

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 25.407 triệu đồng, tăng 14,82% so với 6 tháng đầu năm 2017 tương đương 3.279 triệu đồng.
- Tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2018 là 24.361 triệu đồng, tăng 18,57% so với 6 tháng đầu năm 2017 tương đương 3.815 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.046 triệu đồng, giảm 33,88% so với 6 tháng đầu năm 2017 tương đương 536 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.046 triệu đồng, giảm 17,05% so với 6 tháng đầu năm 2017 tương đương 215 triệu đồng.

2. Hiệu quả đầu tư vốn:

$$\begin{aligned}
 2.1 \quad \text{Hệ số bảo toàn vốn} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu của DN tại thời điểm báo cáo}}{\text{Vốn chủ sở hữu của DN cuối kỳ trước liền kề}} \\
 &= \frac{33.235.624.885}{32.189.964.323} = 1,03
 \end{aligned}$$

Hệ số bảo toàn vốn > 1: Công ty Cổ phần Địa Sinh bảo toàn và phát triển vốn.

$$\begin{aligned}
 2.2 \quad \text{Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu} &= 100\% \times \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn đầu tư của chủ sở hữu}} \\
 &= 100\% \times \frac{1.045.660.562}{31.604.564.975} = 3,31\%
 \end{aligned}$$

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư chủ sở hữu là: 3,31%, chỉ tiêu này đánh giá đầu tư 1 đồng vốn tạo ra được 0,0331 đồng lợi nhuận sau thuế.

3. Tình hình tài chính:

$$\begin{aligned}
 3.1 \quad \text{Khả năng thanh toán nợ đến hạn} &= \frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}} \\
 &= \frac{26.501.087.151}{12.676.234.503} = 2,09
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3.2 \quad \text{Hệ số nợ phải trả trên} &= \frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} \\
 \text{nguồn vốn chủ sở hữu} &= \frac{14.576.234.503}{33.235.624.885} = 0,44
 \end{aligned}$$

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2018

Đại diện chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu)

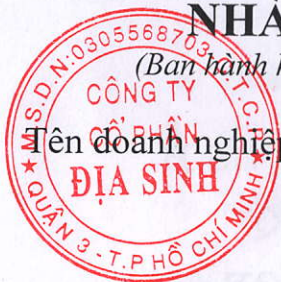


Nguyễn Châu Phúc

Handwritten signature

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NẴM TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

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



Tên doanh nghiệp có vốn góp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH**

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2018

1. Thông tin chung về doanh nghiệp có vốn góp:

- Các thông tin cơ bản:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Địa Sinh
- Địa chỉ : 19 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM
- MST : 0305568703

- Vốn điều lệ: 27.400.000.000 đồng

- Vốn thực góp đến thời điểm báo cáo: 18.500.000.000 đồng – tỷ lệ nắm giữ: 67.52%

- Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp:

+ Thành phần Hội Đồng Quản Trị: Gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ông Vũ Hồng Quang | - Chủ tịch |
| 2. Ông Dương Quốc Bảo | - Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thiện | - Ủy viên |
| 5. Ông Trần Hưng Thái | - Ủy viên |

+ Ban Kiểm soát: Gồm 3 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Ngọc Hiếu | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Ngọc Thành | - Phó ban |
| 3. Ông Tống Trần Mạnh | - Ủy viên |

+ Ban Điều hành: gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Hưng Thái | - Giám đốc |
| 2. Ông Trần Hoài Đức | - Phó Giám đốc |
| 3. Ông Đoàn Duy Điền | - Phó Giám đốc |

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hưng Thái – Giám đốc

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vật tư ngành in, dịch vụ in Kỹ thuật số,



Thông tin về người đại diện:

- a. Số lượng người đại diện: 03 người
- b. Danh sách người đại diện:
 - i. Ông Dương Quốc Bảo - Phó Chủ tịch HĐQT
 - ii. Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT
 - iii. Ông Nguyễn Đình Thiện - Ủy viên HĐQT

2. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn

- Đánh giá của doanh nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, biến động tỷ giá USD/VND lớn (tỷ giá đầu năm 22.700, hiện tại là trên 23.000 VND/USD), nhà cung cấp nước ngoài tăng giá bán. Tuy vậy Công ty vẫn làm ăn có lãi, vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Đời sống CB-CNV được đảm bảo.

STT	NỘI DUNG	6 tháng đầu 2018	6 tháng đầu 2017
1	DOANH THU THUẦN	25.190.512.855	21.793.265.850
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.045.660.562	1.582.153.686
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.045.660.562	1.261.160.296
4	TỶ LỆ LNST/VCSH	3,15%	3,92%
5	TỶ LỆ LNST/TỔNG TS	2,2%	3,2%

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 6 tháng đầu 2018: 3.1 tỷ đồng.

3. Quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp:

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn:

- + Vay vốn Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu: 9.382.498.878 đồng mở LC.
- + Vay vốn Ngân hàng An Bình – PGD Minh Khai: 1.900.000.000 đồng mua nhà và quyền sử dụng đất tại số 400/2 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- + Trong quý 2 đã hoàn thành nhận chuyển nhượng nhà và quyền sử dụng đất tại số: 400/2 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM với giá trị chuyển nhượng là 18,9 tỷ đồng.

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả/VCSH:

- o Quản lý tài sản: theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý nợ phải thu: Doanh nghiệp thực hiện xác nhận công nợ với khách hàng hàng tháng, thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu nợ khó đòi.
- Quản lý nợ phải trả: Công ty có chế độ theo dõi công nợ phải trả theo đúng thỏa thuận với đơn vị cung cấp.
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,44 lần.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp: Tiền mặt doanh nghiệp tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính, đáp ứng đủ và kịp thời thanh toán các khoản nợ đến hạn.

4. Vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp:

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN


DƯƠNG QUỐC BẢO


NGUYỄN VĂN MINH


NGUYỄN ĐÌNH THIỆN

