

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
Hành phúc
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

- 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 các 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)

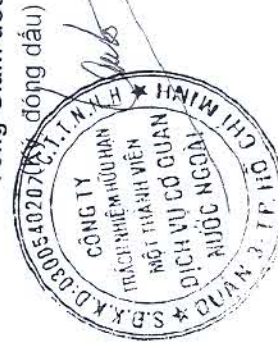
PHẠM NGỌC HỮU

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

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

| Nội dung | Cùng kỳ năm 2012 | Cùng kỳ năm 2013 | Thực hiện 6 tháng năm 2014 | | Biến động so với (tỷ lệ %) | |
|---|------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | [1] | [2] | Kế hoạch năm | Thực hiện kỳ | Cùng kỳ năm 2012 [5]=[4]/[1] | Cùng kỳ năm 2013 [6]=[4]/[2] |
| | | | [3] | [4] | | [7]=[4]/[3] |
| A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh | | | | | | |
| 1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu | | | | | | |
| 2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu | | | | | | |
| 3. Tồn kho cuối kỳ | | | | | | |
| B. Chỉ tiêu tài chính | | | | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 49,067,855,466 | 63,026,723,315 | 120,480,000,000 | 60,057,866,353 | 122.40% | 95.29% |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 1,221,325 | 119,977,951 | | 22,892,000 | 1874.36% | 19.08% |
| 3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 49,066,634,141 | 62,906,745,364 | 120,480,000,000 | 60,034,974,353 | 122.35% | 95.43% |
| 4. Giá vốn hàng bán | 2,207,073,639 | 3,140,174,501 | 7,200,000,000 | 6,358,148,671 | 288.08% | 202.48% |
| 5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 46,859,560,502 | 59,766,570,863 | 113,280,000,000 | 53,676,825,682 | 114.55% | 89.81% |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 12,052,299,521 | 12,979,489,435 | 17,650,000,000 | 7,096,153,898 | 58.88% | 54.67% |
| 7. Chi phí tài chính | 174,930,612 | 463,000 | | | 0.00% | 0.00% |
| 8. Chi phí bán hàng | | | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 35,132,661,402 | 45,274,567,509 | 93,497,000,000 | 34,350,130,586 | 97.77% | 75.87% |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 23,604,268,009 | 27,471,029,789 | 37,433,000,000 | 26,422,848,994 | 111.94% | 96.18% |
| 11. Thu nhập khác | 1,436,252,456 | 1,449,605,294 | 33,690,000,000 | 3,750,769,233 | 261.15% | 258.74% |
| 12. Chi phí khác | 40,800,000 | 26,081,236 | 3,000,000,000 | 86,888,091 | 212.96% | 333.14% |
| 13. Lợi nhuận khác | 1,395,452,456 | 1,423,524,058 | 30,690,000,000 | 3,663,881,142 | 262.56% | 257.38% |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 24,999,720,465 | 28,894,553,847 | 68,123,000,000 | 30,086,730,136 | 120.35% | 104.13% |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6,336,137,139 | 7,329,710,310 | 14,987,060,000 | 7,030,236,063 | 110.95% | 95.91% |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 18,663,583,326 | 21,564,843,537 | 53,135,940,000 | 23,056,494,073 | 123.54% | 106.92% |
| | | | | | | 43.39% |

Ghi chú:

- Số liệu "Cùng kỳ năm 2012" lấy số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2012 do FOSCO lập ngày 16/7/2012.
- Số liệu "Cùng kỳ năm 2013" lấy số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013 do FOSCO lập ngày 17/7/2013.
- Số liệu "Thực hiện 6 tháng năm 2014" lấy số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 do FOSCO lập ngày 15/7/2014



Ghi chú: Số liệu từ cột (2) đến cột (12) theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền

Hội đồng thành viên

(Ký, đóng dấu)



PHẠM NGỌC HỮU

Người lập biểu

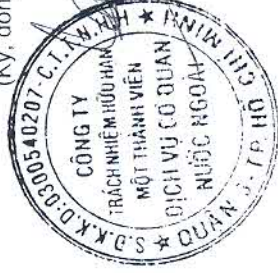
(Ký)



TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN TẤN TÀI



TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Hệ số bảo toàn vốn |
|-------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| A. Vốn chủ sở hữu, trong đó: | 302,265 | 302,450 | |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 228,247 | 279,414 | |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | | | |
| 3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | |
| B. Tổng tài sản | 441,269 | 427,225 | |
| C. Lợi nhuận trước thuế | 62,195 | 30,087 | |
| D. Hiệu quả sử dụng vốn | | | |
| 1. Tỷ suất LN/Vốn CSH (ROA) | 27.25% | 10.77% | X |
| 2. Tỷ suất LN/Tổng tài sản (ROE) | 14.09% | 7.04% | X |

Ghi chú:

- Số liệu lợi nhuận và các quỹ đầu kỳ đã được phân bổ theo quy định tại điều 19.2, Mục 3, Chương II, Phần II, Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
- Số liệu cuối kỳ căn cứ Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 do FOSCO lập ngày 15/07/2014.

Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)



PHẠM NGỌC HỮU

Người lập biểu
(Ký)

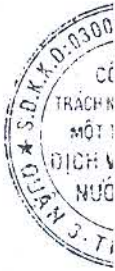


TRẦN HOÀNG NGUYỆT

Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu)




NGUYỄN TẤN TÀI



| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 113.31% | 91.65% | 41.25% |
| 62,555,186,118 | 77,335,840,093 | 171,820,000,000 |
| 37,555,465,653 | 48,441,286,246 | 103,697,000,000 |
| 108.63% | 84.22% | 39.34% |

70,881,897,484 DT

40,795,167,348 CP

