

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN
- CT TNHH MTV - MSDN: 0303158155

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 363/VHSG

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1;

- Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	373	217	222
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23	0,714	0,820
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19	0,714	0,820
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng		44	45
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng		23	23
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	187	184	200
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	18	16,5	18,3



a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2	1,5	1,9
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	16	15	16,4

Lưu ý:

(*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ghi chú: - Tổng doanh thu đã loại trừ yếu tố khách quan: 295 tỷ 459 triệu đồng, hợp nhất: 300 tỷ 759 triệu đồng

- Lợi nhuận đã loại trừ yếu tố khách quan: 22 tỷ 178 triệu đồng, hợp nhất: 22 tỷ 278 triệu đồng

Giải trình các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất –kinh doanh tại Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn như sau :

+ Tình hình thế giới : Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng; nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại trong những năm gần đây. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại. Vào năm 2019 đã xảy ra đại dịch Covid-19 trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, chưa từng có trong nhiều thập kỷ, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, hậu quả kéo dài nhiều năm.

+ Tình hình trong nước : Nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát cao, nợ công tăng nhanh, tỉ lệ nợ xấu cao; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi độ mở của nền kinh tế cao, sức chống chịu còn hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Đặc biệt trong năm 2019-2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế, xã hội bị ngưng trệ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Đại dịch Covid -19 đã làm suy giảm tiêu dùng của người dân và xã hội, ảnh hưởng nhiều nhất đến lĩnh vực du lịch và dịch vụ mà Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn –Công Ty TNHH MTV là một trong những doanh nghiệp nhà nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ đầu năm 2020 dịch bệnh Ncovid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt toàn xã hội, gây thiệt hại sản xuất –kinh doanh tại các doanh nghiệp , vì thế nhiều công ty phải thu hẹp qui mô sản xuất –kinh doanh do phải dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu cũng như việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn cũng chịu ảnh hưởng chung vì vậy Doanh thu năm 2020 (Công ty Mẹ) giảm so với cùng kỳ năm 2019 đến 37,48% tương đương giảm 129,9 tỷ ; Lợi nhuận giảm 96,71% so với cùng kỳ 2019 tương đương giảm 22,686 tỷ đồng.

Tại văn bản số 3113/UBND-KT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn có nội dung "Trường hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được xem xét, loại trừ khi đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp theo quy định." Doanh thu tại Công ty Mẹ (Tổng Công ty) sụt giảm chủ yếu từ hoạt động :

1/ Kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí do tác động của dịch bệnh phải ngừng hoạt động dẫn đến hiệu quả giảm sâu; cụ thể về Doanh số giảm 18,899 tỷ đồng ; hiệu quả giảm 16,889 tỷ đồng.

2/ Kinh doanh máy móc thiết bị và vật tư ngành in bị thiệt hại bởi nhiều Hợp đồng không thực hiện được với con số đến 60,252 tỷ đồng doanh thu, 4,576 tỷ đồng lợi nhuận.

b.2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (nếu loại trừ các yếu tố khách quan do ảnh hưởng dịch Covid-19) :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Đã Loại trừ yếu tố khách quan	So sánh tỉ lệ (%)	So sánh tỉ lệ (%)
		Kế hoạch	Năm 2020	TH Năm 2020	Trước khi loại trừ	Sau khi loại trừ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	373.460	216.814	295.459	58,06%	79,11%
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.400	714	22.178		94,78%



II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
	Dự án quan trọng quốc gia						
	Dự án nhóm A						
	Dự án nhóm B						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Các khoản đầu tư tài chính.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.


Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI :

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ										
1.1	Công ty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu	4,8	4,8	6,2	5,3	0,1	0,1		1,5	6,6
1.2	Công ty B									
2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ										
2.1	Công ty C									
2.2	Công ty D									

Đến thời điểm 31-12-2020 Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn không còn Công Ty con do Công Ty Mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trên đây là Báo cáo của Tổng công Ty Văn Hóa Sài Gòn – Cty TNHH MTV theo Nghị Định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ ban hành.



TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỞNG VĂN HIẾN