

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NẴM TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp có vốn góp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH**

Kỳ báo cáo: Năm 2020

1. Thông tin chung về doanh nghiệp có vốn góp:

- Các thông tin cơ bản:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Địa Sinh
- Địa chỉ : 19 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM
- MST : 0305568703

- Vốn điều lệ: 27.400.000.000 đồng

- Vốn thực góp đến thời điểm báo cáo: 22.704.564.975 đồng – tỷ lệ nắm giữ:
82.8%

- Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp:

+ Thành phần Hội Đồng Quản Trị: Gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ông Vũ Hồng Quang | - Chủ tịch |
| 2. Ông Dương Quốc Bảo | - Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thiện | - Ủy viên |
| 5. Ông Trần Hưng Thái | - Ủy viên |

+ Ban Kiểm soát: Gồm 3 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Ngọc Hiếu | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Ngọc Thành | - Phó ban |
| 3. Ông Tống Trần Mạnh | - Ủy viên |

+ Ban Điều hành: gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Hưng Thái | - Giám đốc |
| 2. Ông Trần Hoài Đức | - Phó Giám đốc |
| 3. Ông Đoàn Duy Điều | - Phó Giám đốc |

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hưng Thái – Giám đốc

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vật tư ngành in, dịch vụ in Kỹ thuật số,

Thông tin về người đại diện:

- a. Số lượng người đại diện: 03 người
- b. Danh sách người đại diện:
 - i. Ông Dương Quốc Bảo - Phó Chủ tịch HĐQT
 - ii. Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT
 - iii. Ông Nguyễn Đình Thiện - Ủy viên HĐQT

2. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn

- Đánh giá của doanh nghiệp: Trong năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, xu hướng giảm chung của ngành in ấn văn hoá phẩm do thay đổi về công nghệ. Dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế của đất nước. Tuy vậy Công ty vẫn kinh doanh có lãi, vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Đời sống CB-CNV được đảm bảo.

STT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2019
1	DOANH THU THUẦN	46.877.353.645	47.533.171.772
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	821.193.908	1.330.578.041
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	318.296.548	757.475.199
4	TỶ LỆ LNST/VCSH	1.01%	2.4%
5	TỶ LỆ LNST/TỔNG TS	0.77%	1.7%

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 2020: 5.9 tỷ đồng.

3. Quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp:

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn:

+ Vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu: 29.162.098.070 đồng mở LC (số dư tới cuối năm 2020 là: 1.098.595.088 đồng).

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả/VCSH:

- Quản lý tài sản: theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý nợ phải thu: Doanh nghiệp thực hiện xác nhận công nợ với khách hàng hàng tháng, thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu nợ khó đòi.

- Quản lý nợ phải trả: Công ty có chế độ theo dõi công nợ phải trả theo đúng thoả thuận với đơn vị cung cấp.
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0.24 lần.

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

4. **Vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp:**

Hiện tại tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do xu hướng đi xuống chung của ngành in ấn văn hoá phẩm, do có nhiều thành phần kinh tế (gồm tư nhân trong nước, tư nhân có yếu tố nước ngoài) tham gia thị trường do đó mức độ cạnh tranh về giá ngày càng quyết liệt khiến cho tỷ lệ lãi gộp ngày càng giảm, mức độ rủi ro về công nợ ngày càng gia tăng. Trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng sâu rộng đến mọi thành phần kinh tế do đó Công ty càng gặp nhiều khó khăn. Năm 2021 biến động giá nguyên liệu đầu vào tăng đột biến (tăng 12%) , trong khi giá đầu ra chưa thể tăng ngay do đó tình hình doanh thu và lợi nhuận dự báo năm 2021 rất khó khăn.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN



DƯƠNG QUỐC BẢO



NGUYỄN VĂN MINH



NGUYỄN ĐÌNH THIỆN