

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ

Địa chỉ: 2281/16 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, Tp. HCM

Mã số thuế: 0301434177

Điện thoại: (028) 3782 7509

BÁO CÁO
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
6 THÁNG NĂM 2023

Tháng 7 năm 2023

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB ĐẾN 30/6/2023
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

DVT: triệu đồng

STT	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 30/06/2023			Giải ngân đến 30/6/2023			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 30/6/2023	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6/23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dự án nhóm B																		
1	Dự án khu nhà ở tại xã Nhơn Đức	157/QĐ-SXD -PTN	364,878	182,439	50%	182,439	50%		0	0	0	255,527	482	256,009	255,527	482	256,009	
Dự án nhóm C																		
2	Dự án khu tái định cư 0,5ha tại xã Nhơn Đức	101/QĐ-UBND	19,270	19,270	100%	0	0		0	0	0	9,177	118	9,295	9,177	118	9,295	
3	Dự án Nghĩa trang nhân dân 1,56ha mở rộng	1730/UBND-QLĐT	15,701	15,701	100%	0	0		0	0	0	5,163	0	5,163	5,163	0	5,163	
4																		
Tổng cộng			399,849	217,410		182,439		-	0	0		269,867	600	270,467	269,867	482	270,467	0

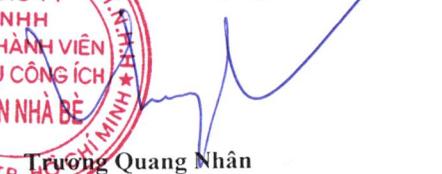
Người lập biểu



Nguyễn Thị Yên Duyên



Ngày 25 tháng 7 năm 2023
Giám đốc doanh nghiệp


Lương Quang Nhân

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐẾN 30/6/2023
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn góp của DN, giá trị đầu tư						Vốn điều lệ	Vốn CSH của Cty con, Cty liên kết	Doanh thu		Lợi nhuận		Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia năm báo cáo	Tỷ lệ LN 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 CSH công ty con, công ty liên kết
		Giá trị góp vốn			Tỷ lệ vốn góp (%)					Kỳ/năm trước	Kỳ/năm báo cáo	Kỳ/năm trước	Kỳ/năm báo cáo				
		Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2023	Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2023										
I	Công ty con	Không có															
II	Công ty liên kết	Không có															
III	Đầu tư tài chính	Không có															

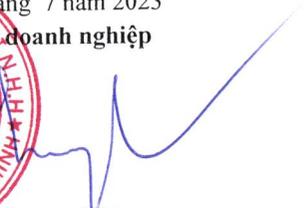
Người lập biểu


Nguyễn Thị Yên Duyên



Ngày 25 tháng 7 năm 2023

Giám đốc doanh nghiệp


Trương Quang Nhân

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 30/6/2023
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

DVT: tr đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2021	Cùng kỳ năm 2022	Thực hiện năm 30/6/2023		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2021	Cùng kỳ năm 2022	Kế hoạch năm
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[1]
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	160,776	160,700		164,877	102.55%	102.60%	
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,838	28,558	99,351	18,728	104.99%	65.58%	28.74%
2. Giá vốn hàng bán	14,647	24,745		15,730	107.39%	63.57%	
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,191	3,813		2,998	93.95%	78.63%	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	466	578		1,034	221.89%	178.89%	
5. Chi phí tài chính							
6. Chi phí bán hàng							
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,515	3,867	10,000	4,440	126.32%	114.82%	38.67%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	142	524		(408)	-287.32%	-77.86%	

Nội dung	Cùng kỳ năm 2021	Cùng kỳ năm 2022	Thực hiện năm 30/6/2023		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2021	Cùng kỳ năm 2022	Kế hoạch năm
			[3]	[4]	[5]=[4]/[1]	[6]=[4]/[2]	[7]=[4]/[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[1]	[6]=[4]/[2]	[7]=[4]/[3]	
9. Thu nhập khác	4	-		1,140	28500.0%		
10. Chi phí khác	74	258		184	248.65%	71.32%	
11. Lợi nhuận khác	(70)	(258)		956	-1365.71%	-370.54%	
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	72	266	4,655	548	761.11%	206.02%	5.71%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	59	105	931	142	240.68%	135.24%	11.28%
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	13	161	3,724	406	3123.08%	252.17%	4.32%

GHI CHÚ: Cột (1), (2) : Theo Báo cáo tài chính các năm trước liền kề năm Báo cáo.

Thông tin về chỉ tiêu tài chính lấy từ báo cáo tài chính công ty.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Yên Duyên

Ngày 25 tháng 7 năm 2023

Giám đốc doanh nghiệp



Trương Quang Nhân

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ

Đ/c: 2281/16 Huỳnh Tấn Phát, KP 7, TT Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.HCM

Mẫu 02D

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐẾN 30/6/2023

(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 ?				
	- Thu gom rác đường phố (m ²)	173,724,042	85,500,971	49.22%	113.61%
	- Vệ sinh thùng rác công cộng (thùng)	36,400	18,200	50.00%	100.00%
	- Vệ sinh điểm hẹn (lần)	5,294	2,976	56.21%	103.91%
	- Vận chuyển rác (tấn)	80,732	40,158	49.74%	95.18%
	- Chăm sóc cây xanh (ha)				
	+ Măng xanh (ha)	2.0000	2.0000	100.00%	127.95%
	+ Chăm sóc cây xanh (cây/lần)	3,837	3,837	100.00%	270.78%
	- Duy tu cầu đường thoát nước (md/năm)	51,185.00	0	0%	0%
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu ?				
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của DN không đạt yêu cầu ?				
4	Chi phí phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm (trđ)				
	- Thu gom - vận chuyển rác đường phố (m2)	24,145	9,668	26.03%	118.73%
	- Chăm sóc cây xanh (ha)	3,812	1,139	27.49%	111.45%
	- Duy tu cầu đường thoát nước (md)	8,249	721	8.74%	260.29%
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm (ĐVT: trđ)				
	- Thu gom - vận chuyển rác đường phố (m2)	37,146	7,868	21.18%	80.43%
	- Chăm sóc cây xanh (ha)	4,143	0	0.00%	0.00%
	- Duy tu cầu đường thoát nước (md)	9,165	0	0.00%	0.00%

Người lập biểu

Nguyễn Thị Yến Duyên

Nguyễn Thị Yến Duyên



Ngày 28 tháng 7 năm 2023

Giám đốc doanh nghiệp

Trương Quang Nhân

Trương Quang Nhân

Mẫu 02Đ

TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ ĐẾN 30/6/2023

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

ĐVT : tr đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ Đầu tư phát triển	5,897			5,897
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4,590	-	719	3,871
3. Quỹ thưởng VCQLDN	464		137	327
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN	-	-		-
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)	-	-	-	-

Thuyết minh:

- Quỹ đầu tư phát triển: 06 tháng đầu năm 2023 không phát sinh.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 6 tháng đầu năm 2023:

+ Giảm quỹ khen thưởng phúc lợi là: 719 triệu đồng trong đó chi khen thưởng cán bộ công nhân viên năm 2022 là 414 triệu và chi phúc lợi là 305 triệu đồng.

- Quỹ thưởng ban điều hành: trong 6 tháng năm 2023 công ty thực hiện phân phối quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2021, 2022 là 137 triệu đồng.

Người lập biểu

Nguyễn Thị Yến Duyên



A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/6/2023
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

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	(1,897,228,208)	3,661,875,879	7,161,769,745	(5,397,122,074)
- Thuế GTGT	1,331,591,358	1,826,527,181	3,276,836,483	(118,717,944)
- Thuế TNDN Công ty	498,412,547	142,377,670	1,069,231,864	(428,441,647)
- Thuế TNDN Dự án	(1,768,671,327)			(1,768,671,327)
- Thuế xuất, nhập khẩu				-
- Thuế Đất	(1,443,339,095)	1,429,819,859	2,517,351,922	(2,530,871,158)
- Các khoản thuế khác	(515,221,691)	263,151,169	298,349,476	(550,419,998)
+ Thuế môn bài		3,000,000	3,000,000	-
+ Thuế TNCN	(542,437,804)	75,418,946	110,617,253	(577,636,111)
+ Thuế khác	27,216,113	184,732,223	184,732,223	27,216,113
2. Các khoản phải nộp khác	(41,014,558)	33,989,885	-	(7,024,673)
- Phí, lệ phí				-
- Các khoản phải nộp khác	(41,014,558)	33,989,885		(7,024,673)
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.	413,592,548		413,592,548	-
Tổng cộng	(1,524,650,218)	3,695,865,764	7,575,362,293	(5,404,146,747)

Người lập biểu



Nguyễn Thị Yến Duyên



Ngày 25 tháng 7 năm 2023

Giám đốc doanh nghiệp

Trương Quang Nhân

Biểu số 05.A

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP ĐẾN 30/6/2023

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

Tên DN: **CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ**

Loại hình DN: **Hoạt động Công ích - Xây dựng, duy tu**

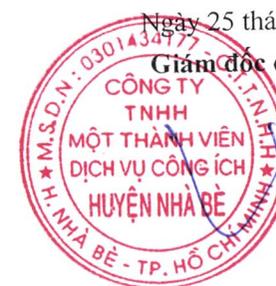
Chi tiêu 1 (tr.đồng)			Chi tiêu 2							Chi tiêu 3				Chi tiêu 4 Xếp loại	Chi tiêu 5 Xếp loại	Xếp loại DN	
KH	TH	Xếp loại	Lợi nhuận sau thuế(triệu đồng)		Vốn CSH bình quần (triệu đồng)		Tỷ suất LN/vốn (%)		Xếp loại	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			Nợ quá hạn (tr.đồng)				Xếp loại
			KH	TH	KH	TH	KH	TH		TSNH	Nợ NH	TSNH/ NNH (lần)					
99,351	20,902		3,724	406	19,179	18,949	19.42	2.14		138,305	73,887	1.87	73,887				

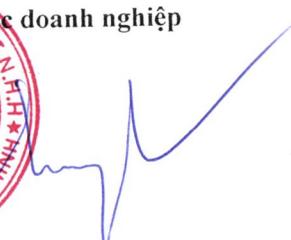
Người lập biểu


Nguyễn Thị Yến Duyên

Ngày 25 tháng 7 năm 2023

Giám đốc doanh nghiệp




Trương Quang Nhân

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ĐẾN 30/6/2023

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

TT	Tên doanh nghiệp	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH			Kết quả xếp loại Doanh nghiệp	Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Người QLDN	Xếp loại hoạt động Người QLDN
		Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/Kế hoạch			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ	19.42	2.14	11.03			

Ngày 25 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Yến Duyên



GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Trương Quang Nhân

Tên DN: **CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ**
Giấy ĐKKD số: 0301434177 ngày 11 tháng 8 năm 2010
Đ/c: 2281/16 Huỳnh Tấn Phát, KP 7, Thị Trấn Nhà Bè, H.Nhà Bè, Tp.HCM

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT ĐẾN 30/6/2023

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

	Có	Không
1. Trong năm, doanh nghiệp có tuân thủ (không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách hay không?	X	
2. Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính/hoặc trên hành chính, ...) các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không ?	X	
3. Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, v.v...) cho người lao động hay không?	X	
4. Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không?		X

Thuyết minh chỉ tiêu 4: Doanh nghiệp luôn tuân thủ và thực hiện tốt trong việc chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật chủ trương của nhà nước. Trong năm không có trường hợp vi phạm nào xảy ra và bị lập biên bản vi phạm đối với doanh nghiệp.

Lập biểu

Nguyễn Thị Yến Duyên



Ngày 25 tháng 7 năm 2023

Giám đốc

Trương Quang Nhân