

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - UBND tỉnh Nam Định;
- Sở Tài chính Nam Định.

Thực hiện quy định của Nhà nước về báo cáo giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm Chủ sở hữu. Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Vụ Bản báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

1. CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY

1.1 – Chi tiết đánh giá tình hình Công ty.

a. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản hoạt động đặc thù trong lĩnh vực thủy nông, sản lượng sản xuất sản phẩm chủ yếu của công ty là diện tích tưới, tiêu mà công ty phục vụ cho địa bàn huyện Vụ Bản.

- Diện tích tưới tiêu công ty thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là: 11.178,99 ha. Trong đó diện tích tưới tiêu cho lúa là 8.897,73 ha; diện tích tưới cho mạ, màu, cây công nghiệp, cây vụ đông là 1.421,52 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản là 859,74 ha.

- Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là: 9,07 tỷ đồng; so với năm 2018 là: 10,8 tỷ đồng tương ứng giảm 16%; so với thực hiện cùng kỳ năm 2017 là: 12,9 tỷ đồng tương ứng giảm 30%; và bằng 30% so với kế hoạch cả năm 2019.

- Về lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 công ty thực hiện bình toán bằng 100% so với cùng kỳ.

b. Tình hình tài chính của Doanh nghiệp

- Về khả năng thanh toán: Công ty có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,89 lần ($TSNH = 19.659/Nợ NH = 10.412$). Như vậy công ty có khả năng thanh toán tốt, an toàn về tài chính.

c. Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản

- Công ty không có hoạt động đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh và công ty cũng không có hoạt động huy động vốn.

- Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2019 là: 407 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ năm trước là: 5 tỷ đồng; so với 6 tháng đầu năm 2017 là: 20 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2019 là: 397,3 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là: 0,3 tỷ đồng.

- Công nợ phải trả ngắn hạn 6 tháng đầu năm là: 0,6 tỷ đồng; giảm với cùng kỳ năm 2018 là: 1 tỷ đồng; giảm so với cùng kỳ năm 2017 là: 1,2 tỷ đồng. Công ty không có nợ quá hạn.

- Công nợ phải thu 6 tháng đầu năm 2019 là: 11,2 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước với số tiền là: 10,4 tỷ đồng. Chỉ tiêu này tăng chủ yếu là do công ty đã ứng trước cho nhà thầu thi công dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Lạc thuộc nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ năm 2018. Công ty không có nợ khó đòi.

d. Tình hình chấp hành chế độ chính sách

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp có tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

- Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Doanh nghiệp không bị lập biên bản phi phạm hành chính nào liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước.

đ. Tình hình thực hiện nghĩa vụ công ích

- Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích (diện tích tưới tiêu ha) thực hiện 6 tháng đầu năm là: 11.178,99 ha đạt 100% kế hoạch được giao, không có ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đạt yêu cầu.

- Chi phí phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong kỳ là: 9,07 tỷ đồng bằng 30% so với kế hoạch cả năm và bằng 84% so với cùng kỳ năm 2018.

- Về doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích 6 tháng đầu năm năm 2018 là: 9,07 tỷ đồng bằng 30% so với kế hoạch cả năm 2019. So với cùng kỳ năm trước bằng 84%.

e. Tình hình thực hiện các kiến nghị trước đó của [Chủ sở hữu/Kiểm toán/ Thanh tra/ cơ quan quản lý TCDN]

Không có kiến nghị nào của các cơ quan nhà nước.

1.2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 06 tháng đầu năm 2018.

06 tháng đầu năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn có những khó khăn chủ yếu do nguyên nhân khách quan: Giá cả yếu tố đầu vào tăng theo cơ chế thị trường, mưa bão, hạn hán... Nhưng công ty vẫn đảm bảo phục vụ tưới, tiêu tốt cho diện tích 11.178,99 ha. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích 6 tháng đầu năm năm là: 9,07 tỷ đồng. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tốt. Công ty đóng đầy đủ bảo hiểm cho người lao động, chấp hành đầy đủ pháp luật và các quy định của nhà nước.

2. KẾT LUẬN CỦA CÔNG TY

- Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, đảm bảo công tác an sinh xã hội, việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên

- Các chỉ tiêu tài chính của công ty tốt, công ty đảm bảo an toàn về tài chính.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ các chế độ, quy định, chính sách pháp luật hiện hành.

Phân loại doanh nghiệp – An toàn về tài chính – Mất an toàn về tài chính

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

(đã ký)

Nguyễn Hữu Ý