Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, gồm 2 Công ty:

1. Công ty Cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh

a) Tình hình và kết quả kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Tài chính năm 2020	Thực hiện Quý I/2020	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch(%)
Tổng doanh thu	49.510	14.552	29,4
Lợi nhuận trước thuế	6.687	4.012	60,0
Lợi nhuận sau thuế	5.899	3.810	64,6

- Doanh thu quý I năm 2020 ước đạt 14.552 triệu đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền tăng là 2.360 triệu đồng, đạt 29,4% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2020 ước đạt 4.012 triệu đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền giảm là 42 triệu đồng, đạt 60,0% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế quý I năm 2020 ước đạt 3.810 triệu đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền tăng là 137 triệu đồng, đạt 64,6% so với kế hoạch năm.

b) Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư (kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư...); tình hình đầu tư tài chính dài hạn:

Hoàn thành công tác tổ chức đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Công ty, kết quả Công ty TNHH Khởi Tiến trúng thầu và đã khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong thời hạn 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (03/02/2020).

c) Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn:

Công nợ của khách hàng được quản lý và theo dõi từng khách hàng, các khoản nợ phải thu khó đòi được thực hiện trích lập dự phòng theo quy định và Công ty không có các khoản nợ phải trả quá hạn.

d) Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước:

Tình hình tài chính công ty an toàn, Công ty sử dụng vốn và tài sản hiệu quả, bảo toàn vốn chủ sở hữu, thể hiện qua một số chỉ số chủ yếu sau:

- Vốn chủ sở hữu: 29.430 triệu đồng

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,5

đ) Tình hình thực hiện các khoản thu như: Thu từ bán cổ phần khi cổ phần hóa, thu từ bán tiếp cổ phần nhà nước, thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia.

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 11%, số tiền chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 cho phần vốn góp nhà nước dự kiến là 1.232 triệu đồng.

e) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty nộp đầy đủ các khoản thuế theo đúng quy định.

f) Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao:

Trong quý I, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 29,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 60% và lợi nhuận sau thuế đạt 64,6% so với kế hoạch tài chính năm 2020.

2. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

a) Tình hình và kết quả kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết Năm 2020	Thực hiện Quý I/2020	Lũy kế thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành so với nghị quyết(%)
Sản lượng tiêu thụ (m ³)	12.062.170	3.095.694	3.095.694	25,66%
Doanh thu	103.447	25.091,53	25.091,53	24,26 %
Lợi nhuận trước thuế	15.786	5.738,70	5.738,70	36,35 %
Lợi nhuận sau thuế	12.628,8	4.589,70	4.589,70	36,34%

Sản lượng nước tiêu thụ quý I năm 2020 đạt 3.095.694m³ tăng 262.605m³ so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu quý I năm 2020 ước đạt 25.092 triệu đồng, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền tăng 2.077,17 triệu đồng, đạt 24,26% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2020 ước đạt 5.739 triệu đồng, tăng 17,78% so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền tăng 866 triệu đồng, đạt 36,35% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế quý I năm 2020 ước đạt 4.590 triệu đồng, tăng 17,48% so với cùng kỳ năm 2019 với số tiền tăng 866 triệu đồng, đạt 36,34% so với kế hoạch năm.

b) Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư (kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư...); tình hình đầu tư tài chính dài hạn:

- Tình hình triển khai các dự án: đang triển khai dự án nguồn nước mặt công suất 10.000 m³/ngày/đêm tại Thành phố Trà Vinh.

- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Quý I năm 2020 Công ty không có đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

c) Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả ngắn hạn:

Công nợ của khách hàng được quản lý và theo dõi từng khách hàng, các khoản nợ phải thu khó đòi được thực hiện trích lập dự phòng theo đúng quy định.

d) Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước:

Tình hình tài chính an toàn, Công ty sử dụng vốn và hiệu quả bảo toàn vốn chủ sở hữu, thể hiện qua một số chỉ số chủ yếu sau:

- Vốn chủ sở hữu: 170.436,73 triệu đồng

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,17

đ) Tình hình thực hiện các khoản thu như: thu từ kinh doanh nước sạch, bán vật tư chuyên ngành, lắp đặt các công trình cấp nước, di dời đồng hồ, Thoát nước vỉa hè và các khoản thu khác.

e) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty nộp đầy đủ các khoản thuế theo đúng quy định.

f) Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao: Trong quý I/2020, tổng doanh thu đạt 24,26 %, lợi nhuận trước thuế đạt 36,35 % và lợi nhuận sau thuế đạt 36,34% so với kế hoạch.

(Đính kèm phụ lục 2 báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I năm 2020 của các doanh nghiệp có vốn nhà nước).

Trên đây là tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Tài chính Trà Vinh báo cáo Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCDN&THTK.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Dũng