

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 578/FOSCO-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2017

Về việc báo cáo tình hình tài chính và
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Quý 02/2017 của Công ty FOSCO.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Chi cục tài chính doanh nghiệp Thành phố.

Thực hiện mục c, khoản 1, điều 10 tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) xin gửi báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2017 của Công ty FOSCO.

(Đính kèm phụ lục 1C - Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 02/2017 của Công ty FOSCO theo quy định)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VP, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG MINH

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)

PHỤ LỤC 1C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài Chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong Quý 2/2017	Số cuối kỳ Quý 2/2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo (6 tháng đầu năm 2017)
I. Chỉ tiêu tài chính						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng	471.258	9.704	480.962	480.962
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng	321.957	6.542	328.499	328.499
II. Kết quả kinh doanh						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng	36.558	39.430	75.988	75.988
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng	6.872	6.706	13.578	13.578
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng				
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng				
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN						
	100		44.707	70.167	114.874	114.874
1. Thuế GTGT		Triệu đồng	2.048	2.131	4.179	4.179
2. Thuế TNDN		Triệu đồng	(2.499)	1.342	(1.157)	(1.157)
3. Thuế TNCN		Triệu đồng	(130)	299	169	169
4. Thuế môn bài		Triệu đồng	11	-	11	11
5. Thuế đất		Triệu đồng	11.777	25.372	37.149	37.149
6. Nộp lợi nhuận sau thuế vào NSNN		Triệu đồng	-	3.560	3.560	3.560
7. Thuế TNCN nộp hộ		Triệu đồng	33.500	37.463	70.963	70.963

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 75,988 tỷ đồng, đạt 46,2% so với chỉ tiêu kế hoạch do UBND TPHCM giao năm 2017 (giảm 2,16% so với cùng kỳ năm 2016); Lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 13,578 tỷ đồng, đạt 52,73% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (giảm 42,2% so với cùng kỳ năm 2016). Phân tích một số nguyên nhân công ty không đạt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 là do:

*** Doanh thu:**

- Doanh thu khối nhà ước thực hiện 41,289 tỷ đồng, giảm 6,96% so với doanh thu khối nhà 6 tháng đầu năm 2016 (44,376 tỷ đồng).
- Doanh thu Nhà trẻ quốc tế (NTQT) ước thực hiện 17,319 tỷ đồng, tăng 18,87% so với doanh thu NTQT 6 tháng đầu năm 2016 (14,570 tỷ đồng) do số học sinh 6 tháng đầu năm 2017 tăng, do TQT tổ chức du học hè tại Hoa kỳ.
- Doanh thu dịch vụ quản lý và cung ứng lao động (CULĐ) ước thực hiện 8,126 tỷ đồng, giảm 9,45% so với doanh thu cùng kỳ năm trước (8,974 tỷ đồng) do số văn phòng và nhân viên khối Ngoại giao-kinh tế làm dịch vụ qua Công ty FOSCO giảm nhẹ so với cùng kỳ.

*** Chi phí:**

Tổng chi phí của toàn công ty 6 tháng đầu năm 2017 ước tính 62,410 tỷ đồng tương đương 44,99% kế hoạch chi phí cả năm 2017 (138,709 tỷ đồng), tăng 8,238 tỷ đồng tương đương 15,21% so với cùng kỳ năm trước (tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2016 là 54,172 tỷ đồng), trong đó:

- Giá vốn 6 tháng đầu năm 2017 ước tính 3,148 tỷ đồng, tăng 0,389 tỷ đồng tương đương 14,1% so với cùng kỳ năm 2016 (2,759 tỷ đồng). Nguyên nhân do chi phí sửa chữa nhà 6 tháng đầu năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm trước.
- Chi phí quản lý 6 tháng đầu năm 2017 ước tính 38,780 tỷ đồng, tăng 7,87 tỷ đồng tương đương 25,46% so với cùng kỳ năm 2016 (30,91 tỷ đồng). Nguyên nhân do chi phí tiền thuê đất, thuế đất 6 tháng đầu năm 2017, chi phí lương, bảo hiểm XH, chi phí quản lý tăng.

*** Lợi nhuận:**

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017 của công ty ước thực hiện 13,578 tỷ đồng, đạt 52,73% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, vượt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 do UBND TPHCM giao.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG MINH