

Số: 488/CNS-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp

**BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
SÀI GÒN TNHH MTV**

Tên chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2018

1. CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ SỞ HỮU:

1.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm Năm 2017	Năm 2018		Thực hiện 2018/Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018/Thực hiện 2017
			Kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
	Tổng doanh thu thuần	1.319.946	3.007.937	1.072.057	35,64%	81,22%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.264.748		1.065.746		84,27%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	30.043		836		2,78%
3	Thu nhập khác	25.155		5.475		21,77%
II	Tổng chi phí	1.228.968	2.893.760	1.017.834	35,17%	82,82%
1	Giá vốn hàng bán	1.137.819		945.222		83,07%
2	Chi phí tài chính	10.669		3.499		32,80%
	<i>Trong đó, lãi vay</i>	<i>1.846</i>		<i>2.487</i>		<i>134,72%</i>
3	Chi phí bán hàng	3		1.033		34433,33%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	77.095		67.326		87,33%
5	Chi phí khác	3.382		754		22,29%
III	Tổng chi phí trên tổng doanh thu (%)	93,11%		94,94%		
	Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu (%)	5,84%		6,28%		
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	90.978	114.177	54.223	47,49%	59,60%
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động	69.205		49.502		71,53%



TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm Năm 2017	Năm 2018		Thực hiện 2018/Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018/Thực hiện 2017
			Kế hoạch	Thực hiện		
	kinh doanh					
2	Lợi nhuận khác	21.773		4.721		21,68%

a. Chỉ tiêu doanh thu:

- Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 35,64% so với kế hoạch, giảm 18,78% so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

- Cơ cấu doanh thu như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 99,41% tổng doanh thu, giảm 15,73% so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

Doanh thu bán hàng giảm so với cùng năm trước do tình hình kinh doanh của Tổng Công ty tiếp tục bị tác động bởi các yếu tố:

Doanh thu từ tiêu thụ thuốc lá điều chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu, tuy nhiên, đây là ngành không được Nhà nước khuyến khích tăng trưởng, thông qua Luật phòng chống tác hại thuốc lá và các chính sách như: in hình cảnh báo, giảm Tar & Nicotine, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt hay các chương trình tuyên truyền cộng đồng, xã hội về cảnh báo tác hại thuốc lá, quy định cấm hút thuốc lá tại nhiều địa điểm (trong nhà và trong phạm vi khuôn viên của cơ sở y tế, cơ sở giáo dục,)

Sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị sản xuất thuốc lá trong nước về hình thức, chất lượng, giá cả, các chương trình đầu tư thị trường..., thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp về số lượng lẫn chủng loại đã ảnh hưởng đến thị phần thuốc lá nội địa của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất cừ bản nhựa uPVC chủ yếu thực hiện sản xuất phục vụ cho các công trình chống ngập của Thành phố, phụ thuộc các địa phương và kế hoạch ngân sách thực hiện nên bị động về việc thực hiện và ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

+ Doanh thu hoạt động tài chính chiếm 0,08% tổng doanh thu, giảm 97,22% so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

Trong kỳ, Tổng Công ty không có thoái vốn trong khi đó, cùng kỳ năm trước, doanh thu từ thoái vốn tại 1 đơn vị là 20.885 triệu đồng

+ Thu nhập khác chiếm 0,51% tổng doanh thu, giảm 78,23% so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

Thu nhập khác giảm so với cùng kỳ năm trước là do 6 tháng đầu năm 2018 không có thu nhập từ thanh lý, chuyển nhượng mặt bằng; trong khi đó, thu nhập từ thanh lý, chuyển nhượng mặt cùng kỳ năm 2017 là 9.748 triệu đồng.