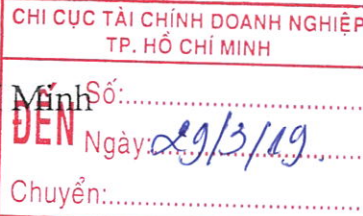


Số: 152/CNS-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

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: 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)
	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>3.041.958</b>	<b>3.007.937</b>	<b>2.904.895</b>	<b>96,57%</b>	<b>95,49%</b>
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.912.226		2.830.175		97,18%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	95.606		29.818		31,19%
3	Thu nhập khác	34.126		44.902		131,58%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>2.929.113</b>	<b>2.893.760</b>	<b>2.790.717</b>	<b>96,44%</b>	<b>95,28%</b>
1	Giá vốn hàng bán	2.600.693		2.528.816		97,24%
2	Chi phí tài chính	134.823		63.134		46,83%
	<i>Trong đó, lãi vay</i>	<i>3.426</i>		<i>4.629</i>		<i>135,11%</i>
3	Chi phí bán hàng	960		1.225		127,60%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	188.671		186.068		98,62%
5	Chi phí khác	3.966		11.474		289,31%
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí trên tổng doanh thu (%)</b>	<b>96,29%</b>		<b>96,07%</b>		
	Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng doanh thu (%)	6,20%		6,41%		
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>112.845</b>	<b>114.177</b>	<b>114.178</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,18%</b>

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	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	82.685		80.750		97,66%
2	Lợi nhuận khác	30.160		33.428		110,84%

**a. Chỉ tiêu doanh thu:**

- - Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 96,57% so với kế hoạch, giảm 4,51% so với thực hiện năm 2017.

- Cơ cấu doanh thu như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 97,43% tổng doanh thu, giảm 2,82% so với thực hiện 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 1,03% tổng doanh thu, giảm 68,81% so với thực hiện 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 1,55% tổng doanh thu, tăng 31,58% so với thực hiện năm 2017.

Thu nhập khác tăng so với cùng kỳ năm trước là do năm 2018 có nhận thêm các khoản hỗ trợ từ công ty BAT.