

Số: 1734 /QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TP. HCM

CÔNG VĂN BẢN

Số: 811/2011

Ngày: 05/04/2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các Tổng Công ty, Công ty - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa X thông qua;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Xét đề nghị của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố tại Công văn số 135/TCDN-NN ngày 21 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chế độ báo cáo định kỳ (theo mẫu đính kèm) được áp dụng đối với các Tổng Công ty, Công ty - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1. Mỗi Tổng Công ty, Công ty - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi 02 bản: 01 bản gửi Cục Thống kê thành phố để giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp chung; 01 bản gửi Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

2. Thời hạn gửi báo cáo:

+ Đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng: Thời hạn gửi báo cáo trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, 6 tháng, 9 tháng.

+ Đối với báo cáo ước thực hiện cả năm: Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Điều 2. Giao Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố theo dõi hướng dẫn, đôn đốc các Tổng Công ty, Công ty - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện việc lập và báo cáo kịp thời, đầy đủ để Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố tổng hợp báo cáo, phân tích đánh giá, đề xuất gửi về Ủy ban nhân dân thành phố.

Về thời gian báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố được cộng thêm 17 ngày theo quy định tại điểm 2, Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2991/QĐ-UB-CNN ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố; Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con do Nhà nước làm chủ sở hữu và Giám đốc các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Quỹ Phát triển nhà ở, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (kèm phụ lục);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP
- Phòng CNN (2), TCTMDV, ĐTMT, VX;
- Lưu: VT (CNN/KH) L. 105

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Tín

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ ... NĂM 20.....

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Tên doanh nghiệp:
 2. Giấy đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm
 3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 4. Địa chỉ: Điện thoại: Fax:
 5. Vốn điều lệ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kế hoạch năm	Công dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo năm trước	Năm nay	
				Quý báo cáo	Công dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo
A - CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH					
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	x		x	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	x		x	
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	x		x	
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	x		x	
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		x		x	
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	x		x	
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	x		x	
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	x		x	
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	x		x	
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	x		x	
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	x		x	
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	x		x	
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	x		x	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	x		x	
3. Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	x		x	
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	x		x	
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	x		x	
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	x		x	
Trong đó: Nợ phải trả quá hạn					
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	x		x	
Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323-BCĐKT	x		x	
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	x		x	
Trong đó: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336-BCĐKT	x		x	
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	x		x	
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	x		x	
Trong đó:		x		x	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	x		x	
- Quỹ đầu tư phát triển	417-BCĐKT	x		x	
- Quỹ dự phòng tài chính	418-BCĐKT	x		x	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419-BCĐKT	x		x	
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421-BCĐKT	x		x	
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	x		x	
V. Các khoản mất và ứ đọng vốn		x		x	
1. Tài sản không cần dùng chờ thanh lý		x		x	
2. Vật tư, hàng hóa ứ đọng, kém, mất phẩm chất		x		x	
3. Nợ khó đòi		x		x	
4. Lỗi lũy kế		x		x	
5. Tổn thất khác		x		x	

CHỈ TIÊU	Mã số	Kế hoạch năm	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo năm trước	Năm nay	
				Quý báo cáo	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo
B - KẾT QUẢ KINH DOANH					
1. Giá trị sản lượng sản xuất theo giá hiện hành					
2. Giá trị hàng hóa mua vào theo giá thực tế					
Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu (1.000 USD)					
3. Giá trị dịch vụ hoàn thành theo chi phí thực tế					
4. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập					
Trong đó:					
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD				
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD				
- Thu nhập khác	31-BCKQKD				
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD				
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD				
C - CÁC CHỈ TIÊU KHÁC					
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách					
Trong đó: các loại thuế					
2. Tổng số đã nộp ngân sách					
Trong đó: các loại thuế					
3. Số tồn đọng còn phải nộp					
Trong đó: các loại thuế					
4. Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu (%)		x		x	
5. Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (%)		x		x	
6. Tổng quỹ lương		x		x	
7. Số lao động bình quân (người)		x		x	
8. Tiền lương bình quân người/năm (1.000 đ/người/năm)		x		x	
9. Thu nhập bình quân người/năm (1.000 đ/người/năm)		x		x	

Phân phân tích đánh giá và kiến nghị

....., ngày tháng năm 20.....

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 2554/STC-TCDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2012

Về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính hàng tháng.

Kính gửi: - Các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do nhà nước làm chủ sở hữu;
- Các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;
- Quỹ Phát triển nhà ở thành phố;
- Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.

Thực hiện Thông báo số 126/TB-VP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại buổi giao ban của Ủy ban nhân dân thành phố với các doanh nghiệp trực thuộc về tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02 năm 2012;

Theo đó, tại điểm 3 Thông báo nêu trên Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính:

“ Theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố, định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố”

Để có cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính hàng tháng của các doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính thành phố đề nghị các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Nhà nước làm chủ sở hữu; Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hàng tháng thực hiện báo cáo (theo mẫu Phụ lục đính kèm) và gửi về Chi cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 20 của tháng báo cáo.

Thời gian thực hiện báo cáo: bắt đầu từ tháng 4 năm 2012.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDTP (để báo cáo);
- Chi cục TCDN;
- Lưu VP. *hml*

GIÁM ĐỐC



Đào Thị Hương Lan

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 2574/STC-TCDN ngày 23 tháng 3 năm 2012
của Sở Tài chính thành phố)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG NĂM

Công ty/ Đơn vị

1) Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm nay (Theo Thông báo của UBND thành phố)	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo năm trước	Ước thực hiện năm nay	
				Tháng báo cáo	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu				
2	Lợi nhuận trước thuế				
3	Tổng nộp ngân sách				
	- Số phát sinh phải nộp ngân sách				
	Trong đó: thuế				
	- Số đã nộp trong kỳ				
	Trong đó: thuế				
	- Số tồn đọng còn phải nộp trong kỳ				
	Trong đó: thuế				

2) Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính

3) Ý kiến kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp

Người lập biểu

....., ngày tháng năm 2012
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: *437* /TCDN-NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày *08* tháng 5 năm 2013

Về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh
doanh và tài chính hàng tháng.

Kính gửi: - Các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành
viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công
ty con do nhà nước làm chủ sở hữu;
- Các Công ty TNHH một thành viên do nhà
nước làm chủ sở hữu;
- Quỹ Phát triển nhà ở thành phố;
- Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp
nhỏ và vừa thành phố.

Thực hiện Thông báo số 126/TB-VP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố Lê Hoàng Quân tại buổi giao ban của Ủy ban nhân dân thành phố với
các doanh nghiệp trực thuộc về tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02 năm
2012;

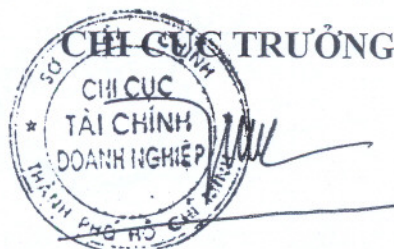
Ngày 23 tháng 3 năm 2012, Sở Tài chính thành phố đã có Công văn số
2554/STC-TCDN về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính hàng
tháng;

Tuy nhiên, để có cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá kịp thời tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh tài chính hàng tháng của các doanh nghiệp báo cáo Ủy
ban nhân dân thành phố, Chi cục Tài chính doanh nghiệp đề nghị các Tổng công ty,
Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do
Nhà nước làm chủ sở hữu; Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở
hữu thuộc thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho
các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố báo cáo bổ sung số liệu **Ước thực hiện
tháng kế tiếp** trên báo cáo hàng tháng theo nội dung, chỉ tiêu tại Công văn số
2554/STC-TCDN ngày 23 tháng 3 năm 2012.

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện. / *Heul*
(Đính kèm mẫu báo cáo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ Chi cục TCDN;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu VP, P.NN.



Lê Ngọc Thùy Trang

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số *428*/TCDN-NN ngày tháng năm 2013
của Chi cục Tài chính doanh nghiệp)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG NĂM

Công ty/ Đơn vị

1) Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm nay (Theo Thông báo của UBND thành phố)	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo năm trước	Ước thực hiện năm nay		
				Tháng báo cáo	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo	Ước thực hiện tháng kế tiếp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Doanh thu					
2	Lợi nhuận trước thuế					
3	Tổng nộp ngân sách					
	- Số phát sinh phải nộp ngân sách					
	Trong đó: thuế					
	- Số đã nộp trong kỳ					
	Trong đó: thuế					
	- Số tồn đọng còn phải nộp trong kỳ					
	Trong đó: thuế					

2) Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính

3) Ý kiến kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp

Người lập biểu

....., ngày tháng năm 2013
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 642 /TCDN-NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2013

Về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh
doanh và tài chính hàng tháng.

Kính gửi:

- Các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do nhà nước làm chủ sở hữu;
- Các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại cuộc họp ngày 21 tháng 6 năm 2013 về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố;

Chi cục Tài chính doanh nghiệp đề nghị các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Nhà nước làm chủ sở hữu; Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc thành phố từ tháng 8 năm 2013 hàng tháng báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khác có vốn góp của các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc thành phố theo mẫu đính kèm gửi về Chi cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện. / *hail*

Nội nhận:

- Như trên;
- UBND TP (CT, PCT/CNN);
- Giám đốc STC;
- LĐ Chi cục TCDN;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu VP, P.NN.



Lê Ngọc Thùy Trang

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG NĂM

Công ty/ Đơn vị

1) Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty 100% vốn nhà nước	Vốn điều lệ	Vốn góp của Công ty Nhà nước		Doanh thu				Lợi nhuận				Tổng nộp ngân sách				
			Giá trị	Tỷ lệ	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo năm trước	Tháng báo cáo	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo	Ước thực hiện tháng kế tiếp	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo năm trước	Tháng báo cáo	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo	Ước thực hiện tháng kế tiếp	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo năm trước	Tháng báo cáo	Lũy kế đến cuối tháng báo cáo	Ước thực hiện tháng kế tiếp	
1	Công ty CP																
2	Công ty CP																
3	Công ty CP																
4	Công ty TNHH																

2) Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính

3) Ý kiến kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp

Người lập biểu

....., ngày tháng năm 2013
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)