

Số: 490/CNS-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 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: 6 tháng năm 2019

**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 2018	Năm 2019		Thực hiện 2019/Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019/Thực hiện 2018
			Kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>1.072.057</b>	<b>2.913.031</b>	<b>1.275.026</b>	<b>43,77%</b>	<b>118,93%</b>
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.065.746		1.247.410		117,05%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	836		6.175		738,64%
3	Thu nhập khác	5.475		21.441		391,62%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.022.329</b>	<b>2.798.606</b>	<b>1.196.279</b>	<b>42,75%</b>	<b>117,02%</b>
1	Giá vốn hàng bán	949.714		1.124.419		118,40%
2	Chi phí tài chính	3.502		1.340		38,26%
	<i>Trong đó, lãi vay</i>	<i>2.487</i>		<i>269</i>		<i>10,82%</i>
3	Chi phí bán hàng	1.033		340		32,91%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	67.326		69.748		103,60%
5	Chi phí khác	754		432		57,29%
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí trên tổng doanh thu (%)</b>	<b>95,36%</b>		<b>93,82%</b>		
	Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trên tổng	6,28%		5,47%		

	doanh thu (%)					
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>49.728</b>	<b>114.425</b>	<b>78.747</b>	<b>68,82%</b>	<b>158,36%</b>
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	45.007		57.738		128,29%
2	Lợi nhuận khác	4.721		21.009		445,01%

**a. Chỉ tiêu doanh thu:**

- Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2019 đạt 43,77% so với kế hoạch, tăng 18,93% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

- Cơ cấu doanh thu như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 97,83% tổng doanh thu, tăng 17,05% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

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

+ Doanh thu hoạt động tài chính chiếm 0,48% tổng doanh thu, tăng 638,64% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

+ Thu nhập khác chiếm 1,68% tổng doanh thu, tăng 291,62% so với thực hiện 6 tháng năm 2018

Thu nhập khác tăng so với cùng kỳ năm trước là do 6 tháng năm 2019 có nhận thêm các khoản hỗ trợ từ công ty BAT.

Như vậy, Như vậy, doanh thu thực hiện 6 tháng năm 2019 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 2019 bằng 42,75% kế hoạch, tăng 17,02% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

Cơ cấu chi phí như sau:

+ Giá vốn hàng bán chiếm 93,99% tổng chi phí, tăng 18,40% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

+ Chi phí tài chính chiếm 0,11% tổng chi phí, giảm 61,74% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

Chi phí tài chính giảm chủ yếu là do khoản chi phí lãi vay giảm.

+ Chi phí bán hàng chiếm 0,03% tổng chi phí, giảm 67,09% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 5,83% tổng chi phí, tăng 3,60% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.

+ Chi phí khác chiếm 0,04% tổng chi phí, giảm 42,71% so với thực hiện 6 tháng năm 2018.