

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN GÒ VẤP
179 A Dương Quang 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 200/2015/TT-BTC)

NĂM 2016

Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2016

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 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

6 THÁNG NĂM 2016

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 30/6/2016			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng				
			Tổng	Vốn chủ sở hữu	%	Vốn huy động		%	Tổng số	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6/2016		Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6/2016		
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																		
	Xây dựng cửa hàng tiện ích	11/QĐ-DVCL-HĐTV ngày 4/6/2015	11.325	11.325	100	0	0,00	2015-2016	0	0	0,00	4.282	2.415	6.697	4.282	2.415	6.697	0
	Mua sắm tài sản cố định năm 2016 (2 xe ép rác)	04/QĐ-DVCL-HĐTV ngày 21/4/2016	7.553	2.266	30	5.287	70,00	2016	5.287	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Lê Thành Tín



Võ Quang Sơn

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
6 THÁNG NĂM 2016**

(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 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 trước	Kỳ/năm báo cáo	Kỳ/Năm trước	Kỳ/năm báo cáo								
		Kế hoạch	Năm trước	Thời điểm 30/6/2016	Kế hoạch										Năm trước	Thời điểm 30/6/2016		
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



Lê Thành Tín



Gò Vấp, ngày 30 tháng 7 năm 2016

Trần Đức

Võ Quang Sơn

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
6 THÁNG NĂM 2016

(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 2014	Cùng kỳ năm 2015	Thực hiện 6 THÁNG NĂM 2016		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2014	Cùng kỳ năm 2015	Kế hoạch năm
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[1]
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	44.393	37.362	136.083	30.631	69,00	81,98	22,51
2. Giá vốn hàng bán	37.428	32.841	117.486	24.635	65,82	75,01	20,97
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.965	4.521	18.597	5.996	86,09	132,63	32,24
4. Doanh thu hoạt động tài chính	357	272	915	360	100,84	132,35	39,34
5. Chi phí tài chính	367	241	530	214	58,31	88,80	40,38
6. Chi phí bán hàng	0	0	0	0			
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.529	3.405	11.000	4.450	98,26	130,69	40,45
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.426	1.147	7.982	1.692	69,74	147,52	21,20
9. Thu nhập khác	28	148	0	121	432,14	81,76	
10. Chi phí khác	0	8	0	16		200,00	
11. Lợi nhuận khác	28	140	0	105	375,00	75,00	
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.454	1.287	7.982	1.797	73,23	139,63	22,51
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	540	283	1.596	360	66,67	127,21	22,56
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	0	0			
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	1.914	1.004	6.386	1.437	75,08	143,13	22,50

Người lập biểu



Lê Thành Tín



Gò Vấp, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Giám đốc

Võ Quang Sơn

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)

6 THÁNG NĂM 2016

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 (m2)				
+ Quét đêm (1000m2)	326.234	161.325	49,45	101,77
+ Quét ngày (mđ)	7.025	3.474	49,45	100,03
- Vận chuyển rác (T/km)	4.010.657	2.005.000	49,99	105,26
- Nạo vét lòng cống (mđ)	58.915	29.458	50	119,11
- Nạo vét hầm ga và máng (cái)	4.032	2.016	50	120,5
- Duy tu mặt đường (m2)	20.903	10.452	50	111,56
- Chăm sóc cây xanh (m2. ngày)	16.185.347	7.908.150	48,86	115,36
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)	133.070	18.157	13,64	85,36
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm (triệu đồng)	88.423	19.580	22,14	78,51

Người lập biểu



Lê Thành Tín

Gò Vấp, ngày 20 tháng 7 năm 2016



Giám đốc

Võ Quang Sơn

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)

6 THÁNG NĂM 2016

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	4.210	2.656	6.184	682
- Thuế GTGT	2.707	1.815	3.917	605
- Thuế TNDN	1.472	360	1.782	50
- Thuế TNCN	31	119	123	27
- Thuế Xuất, nhập khẩu				
- Thuế đất, thuê đất	-	359	359	-
- Các khoản thuế khác	-	3	3	-
2. Các khoản phải nộp khác				
- Phí, lệ phí	70	368	438	-
- Các khoản phải nộp khác (Nhà SHNN)	596	-	596	-
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				

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

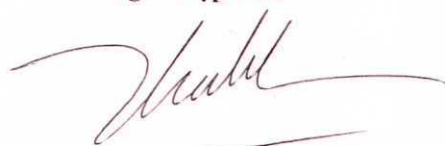
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
1. Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.383	180	4.903	(340)
3. Quỹ thưởng VCQL doanh nghiệp	291	-	315	(24)
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

Ghi chú: chưa phân phối lợi nhuận năm 2015

Người lập biểu



Lê Thành Tín



Gò Vấp, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Giám đốc

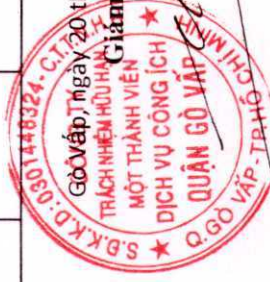
Võ Quang Sơn

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2016

(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) Doanh thu và thu nhập khác		Chỉ tiêu 2						Chỉ tiêu 3			Chỉ tiêu 4	Chỉ tiêu 5	Xếp loại DN			
KH	TH	Lợi nhuận (triệu đồng)		Vốn CSH bình quân (triệu đồng)		Tỷ suất LN/vốn (%)		Xếp loại	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			Nợ quá hạn (tr.đồng)	Xếp loại	Xếp loại	Xếp loại	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH		KH	TH	TSNH (tr.đồng)					Nợ NH (tr.đồng)
136.998	31.112	7.982	1.797	30.013	30.013	26,60	5,99		44.992	30.241	1,49	-				



Người lập biểu

(Signature)

Lê Thành Tín

Võ Quang Sơn

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2016
 (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	26,60	5,99	22,52			

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



Lê Thành Tín

Gò Vấp, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Giám đốc



Võ Quang Sơn