

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 22.128 triệu đồng, tăng 1,29% so với 6 tháng đầu năm 2016 tương đương 281 triệu đồng.
- Tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2017 là 20.546 triệu đồng, tăng 0,81% so với 6 tháng đầu năm 2016 tương đương 165 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.582 triệu đồng, tăng 7,91% so với 6 tháng đầu năm 2016 tương đương 116 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.261 triệu đồng, tăng 7,5% so với 6 tháng đầu năm 2016 tương đương 88 triệu đồng.

2. Hiệu quả đầu tư vốn:

$$\begin{aligned}
 2.1 \quad \text{Hệ số bảo toàn vốn} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu của DN tại thời điểm báo cáo}}{\text{Vốn chủ sở hữu của DN cuối kỳ trước liền kề}} \\
 &= \frac{32.091.113.251}{14.608.301.861} = 2,197
 \end{aligned}$$

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

Ngày 30/06/2017: Công ty CP Vi Án đã hoàn tất việc sáp nhập vào Công ty CP Địa Sinh. Vì vậy vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 15.320.000.000 đồng tăng lên 31.604.564.975 đồng.

$$\begin{aligned}
 2.2 \quad \text{Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu} &= 100\% \times \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Vốn đầu tư của chủ sở hữu}} \\
 &= 100\% \times \frac{1.261.160.296}{31.604.564.975} = 3,99\%
 \end{aligned}$$

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là: 3,99%, chỉ tiêu này đánh giá đầu tư 1 đồng vốn tạo ra được 0,0399 đồng lợi nhuận sau thuế.

3. Tình hình tài chính:

$$3.1 \quad \text{Khả năng thanh toán nợ đến hạn} = \frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$$

$$= \frac{38.893.658.060}{8.197.334.958} = 4,74$$

3.2 Hệ số nợ phải trả trên
nguồn vốn chủ sở hữu

$$= \frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Vốn chủ sở hữu}}$$

$$= \frac{8.197.334.958}{32.091.113.251} = 0,26$$

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Đại diện chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu)



Bùi Kế Hùng

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 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 2017



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 Điều | - 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 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, kinh tế vẫn đang khủng hoảng, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn so với đầu năm 2016, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	2017	2016
1	DOANH THU THUẦN	21.793.265.850	21.840.693.686
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.582.153.686	1.465.736.786
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.261.160.296	1.172.589.429
4	TỶ LỆ LNST/VCSH	3.99%	13%
5	TỶ LỆ LNST/TỔNG TS	3.16%	8%

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 6 tháng đầu 2017: 1,8 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: 2.065.069.934 đồng mở LC.

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

- 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: 0,3 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 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN



DƯƠNG QUỐC BẢO