

Số: 416/CNS-PHKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020

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 2020

**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 6 tháng năm 2019	6 tháng năm 2020		Thực hiện 2020/Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020/Thực hiện 2019
			Kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>1.273.853</b>	<b>2.922.479</b>	<b>1.514.100</b>	<b>51,81%</b>	<b>118,86%</b>
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.247.382		1.507.500		120,85%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	5.482		3.755		68,50%
3	Thu nhập khác	20.989		2.845		13,55%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.207.794</b>	<b>2.772.472</b>	<b>1.391.661</b>	<b>50,20%</b>	<b>115,22%</b>
1	Giá vốn hàng bán	1.135.934		1.296.113		114,10%
2	Chi phí tài chính	1.340		367		27,39%
	<i>Trong đó, lãi vay</i>	<i>269</i>		<i>0</i>		<i>0,00%</i>
3	Chi phí bán hàng	340		1.386		407,65%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.748		93.074		133,44%
5	Chi phí khác	432		721		166,90%
<b>III</b>	<b>Chi phí quản lý trên tổng doanh thu (%)</b>	<b>5,48%</b>		<b>6,15%</b>		
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>66.059</b>	<b>150.007</b>	<b>122.439</b>	<b>81,62%</b>	<b>185,35%</b>

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 6 tháng năm 2019	6 tháng năm 2020		Thực hiện 2020/Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020/Thực hiện 2019
			Kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	45.502		120.315		264,42%
2	Lợi nhuận khác	20.557		2.124		10,33%

a. Chỉ tiêu doanh thu:

- Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2020 đạt 51,81% so với kế hoạch, tăng 18,86% so với thực hiện 6 tháng năm 2019.

b. Chỉ tiêu chi phí:

- Tổng chi phí thực hiện 6 tháng năm 2020 bằng 50,20% kế hoạch, tăng 15,22% so với thực hiện 6 tháng năm 2019

- Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 6,15% tổng doanh thu thực hiện, có xu hướng tăng so với thực hiện 6 tháng năm 2019 (5,48%).

c. Chỉ tiêu lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận thực hiện 6 tháng năm 2020 của doanh nghiệp đạt 81,62% kế hoạch, tăng 85,35% so với cùng kỳ năm trước.

## 1.2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp:

a. Khả năng sinh lời:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng năm 2019	6 tháng năm 2020	Tỷ lệ TH năm 2020/ TH năm 2019
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	57.745	96.642	167,36%
2	Vốn chủ sở hữu (tính theo Điều 5, Điều 12 TT 200/2014/TT-BTC)	Triệu đồng	2.699.031	2.735.463	101,35%
3	Tổng tài sản (bình quân đầu kỳ, cuối kỳ)	Triệu đồng	3.614.281	3.657.933	101,21%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	2,14%	3,53%	165,13%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	1,60%	2,64%	165,36%

b. Khả năng thanh khoản:

Tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2020, khả năng thanh toán nợ đến hạn của Tổng công ty là 2,76 lần.

c. Các chỉ tiêu cân đối nợ:

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại thời điểm 30/06/2020 là 0,31 nằm trong giới hạn cho phép theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.