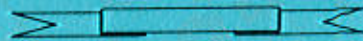


**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
HUYỆN CẦN GIỜ**

MST: 0301447810



**BÁO CÁO
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

(Theo thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài Chính)

NĂM 2018

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
Đường Duyên Hải, Khu phố Miếu Nhi, TT Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Tp. HCM

Biểu số 02..A

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỀ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XD CB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức vốn đầu tư			Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/06/2018			Giải ngân đến ngày 30/06/2018			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	Thực hiện đến hết ngày...	Kỳ trước chuyển sang		Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Xe ép rác HINO 20 m ³ biển số 51C-97.260		2,541	585	23%	1,956	77%		1,956	2 năm	5%		2,541	30/06/18		2,541	30/06/18	2,541
	Tổng cộng		2,541	585		1,956	1		1,956		5%		2,541			2,541		2,541

Người lập biểu



Bùi Thị Minh Ngọc



Người lập biểu

Biểu số 02.B

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
Đường Duyên Hải, Khu phố Miếu Nhi, TT Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Tp. HCM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2018

(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 trước	Kỳ/Năm báo cáo	Kỳ/Năm trước	Kỳ/Năm báo cáo										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(5)	(17)	(18)	
I	Công ty con		Không có															
II	Công ty liên kết		Không có															
III	Đầu tư tài chính		Không có															

Người lập biểu

Bà Thị Minh Ngọc



Nguyễn Văn Hiếu

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
Đường Duyên Hải, Khu phố Miếu Nhì, TT Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Tp. HCM

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2018

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

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Thực hiện 06 tháng năm 2018		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Kế hoạch năm
	[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	5,196	8,273		5,636	108%	68%	
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,857	14,774	66,400	8,039	45%	54%	12%
2. Giá vốn hàng bán	13,786	10,192	52,923	5,566	40%	55%	11%
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,071	4,582	13,477	2,473	61%	54%	18%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	89	33		45	51%	136%	
5. Chi phí tài chính	33	40		41	124%	103%	
6. Chi phí bán hàng	675	1,115	1,250	832	123%	75%	67%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,470	2,316	8,077	1,240	36%	54%	15%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(18)	1,144	4,150	405	2250%	35%	10%
9. Thu nhập khác	8			20	250%	1000%	
10. Chi phí khác							

Nội dung	Thực hiện 06 tháng năm 2018			Biến động so với (tỷ lệ %)		
	Cùng kỳ năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Kế hoạch năm
11. Lợi nhuận khác	[1] 8	[2] 2	[4] 20	[5]=[4]/[1] 250%	[6]=[4]/[2] 1000%	[7]=[4]/[3]
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10)	1.146	425			10%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành		229	85			10%
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại						
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		917	340			10%

Cần Giờ, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu



Bùi Thị Minh Ngọc

Giám đốc Doanh nghiệp



Nguyễn Văn Hiếu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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

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				
a. <i>Quét dọn, thu gom, vận chuyển xử lý rác:</i>				
- Quét dọn rác đường phố (1000 m2)	51,480	12,870	25%	18%
- Thu gom vận chuyển rác(TKm)	373,640	93,410	25%	29%
- Chi phí qua phà và phí đường bộ (Triệu đồng)	182	46	25%	
b. <i>Chăm sóc cây xanh</i>				
* Chăm sóc bảo dưỡng thảm cỏ, cây xanh đường Rừng Sác				
- Duy trì thảm cỏ (1000 m2)	16	4	25%	
- Duy trì cây trang trí (1000 m2)	27	7	25%	
- Chăm sóc cây (Cây)	314	79	25%	
* Chăm sóc bảo dưỡng thảm cỏ, cây xanh trên địa bàn huyện Cần Giờ				
- Duy trì thảm cỏ (1000 m2)	3		0%	
- Duy trì cây trang trí (Cây)	500		0%	
- Chăm sóc cây (Cây)	21,928		0%	

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
· Nạo vét công hầm ga thoát nước				
· Nạo vét công D = 300 (md)	5,715		0%	
· Nạo vét công D = 400 (md)	3,912		0%	
· Nạo vét công D = 500 (md)	473		0%	
· Nạo vét công D = 600 (md)	2,634		0%	
· Nạo vét công (mương u) (md)	14,025		0%	
· Nạo vét hầm ga D75 (md)	119		0%	
· Nạo vét hầm ga D90 (md)	271		0%	
· Nạo vét hầm ga D120 (md)	1,971		0%	
d. Cung cấp nước sạch (1000m ³)	956,827	573,245	60%	60%
e. Duy tu đảm bảo giao thông (m ²)	66,817	4,587	7%	
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu?	Không có		Không có	Không có
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong 06 tháng đầu năm	40,875	4,297	11%	11%
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong 06 tháng đầu năm	54,500	6,975	13%	13%

Người lập biểu



Cần Giờ, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Giám đốc doanh nghiệp



Nguyễn Văn Hoàn

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2018

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

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
1. Thuế	3,254	829	4,393	(310)
- Thuế GTGT	2,802	567	3,325	44
- Thuế TNDN	452	202	1,008	(354)
- Thuế Xuất, nhập khẩu				-
- Thuế đất		57	57	-
- Các khoản thuế khác		3	3	-
2. Các khoản phải nộp khác	501	266	358	409
- Phí, lệ phí	501	266	358	409
- Các khoản phải nộp khác				
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 06 THÁNG NĂM 2018

(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 năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ Đầu tư phát triển	3,389			3,389
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi		10	1,106	(1,096)

3. Quỹ thưởng VCQLDN				
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN				
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

- Thuyết minh:

*Quỹ khen thưởng phúc lợi trong 06 tháng đầu năm 2018:

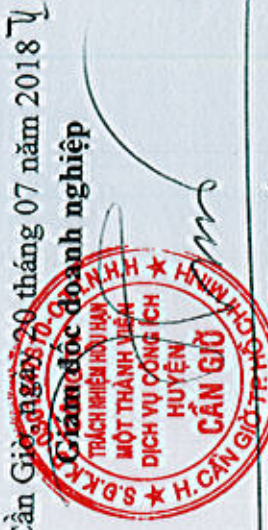
- Tăng quỹ khen thưởng phúc lợi là do Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ khen thưởng cho người lao động năm 2017
- Giảm quỹ khen thưởng phúc lợi là do công ty khen thưởng các hoạt động phong trào tại công ty, các ngày lễ trong năm và khen thưởng cuối năm 2017 là 1.100 triệu đồng và chi hỗ trợ cán bộ hưu trí là 6 triệu đồng.

Người lập biểu



Bùi Thị Minh Ngọc

Cần Giờ ngày 20 tháng 07 năm 2018



Nguyễn Văn Hiếu

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
Đường Duyên Hải, Khu phố Miếu Nhi, TT Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Tp. HCM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN RA NƯỚC NGOÀI VÀ THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ VÈ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2018

Đơn vị: nghìn USD

STT	Tên doanh nghiệp/dự án	Lĩnh vực đầu tư	Nước tiếp nhận đầu tư	Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài		Tỷ lệ sở hữu của NĐT Việt Nam	Vốn ĐTRNN đăng ký			Vốn ĐTRNN thực hiện			Tình hình thu hồi vốn đầu tư					Độ trễ của dự án								
				Tổng vốn đầu tư	Vốn đầu tư		Tổng vốn đăng ký	Vốn góp	Cho vay	Bảo lãnh vay	Lấy kế đến kỳ trước báo cáo	Lấy kế đến kỳ báo cáo	Phát sinh trong kỳ báo cáo			Thu từ thanh lý, nhượng bán vốn ĐTRNN										
													Tổng số	Vốn góp	Cho vay		Bảo lãnh vay		Tổng số	Vốn góp	Cho vay	Thu hồi vốn đầu tư	Lợi nhuận về nước	Lãi cho vay chuyển về nước		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
I	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ		Không có																							
	Tổng cộng		Không có																							



Người lập biểu

(Handwritten signature)

Bùi Thị Minh Ngọc

Nguyễn Văn Hiếu

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
Đường Duyên Hải, Khu phố Miếu Nhì, TT Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Tp. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2018

Đơn vị: nghìn USD

STT	Tên doanh nghiệp/dự án	Tổng nguồn vốn										Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh				Lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận được chia		Thực hiện nghĩa vụ với NSNN trong kỳ báo cáo							
		Nợ phải trả			Vốn chủ sở hữu		Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Tỷ suất lợi nhuận		Lợi nhuận được chia của NĐT VN		Tinh hình sử dụng lợi nhuận được chia										
		Tổng nợ phải trả	Trong đó: vay từ NĐT Việt Nam		Vốn đầu tư của chủ sở hữu CSH	Lợi nhuận/lỗ lũy kế	Kỳ báo cáo trước	Kỳ báo cáo	Kỳ báo cáo trước	Kỳ báo cáo	ROE	ROA	Kỳ trước	Kỳ báo cáo	Tái đầu tư về nước	Chuyển dụng khác									
			Tổng giá trị các khoản vay	Lãi suất TB các khoản vay													Lãi vay phải trả trong kỳ báo cáo								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
I	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ		Không có																						
	Tổng cộng		Không có																						

Người lập biểu

(Handwritten signature)

Bùi Thị Minh Ngọc



