

Số: *TTX* /TTX - KHTC
V/v báo cáo tình hình giám sát và
đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD
6 tháng đầu năm 2018.

Hà Nội, ngày *31* tháng *8* năm 2018.

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp)

Thực hiện chế độ giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả, báo cáo tình hình hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ - CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 200/2015/TT - BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xin báo cáo với Bộ Tài chính chi tiết tình hình giám sát và đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của 02 (hai) công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do TTXVN là đại diện chủ sở hữu như sau:

A. CÔNG TY TNHH MTV In - Thương mại TTXVN

1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2018: 127.761.829.335 đồng. Trong đó:
 - + Vốn góp của chủ sở hữu: 126.203.917.195 đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển: 1.557.912.140 đồng
- Tổng tài sản bình quân: 220.445.757.041 đồng
- Vốn chủ sở hữu bình quân: 127.761.829.335 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.542.869.002 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): 1,20%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 0,70%
- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn: 1

Doanh nghiệp bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghiệp

2.1. Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp thực hiện 03 dự án đầu tư, mua sắm phương tiện vận tải, hệ thống PCCC với tổng mức đầu tư: 3.097.900.000 đồng.

Trong đó:

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 3.097.900.000 đồng

Tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư: tại thời điểm 30/6/2018, doanh nghiệp đã thực hiện xong cả 3 dự án và hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư cho 3 dự án. Giá trị TSCĐ hình thành từ dự án và đưa vào sử dụng: 2.816.000.000 đồng

2.2. Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp không thực hiện đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

2.3. Tình hình huy động và sử dụng vốn:

- Tổng số vốn huy động trong 6 tháng: 105.868.468.466 đồng

- Đã trả: 79.599.106.799 đồng

Vốn vay được doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích. Thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm tài sản được tuân thủ theo đúng Điều lệ doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về đầu tư và đấu thầu.

2.4. Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ:

- Các khoản phải thu khó đòi và hàng hóa tồn kho được trích lập dự phòng theo quy định. Doanh nghiệp thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Nợ phải thu tại thời điểm 30/6/2018: 51.467.761.964 đồng.

+ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: 612.190.374 đồng (100% khoản nợ)

+ Nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2018: 100.379.469.032 đồng

+ Nợ quá hạn: không có.

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: 1,36

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 0,78

3. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

3.1. Doanh thu:

