

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2021

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 2021

I. CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ:

1. Chi tiết đánh giá tình hình Công ty mẹ:

1.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 6 tháng năm 2020	6 tháng năm 2021		Thực hiện 2021/Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021/Thực hiện 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
I	Tổng doanh thu thuần	1.514.100	3.270.122	1.911.959	58,47%	126,28%
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.507.500		1.905.098		126,37%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.755		6.493		172,92%
3	Thu nhập khác	2.845		368		12,93%
II	Tổng chi phí	1.391.661	3.049.046	1.708.090	56,02%	122,74%
1	Giá vốn hàng bán	1.296.113		1.614.899		124,60%
2	Chi phí tài chính	367		1.504		409,81%
	<i>Trong đó, lãi vay</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0,00%</i>
3	Chi phí bán hàng	1.386		865		62,41%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	93.074		90.779		97,53%
5	Chi phí khác	721		43		5,96%



TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 6 tháng năm 2020	6 tháng năm 2021		Thực hiện 2021/Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021/Thực hiện 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu (%)	6,15%		4,75%		
	Trong đó,					
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	122.439	221.076	203.869	92,22%	166,51%
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	120.315		203.544		169,18%
2	Lợi nhuận khác	2.124		325		15,30%

a. Chỉ tiêu doanh thu:

- Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2021 đạt 58,47% so với kế hoạch, tăng 26,28% so với thực hiện 6 tháng năm 2020.

- Cơ cấu doanh thu như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 99,64% tổng doanh thu, tăng 26,37% so với thực hiện 6 tháng năm 2020.

Doanh thu bán hàng tăng so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tiêu thụ thuốc lá tăng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính chiếm 0,34% tổng doanh thu, tăng 72,92% so với thực hiện 6 tháng năm 2020.

+ Thu nhập khác chiếm 0,02% tổng doanh thu, giảm 87,07% so với thực hiện 6 tháng năm 2020.

Như vậy, doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2021 chủ yếu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

b. Chỉ tiêu chi phí:

- Tổng chi phí thực hiện 6 tháng năm 2021 bằng 56,02% kế hoạch, tăng 22,74% so với thực hiện 6 tháng năm 2020.

- Cơ cấu chi phí như sau:

+ Giá vốn hàng bán chiếm 94,54% tổng chi phí, tăng 24,60% so với thực hiện 6 tháng năm 2020.

Giá vốn hàng bán tăng so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tiêu thụ thuốc lá tăng.

+ Chi phí tài chính chiếm 0,09% tổng chi phí, tăng 309,81% so với thực hiện 6 tháng năm 2020.

Chi phí tài chính tăng chủ yếu do tăng lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ