

Số: 101/HV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017.

V/v giải trình ước thực hiện
kế hoạch tài chính 2017 và
lập kế hoạch tài chính 2018.

Kính gửi : CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2017 - Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương lập ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện năm 2017 tại Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương.

Công ty Chế biến TPXK Hùng Vương trình Kế hoạch tài chính năm 2018 với những nội dung sau:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC	KẾ HOẠCH	TỶ LỆ TĂNG (+), GIẢM (-)	
		2017	HIỆN 2017	2018	[3]/[1]	[3]/[2]
		[1]	[2]	[3]		
TỔNG SẢN LƯỢNG	Tấn	1.700	1.600	1.700	- 5,9%	6,3%
TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	30.500	21.500	22.500	- 29,5%	4,7%
TỔNG CHI PHÍ	Triệu đồng	39.400	30.000	30.900	- 23,9%	1,0%
LỢI NHUẬN (LỖ)	Triệu đồng	(8.900)	(8.500)	(8.400)	- 4,5%	-1,2%
NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Triệu đồng	600	900	950	50%	5,6%

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty đang thực hiện chỉ đạo bán doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 25/6/2016.

Trong năm 2017, Công ty hoạt động chủ yếu là nhận gia công các loại thủy hải sản đông lạnh và kinh doanh kho lạnh. Do ảnh hưởng thông tin bán doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài không tiếp tục hợp tác mua bán, Công ty không xuất khẩu được mực khô như kế hoạch. Sản lượng ước thực hiện năm 2017: 1.600 tấn thành phẩm gia công, đạt 94,1% so với kế hoạch (1.700 tấn). Doanh thu ước thực hiện đạt 21.500 triệu đồng (đạt 70,5%), nộp ngân sách Nhà nước: 900 triệu đồng (đạt 150%) so với kế hoạch 2017.

Hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ để khấu hao toàn bộ tài sản hiện có (6.119 triệu đồng/năm) trong khi Công ty chỉ sử dụng 30% công suất tài sản cố định. Thêm vào đó, tiền thuê đất tại 03 địa chỉ: 751/22-24 Hồng Bàng, 97/2/6 Kinh Dương Vương, C15/2A Huỳnh Bá Chánh Công ty đang quản lý nhưng không sử dụng SXKD có tổng số tiền: 243 triệu đồng/năm. Chi phí tài chính phát sinh từ đánh giá lại nợ gốc ngoại tệ (2.412,993.84 USD) phải trả của Ngân hàng TMCP Saigon Công Thương hàng năm là một trong những ảnh hưởng lớn đến lỗ phát sinh (năm 2016 là 676 triệu đồng).

Do đó, Ban Giám Đốc cùng toàn thể công nhân viên dù nỗ lực làm việc, mở rộng gia công nhiều loại hàng và tăng cường hiệu quả kinh doanh kho lạnh, tiết kiệm chi phí nhưng Công ty chỉ có thể giảm lỗ 4,5% so với kế hoạch 2017. Năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục giảm lỗ 1,2% so với ước thực hiện năm 2017.

Công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và nộp ngân sách tăng hơn chỉ tiêu ước thực hiện năm 2017 (Đính kèm Phụ lục 1A):

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.700 tấn, tăng 6,3%
- Tổng doanh thu: 22.500 triệu đồng, tăng 4,7%
- Nộp ngân sách Nhà nước: 950 triệu đồng, tăng 5,6%

Kính trình những giải trình về ước thực hiện tài chính 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 đến Chi Cục Tài chính Doanh Nghiệp xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Nhu trên;
-Lưu (03).



Lê Văn Hùng

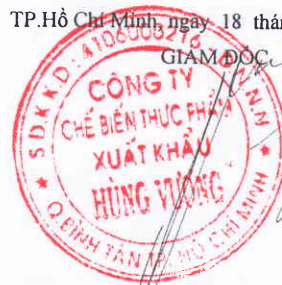
TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Năm báo cáo 2017			Kế hoạch năm 2018	So sánh TH/KH (%)	So sánh KH 2018/ KH 2017 (%)
					Kế hoạch	Thực hiện đến 30/6	Ước thực hiện năm			
B	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH									
1	Tổng tài sản		Triệu đồng	102,784	X	99,529	94,938	X		
2	Vốn chủ sở hữu		Triệu đồng	(13,562)	X	(17,161)	(22,062)	X		
3	Vốn đầu tư chủ sở hữu		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
4	Quỹ đầu tư phát triển		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
5	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
6	Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		Triệu đồng	103,073	X	103,073	103,073	X		
7	Vốn điều lệ được phê duyệt		Triệu đồng	123,052	X	123,052	123,052	X		
8	Nguồn bổ sung vốn điều lệ		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
9	Quỹ đầu tư phát triển		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
10	Nguồn bổ sung khác		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
C	HUY ĐỘNG VỐN									
1	Tổng mức vốn huy động		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
2	Phát hành trái phiếu		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
3	Vay các tổ chức tín dụng		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
4	Huy động khác		Triệu đồng	11,700	X	11,620	11,620	X		
5	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu		Triệu đồng	-	X	-	-	X		
D	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		Triệu đồng	-	X	-	-	X		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lạc Thị Ngọc Dung

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017



Lê Văn Hùng