

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH TP. HCM

Số:
ĐẾN Ngày: 18-07-2014
Chuyên:

Số: 547 /FOSCO-TCKT
Về việc báo cáo đánh giá tình hình tài chính
6 tháng đầu năm 2014 của Công ty FOSCO.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014
CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:
ĐẾN Ngày: 18-07-2014
Chuyên:

Kính gửi : - Ủy Ban Nhân dân Thành phố.

- Sở Tài chính Thành phố.
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
- Căn cứ thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) xin gửi các báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty FOSCO theo hướng dẫn tại thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.

(Đính kèm các biểu mẫu theo quy định)

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - HĐTV;
 - Các phó TGD;
 - KSV;
 - Lưu VP, P.TCKT;

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TẤN TÀI

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng giá trị vốn đầu tư (Triệu đồng)				Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Thực hiện đến ngày 30/06/2014 (Triệu đồng)			Giải ngân đến ngày 30/06/2014 (Triệu đồng)			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (Triệu đồng)								
			Tổng	Vốn tự có	%	Vốn huy động		%	Bên cho vay	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/06/2014	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ		Thực hiện đến hết ngày 30/06/2014							
A	Các dự án nhóm A																								
B	Các dự án nhóm B																								
1	Cao ốc Trung tâm Giao dịch Thương mại Quốc tế FOSCO	121/QĐ-FOSCO-HBTV ngày 30/12/2011	397,648	135,061	33.96	262,587	66.04	31 tháng				102,000	115	102,115	102,000	115	102,115								
C	Các dự án khác																								
1	Phần mềm trang bị cho TTCULD	BC Kinh tế kỹ thuật	879	879	100.00										997	4	1,001	4	1,001	630					
2	Nhà trẻ quốc tế 23-25 Phùng Khắc Khoan	66/NQ-FOSCO-HBTV ngày 11/10/2012	197,968	197,968	100.00										46		46		46	630					
3	Cao ốc văn phòng căn hộ 40 Phùng Khắc Khoan	15/NQ-FOSCO-HBTV ngày 30/01/2011	430,000	38,570	29.00	391,430	71.00								179		179		179	630					
4	Khách sạn quảng trường QT 39 Nguyễn Thị Minh Khai	3408/VP-ĐT NGÀY 27/5/2011 CỦA UBNDTP	250,000	30,000	40.00	220,000	60.00								122		122		122	630					
5	Trang bị phần mềm toàn công ty	176/QĐ-FOSCO NGÀY 06/02/2013	6,701	6,701	100.00			22 tháng							1.2		1.2		1.2	630					
6	Các công trình khác																								
															18.8	4	22.8	4	22.8	18.8	4	22.8	4	22.8	161



- Phân tích một số vấn đề trong tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2014
- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2014 tăng/giảm lần lượt so với cùng kỳ năm 2012, cùng kỳ năm 2013 bằng 122.35%, 95.43%. Nguyên nhân chủ yếu do tăng/giảm doanh thu cho thuê nhà công ty. Doanh thu cho thuê nhà công ty 6 tháng đầu năm 2012 là 24.8 tỷ đồng, cùng kỳ 2013 là 37 tỷ đồng, cùng kỳ 2014 là 34.2 tỷ đồng.
- + Giá vốn 6 tháng đầu năm 2014 tăng lần lượt so với cùng kỳ năm 2012, cùng kỳ năm 2013 là 288.08%, 202.48%. Nguyên nhân chính do công ty tiếp tục đầu tư chi phí sửa chữa, cải tạo, chống thấm, sơn bên ngoài các nhà cho thuê để phục vụ yêu cầu khách hàng về an toàn và thẩm mỹ. Chi phí sửa chữa nhà 6 tháng đầu năm 2012 là 561 triệu đồng, cùng kỳ năm 2013 là 1.2 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2014 là 4.5 tỷ đồng.
- + Doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2014 giảm lần lượt so với cùng kỳ năm 2012, cùng kỳ năm 2013 bằng 58.88%, 54.67%. Nguyên nhân chủ yếu do lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn giảm mạnh làm giảm thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu lãi tiền gửi ngân hàng trung bình 6 tháng đầu năm 2012 và 2013 là 12 tỷ đồng, doanh thu cùng kỳ năm 2014 là 6.9 tỷ đồng.
- + Chi phí quản lý 6 tháng đầu năm 2014 giảm lần lượt so với cùng kỳ năm 2012, cùng kỳ năm 2013 bằng 97.77%, 75.87%. Nguyên nhân chủ yếu là do quỹ lương 6 tháng đầu năm 2014 trích vào chi phí bằng số liệu lương chi thực tế cho cán bộ công nhân viên và viên chức quản lý. Còn quỹ lương cùng kỳ năm 2012, 2013 trích vào chi phí theo số liệu quỹ lương đã được duyệt bởi cấp trên. Quỹ lương trích chi phí 6 tháng đầu năm 2012 là 22.2 tỷ, 6 tháng đầu năm 2013 là 26.9 tỷ, 6 tháng đầu năm 2014 là 18 tỷ.
- + Thu nhập khác 6 tháng đầu năm 2014 tăng lần lượt so với cùng kỳ năm 2012, cùng kỳ năm 2013 là 261.15%, 258.74%. Nguyên nhân chủ yếu do trong 6 tháng năm 2014 công ty có thực hiện bút toán kết chuyển 2.9 tỷ đồng các khoản tiền khách hàng trả thừa từ 2008-2010 vào thu nhập khác.
- + Tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2014 tăng 113.31% so với cùng kỳ năm 2012, giảm bằng 91.65% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 41.25% kế hoạch năm 2014.
- + Tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2014 tăng 108.63% so với cùng kỳ năm 2012, giảm bằng 84.22% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 39.34% kế hoạch năm 2014.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2014 tăng 120.35% so với cùng kỳ năm 2012, tăng 104.13% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 44.17% kế hoạch năm 2014. Tốc độ tăng/giảm doanh thu phù hợp với tốc độ tăng/giảm chi phí làm cho lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014 tăng so với cùng kì năm 2012 và 2013. Tuy nhiên công ty cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do cấp trên giao phó.

Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)

(Handwritten signature)

PHẠM NGỌC HỮU

Người lập biểu
(Ký)

(Handwritten signature)

TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN TẤN TÀI



TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư 01/01/2014	Phát sinh		Giá trị đầu tư 30/6/2014	Tỷ lệ vốn góp (%)	Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của kỳ báo cáo	Tỷ lệ LN được chia trên vốn đầu tư (%)
		Triệu đồng	Tăng	Giảm	Triệu đồng			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(6)
A	Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính							
I	Đầu tư vào công ty con							
II	Đầu tư vào Công ty liên kết							
III	Đầu tư tài chính khác							
1	Cao ốc Trung tâm Giao dịch Thương mại Quốc tế FOSCO	59,382	39		59,421	40	Chưa phát sinh	Chưa phát sinh
2	Hợp tác kinh doanh khai thác ngôi nhà cùng mặt bằng hiện hữu 35 Bis Phùng khắc Khoan Q1	5,505			5,505	50	836	50,83
B	Đầu tư vào ngành nghề khác							
I	Đầu tư vào công ty con							
II	Đầu tư vào Công ty liên kết							
III	Đầu tư tài chính khác							

Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)



PHẠM NGỌC HỮU

Người lập biểu
(Ký)



HỒ THỊ QUỲNH LIÊN

Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN TẤN TÀI

