

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN GÒ VẤP
179 A Dương Quảng Hàm, phường 5, Quận Gò Vấp
Mã Số Thuế: 0301448324**

BÁO CÁO

**GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
(Theo Thông tư 158/2013/TT-BTC)**

NĂM 2017

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN GÒ VẤP
Địa chỉ: 179A Dương Quảng Hàm, P.5, Q.GV
MST 0301448324

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

MỤC LỤC BÁO CÁO NĂM 2017

| STT | TÊN HỒ SƠ | BIỂU MẪU | SỐ TỜ |
|-----|---|--------------|-------|
| 01 | TÍNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB NĂM 2017 | BIỂU SỐ 02.A | 01 |
| 02 | BÁO CÁO TÍNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2017 | BIỂU SỐ 02 B | 01 |
| 03 | TÍNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2017 | BIỂU SỐ 02 C | 01 |
| 04 | TÍNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2017 | BIỂU SỐ 02 D | 01 |
| 05 | TÍNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 | BIỂU SỐ 02 Đ | 01 |
| 06 | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XÉP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2017 | BIỂU SỐ 05.A | 01 |
| 07 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2017 | BIỂU SỐ 05.B | 01 |

Bảng liệt kê này gồm: 07 loại chứng từ

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

NĂM 2017

ĐVT: triệu đồng

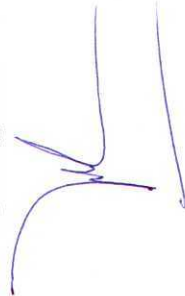
| TT | Tên dự án | Quyết định phê duyệt | Tổng giá trị vốn đầu tư | | | | Thời gian đầu tư theo kế hoạch | Nguồn vốn huy động | | | Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2017 | | | Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------|----------------|--------|--------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | Tổng | Vốn chủ sở hữu | % | Vốn huy động | | % | Tổng số | Thời hạn vay | Lãi suất (%) | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | | Kỳ trước chuyển sang | Thực hiện trong kỳ | Thực hiện đến hết ngày 31/12/2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A Các dự án nhóm A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B Các dự án nhóm B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C Các dự án khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mua sắm tài sản cố định (1 xe tự đổ, 2 xe hút bụi, 1 xe tưới cây) | 01/QĐ-DVCI-HĐTV ngày 09/1/2017 | 7,584 | 1,196 | 16,00 | 6,388 | 84,00 | 2017 | 6,388 | 5 | 4,9% | 0 | 5,825 | 5,825 | 0 | 5,825 | 5,825 | 5,825 |
| | Xây dựng trạm xăng Thạnh Lộc | BB hợp 17A/BB-DVCI-HĐTV ngày 29/3/2017 | 603 | 603 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 548 | 548 | 0 | 548 | 548 | 548 |
| | Hàng rào vườn thơm cây xanh, P14 Q.GV | 24/TB-DVCI-HĐTV ngày 15/6/2017 | 123 | 123 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 123 | 123 |
| | 03 xe ép rác | 09/QĐ-DVCI-HĐTV ngày 25/08/2017 | 11,943 | 9,243 | 77,00 | 2,700 | 23,00 | 2017-2018 | 2,700 | 5 | 4,9% | 0 | 1,863 | 1,863 | 0 | 1,863 | 1,863 | 0 |
| | Sửa chữa trụ sở Công ty - Bãi đậu xe | 535/QĐ-DVCI ngày 09/11/2017 | 989 | 989 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2017-2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|-----|--------|---|------|-----------|---|---|------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|
| Sửa chữa trụ sở Công ty | 535/QĐ-DVCI ngày 09/11/2017 | 800 | 800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2017-2018 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 712 | 712 | 0 | 712 | 712 | 0 |
|-------------------------|-----------------------------|-----|-----|--------|---|------|-----------|---|---|------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|

Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2018
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Người lập biểu

Giám đốc





Huỳnh Mỹ Phương

Võ Quang Sơn

Ngô Hệ Chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
NĂM 2017

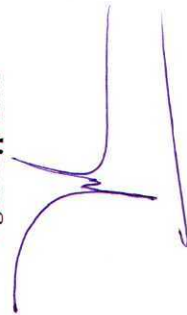
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

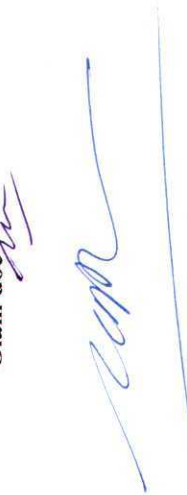
| STT | Tên công ty con, công ty liên kết | Vốn góp của doanh nghiệp, giá trị đầu tư | | | | Vốn chủ sở hữu của công ty con, Công ty liên kết | Doanh thu | | Lợi nhuận sau thuế | | Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia năm báo cáo | Tỷ lệ lợi nhuận được chia trên vốn đầu tư (%) | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty con, công ty liên kết | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty liên kết | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|----------|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|---|---|--|---|-------------|----------------------|----|--|
| | | Giá trị vốn góp | | Tỷ lệ vốn góp | | | Kỳ/năm báo cáo | Kỳ/năm trước | Kỳ/năm báo cáo | Kỳ/năm trước | | | | | | | | |
| | | Kế hoạch | Năm trước | Thời điểm 31/12/2017 | Kế hoạch | | | | | | | | | | Năm trước | Thời điểm 31/12/2017 | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=(15)/(5) | 17 | 18 | |
| I | Đầu tư vào Công ty con | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Đầu tư vào Công ty liên kết | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Đầu tư tài chính | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Công ty không đầu tư vốn tại công ty con, công ty liên kết và không đầu tư vốn tài chính

Người lập biểu



Giám đốc



Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng thành viên



Hoàng Mỹ Phương

Võ Quang Sơn

Ngô Hộ Chính

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

DVT: triệu đồng

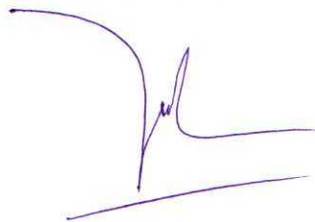
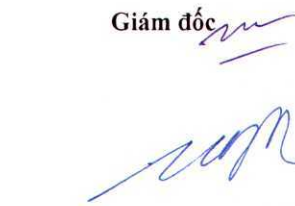
| Nội dung | Cùng kỳ năm 2015 | Cùng kỳ năm 2016 | Thực hiện NĂM 2017 | | Biến động so với (tỷ lệ %) | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|
| | | | Kế hoạch năm | Thực hiện kỳ | Cùng kỳ năm 2015 | Cùng kỳ năm 2016 | Kế hoạch năm |
| | | | [3] | [4] | [5]=[4]/[1] | [6]=[4]/[2] | [7]=[4]/[3] |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5]=[4]/[1] | [6]=[4]/[2] | [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 thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 133,105 | 104,574 | 145,357 | 145,164 | 109.06 | 138.81 | 99.87 |
| 2. Giá vốn hàng bán | 115,771 | 89,555 | 124,437 | 125,325 | 108.25 | 139.94 | 100.71 |
| 3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17,334 | 15,019 | 20,920 | 19,839 | 114.45 | 132.09 | 94.83 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | 832 | 719 | 880 | 987 | 118.63 | 137.27 | 112.16 |
| 5. Chi phí tài chính | 484 | 493 | 603 | 630 | 130.17 | 127.79 | 104.48 |
| 6. Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 12,154 | 9,261 | 12,873 | 11,187 | 92.04 | 120.80 | 86.90 |
| 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 5,528 | 5,984 | 8,324 | 9,009 | 162.97 | 150.55 | 108.23 |
| 9. Thu nhập khác | 4,143 | 1,896 | 362 | 1,090 | 26.31 | 57.49 | 301.10 |
| 10. Chi phí khác | 16 | 713 | 136 | 79 | | 11.08 | 58.09 |
| 11. Lợi nhuận khác | 4,127 | 1,183 | 226 | 1,011 | 24.50 | 85.46 | 447.35 |
| 12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 9,655 | 7,167 | 8,550 | 10,020 | 103.78 | 139.81 | 117.19 |
| 13. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2,124 | 1,564 | 1,710 | 2,011 | 94.68 | 128.58 | 117.60 |
| 14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 7,531 | 5,603 | 6,840 | 8,009 | 106.35 | 142.94 | 117.09 |

Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Người lập biểu

Giám đốc


Huỳnh Mỹ Phương

Võ Quang Sơn

Ngô Hệ Chính

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

NĂM 2017

| Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ so với KH | Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước |
|--|------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm? | | | % | % |
| - Thu gom quét dọn rác (1000m ²) | | | | |
| + Quét đêm (1000m ²) | 311,163 | 311,163 | 100 | 95.38 |
| + Quét ngày (1000m ²) | 19,158 | 19,158 | 100 | 272.71 |
| - Vận chuyển rác (T/km) | 3,936,348 | 5,711,401 | 145.09 | 116.95 |
| - Nạo vét lòng cống (md) | 206,826 | 206,826 | 100 | 351.06 |
| - Nạo vét hầm ga và máng (cái) | 14,143 | 14,162 | 100.13 | 351.24 |
| - Duy tu mặt đường (m ²) | 16,233 | 18,861 | 116.19 | 90.23 |
| - Chăm sóc cây xanh (m ² . ngày) | 20,650,447 | 20,650,447 | 100 | 127.59 |
| 2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu? (tấn/kg) | | | | |
| 3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu? | | | | |
| 4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm (triệu đồng) | 115,526 | 110,415 | 95.58 | 140.87 |
| 5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm (triệu đồng) | 123,162 | 118,724 | 96.4 | 140.93 |

Người lập biểu

Giám đốc

Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng thành viên





Huỳnh Mỹ Phương

Võ Quang Sơn

Ngô Hệ Chính

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

NĂM 2017

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Số còn phải nộp năm trước chuyển sang | Số phát sinh phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | Số còn phải nộp chuyển sang kỳ sau |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1. Thuế | 3,865 | 15,483 | 16,601 | 2,747 |
| - Thuế GTGT | 2,762 | 7,275 | 8,143 | 1,894 |
| - Thuế TNDN | 1,036 | 2,011 | 2,381 | 666 |
| - Thuế TNCN | 42 | 352 | 207 | 187 |
| - Thuế Xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế đất, thuê đất | - | 5,808 | 5,808 | - |
| - Các khoản thuế khác | 25 | 37 | 62 | - |
| 2. Các khoản phải nộp khác | 784 | 300 | 1,084 | - |
| - Phí, lệ phí | 100 | 984 | 1,084 | - |
| - Các khoản phải nộp khác (Nhà SHNN) | 684 | (684) | - | - |
| 3. Nộp Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định | | | | |
| Tổng | 4,649 | 15,783 | 17,685 | 2,747 |

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1. Quỹ Đầu tư phát triển | - | 1,226 | - | 1,226 |
| 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5,809 | 11,939 | 4,976 | 12,772 |
| 3. Quỹ thưởng VCQL doanh nghiệp | 21 | 507 | 19 | 509 |
| 4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | |
| 5. Quỹ đặc thù khác (nếu có) | | | | |

Ghi chú: Đã tạm phân phối lợi nhuận năm 2017 theo mức tạm đánh giá DN xếp loại B

Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng thành viên





Huỳnh Mỹ Phương

Võ Quang Sơn

Ngô Hệ Chính



Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Biểu số 05.A

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

**TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN GÒ VẤP
LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: TNHH MTV 100% VỐN NHÀ NƯỚC**

| Chỉ tiêu 1 (tr.đồng) | | Chỉ tiêu 2 | | | | | | Chỉ tiêu 3 | | | | Chỉ tiêu 4 | Chỉ tiêu 5 | Xếp loại DN | |
|----------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------|------------|------------|-------------|------------------|
| Doanh thu và thu nhập khác | | Lợi nhuận (triệu đồng) | | Vốn CSH bình quân (triệu đồng) | | Tỷ suất LN/vốn (%) | | Khả năng thanh toán nợ đến hạn | | Nợ quá hạn (tr.đồng) | Xếp loại | Xếp loại | Xếp loại | Xếp loại | |
| KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | TSNH | Nợ NH (tr.đồng) | | | | | | TSNH/Nợ NH (lần) |
| 146,599 | 147,241 | 8,550 | 10,020 | 30,013 | 30,320 | 28.49 | 33.05 | 65,551 | 64,456 | 1.02 | - | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Người lập biểu

Hoàng Mỹ Phương

Giám đốc

Võ Quang Sơn

Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng thành viên



Ngô Hệ Chính

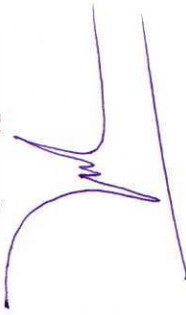
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

| TT | Tên doanh nghiệp | Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH | | | Kết quả xếp loại Doanh nghiệp | Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động | Xếp loại hoạt động Người quản lý Doanh nghiệp |
|----|---|---------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|---|---|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | % Thực hiện/Kế hoạch | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp | 28.49 | 33.05 | 116.01 | A | Thực hiện tốt | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |

Ghi chú: Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người quản lý được phân loại theo các mức độ: Thực hiện tốt, Không thực hiện tốt và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Người lập biểu



Huỳnh Mỹ Phương

Giám đốc



Võ Quang Sơn

Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng thành viên



Ngô Hồ Chính