

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỀ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB NĂM 2016
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Biểu số 02.A
 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 30/6/2016			Giải ngân đến ngày 30/6/2016			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
A Các dự án nhóm A																		
B Các dự án nhóm B																		
1	Dự án BTGPMB Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên	QĐ số 5091/QĐ-STC-BVG.02/6/2010	211.976			211.976	100%	2012-2016						198.686			198.686	198.686
2	Dự án BT, GPMB phục vụ công trình BXMD mới P. Bình Chánh, TX Dĩ An, Bình Dương	QĐ số 5811/QĐ-STC-BVG.22/6/2012	260.447			260.447	100%	2012-2016						192.082			192.082	192.082
3	Dự án BT, GPMB phục vụ công trình Bến xe Miền Đông mới P. Long Bình, Quận 9	QĐ số 6892/QĐ-STC-BVG.23/7/2012	610.224			610.224	100%	2012-2016						131.043			131.043	131.043
4	Dự án Nhà máy SX xe Chuyên dùng	NQ số 55/NQ-HĐTV, ngày 31/7/2014	114.000	114.000	100%			2014-2016						98.848			98.848	98.848
C Các dự án khác																		
1	Dự án Showroom và Trung tâm bảo trì Toyota	QĐ số 22/QĐ-HĐTV, 11/4/2014	67.716	67.716	100%			2014-2016						59.786			59.786	59.786

GHI CHÚ: Số liệu từ cột (2) đến cột (12) theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền. Các dự án nêu trên là dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp.

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM VĂN HƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUỐC TOÀN

Nơi nhận:

- Chỉ cục TCDN;
- Lưu: VT, TCKT (VH-3b).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 6 THÁNG 2016

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

Biểu số 02.B

DVT: triệu đồng

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn góp của doanh nghiệp, giá trị đầu tư						Vốn Điều lệ
		Giá trị vốn góp			Tỷ lệ vốn góp (%)			
		Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2016	Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Công ty con							
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé		246.455	246.455		100,00%	100,00%	246.455
2	Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn		170.615	170.615		100,00%	100,00%	185.000
3	Công ty TNHH MTV Bến Xe Miền Đông		72.000	72.000		100,00%	100,00%	72.000
4	Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết		3.837	3.837		76,74%	76,74%	5.000
5	Công ty CP Bến bãi vận tải SG		8.160	8.160		51,00%	51,00%	16.000
6	Công ty CP Bến xe Miền Tây		12.750	12.750		51,00%	51,00%	25.000
7	Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn		81.289	81.289		51,00%	51,00%	144.200
8	Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn		23.057	23.057				
II	Công ty liên doanh							



STT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn góp của doanh nghiệp, giá trị đầu tư					Vốn Điều lệ	
		Giá trị vốn góp			Tỷ lệ vốn góp (%)			
		Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2016	Kế hoạch	Năm trước		Tại thời điểm 30/6/2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I Công ty con								
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé		246.455	246.455		100,00%	100,00%	246.455
2	Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn		170.615	170.615		100,00%	100,00%	185.000
3	Công ty TNHH MTV Bến Xe Miền Đông		72.000	72.000		100,00%	100,00%	72.000
4	Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết		3.837	3.837		76,74%	76,74%	5.000
5	Công ty CP Bến bãi vận tải SG		8.160	8.160		51,00%	51,00%	16.000
6	Công ty CP Bến xe Miền Tây		12.750	12.750		51,00%	51,00%	25.000
7	Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn		81.289	81.289		51,00%	51,00%	144.200
8	Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn		23.057	23.057				
II Công ty liên doanh								
9	Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines		58.314	58.314		51,00%	51,00%	114.880
III Công ty liên kết								
10	Công ty CP Cảng Phú Định		161.700	161.700		49,00%	49,00%	330.000
11	Công ty CP Đóng tàu An Phú		29.400	29.400		49,00%	49,00%	60.000
12	Công ty CP Công trình giao thông Quận 8		4.874	4.874		48,01%	48,01%	10.150
13	Công ty CP Hòa Phú		48.000	48.000		43,64%	43,64%	110.000
14	Công ty CP Ô tô An Thái		6.400	8.000		43,00%	50,00%	16.000
15	Công ty TNHH Toyotsu Samco		86.406	86.406		40,00%	40,00%	216.016
16	Công ty DV ô tô SG Toyota Tsusho		11.050	11.050		37,67%	37,67%	29.337
17	Công ty TNHH Vận tải sông Sài Gòn *		1.368	1.368		36,60%	36,60%	
18	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng xanh		42.573			32,63%		111.162
19	Công ty CP Xe khách và DV Miền Tây		18.000	18.000		38,92%	38,92%	46.250
20	Công ty CP Cơ khí Ô tô Thủ Đức		6.000			30,00%		20.000
21	Công ty TNHH Mercedes Benz Viet Nam		88.536	88.536		30,00%	30,00%	402.500

148
 48
 CQ
 THỎ
 H H H
 H H H
 H H H
 T.P

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	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 LK	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty LK
			Kỳ/Năm trước	Kỳ/Năm báo cáo	Kỳ/Năm trước	Kỳ/Năm báo cáo				
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(5)	(17)	(18)
I Công ty con										
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	266.863	166.292	212.116	18.818	21.432				-
2	Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn	178.560	302.081	275.867	6.613	4.880				-
3	Công ty TNHH MTV Bến Xe Miền Đông	112.868	88.866	96.907	40.963	43.849			4,89	0,26
4	Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết	4.051	39.310	35.659	1.491	1.562	959	25%		-
5	Công ty CP Bến bãi vận tải SG	29.624	15.259	16.932	2.507	3.689			2,47	0,34
6	Công ty CP Bến xe Miền Tây	175.719	57.823	65.271	23.066	28.599			7,57	0,15
7	Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn	167.130	42.557	33.315	8.098	9.485				-
8	Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn									
II Công ty liên doanh										
9	Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines	149.793	99.499	131.580	6.483	19.543	2.550	4%	0,49	1,63
III Công ty liên kết										
10	Công ty CP Cảng Phú Định	354.009	14.503	19.305	1.181	2.709			3,66	0,15
11	Công ty CP Đóng tàu An Phú	52.527	34.080	27.690	1.038	867				
12	Công ty CP Công trình giao thông Quận 8	2.246	666	1.659	(1.075)	(305)			9,46	0,11
13	Công ty CP Hòa Phú	117.890	3.788	10.110	152	768				
14	Công ty CP Ô tô An Thái	24.654	112.406	181.747	(502)	3.101			1,68	1,35
15	Công ty TNHH Toyotsu Samco	295.179	810.429	1.708.468	34.209	77.226			1,74	0,43
16	Công ty DV ô tô SG Toyota Tsusho	106.956	783.299	760.712	6.675	993				
17	Công ty TNHH Vận tải sông Sài Gòn *									
18	Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng xanh	130.485								
19	Công ty CP Xe khách và DV Miền Tây	48.954	82.472	109.907	1.154	2.274	486	3%	1,75	0,22
20	Công ty CP Cơ khí Ô tô Thủ Đức	(11.909)	889		(684)					
21	Công ty TNHH Mercedes Benz Viet Nam	2.112.916	2.829.578	3.866.622	233.985	422.405	46.736	53%		

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	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 LK	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty LK
			Kỳ/Năm trước	Kỳ/Năm báo cáo	Kỳ/Năm trước	Kỳ/Năm báo cáo				
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(5)	(17)	(18)
21	Công ty TNHH Mercedes Benz Viet Nam	2.112.916	2.829.578	3.866.622	233.985	422.405	46.736	53%		
22	Công ty CP Vận tải Ô tô số 2	105.245	434.637	321.342	8.566	2.941			1,21	0,69
23	Công ty ô tô Isuzu Viet Nam	1.513.739	2.816.688	2.165.266	427.165	168.409				
24	Công ty TNHH Vận tải Ngôi sao SG									
III	Đầu tư tài chính	x	x	x	x	x			x	x
		x	x	x	x	x			x	x

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM VĂN HƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUỐC TOẢN

Nơi nhận:

- Chi cục TCDN;
- Lưu : VT, TCKT (VH-3b).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG 2016
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Biểu số 02.C
ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Cùng kỳ 6T/2014	Cùng kỳ 6T/2015	Thực hiện năm 2016		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện 6T/2016	Cùng kỳ 6T2016/6T2014	Cùng kỳ 6T2016/6T2015	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 (xe buýt, xe khách, xe chuyên dùng)	369	491	1423	896	2,43	1,83	0,63
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu (xe buýt, xe khách, xe chuyên dùng)	369	523	1494	905	2,45	1,73	0,61
3. Tồn kho cuối kỳ	40	88	111	150	3,74	1,70	1,35
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.481.996	2.300.482	3.744.419	2.891.334	1,95	1,26	0,77
2. Giá vốn hàng bán	1.355.960	2.091.246	3.558.491	2.672.556	1,97	1,28	0,75
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	126.036	209.236	185.929	218.777	1,74	1,05	1,18
4. Doanh thu hoạt động tài chính	7.625	60.234	186.968	60.042	7,87	1,00	0,32
5. Chi phí tài chính	6.651	11.879	36.872	19.515	2,93	1,64	0,53
6. Chi phí bán hàng	38.179	59.990	97.644	69.425	1,82	1,16	0,71
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	47.806	74.164	120.714	77.772	1,63	1,05	0,64
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.026	123.437	117.665	112.107	2,73	0,91	0,95
9. Thu nhập khác	20.843	13.949	26.894	26.112	1,25	1,87	0,97
10. Chi phí khác	280	6.153	11.863	5.319	19,02	0,86	0,45
11. Lợi nhuận khác	20.564	7.796	15.031	20.793	1,01	2,67	1,38
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61.589	131.233	132.696	132.900	2,16	1,01	1,00

Nội dung	Cùng kỳ 6T/2014	Cùng kỳ 6T/2015	Thực hiện năm 2016		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện 6T/2016	Cùng kỳ 6T2016/6T2014	Cùng kỳ 6T2016/6T2015	Kế hoạch năm
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[1]
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.816	15.957	15.913	16.958	1,32	1,06	1,07
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	48.773	115.275	116.783	115.942	2,38	1,01	0,99

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 doanh nghiệp nhà nước.

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM VĂN HƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUỐC TOÀN

Nơi nhận:

- Chỉ cục TCDN;
- Lưu : VT, TCKT (VH-3b).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 6 THÁNG
NĂM 2016

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

Biểu số 02.Đ
ĐVT: triệu đồng

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6T/2016

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp chuyển sang kỳ sau
1. Thuế				
- Thuế GTGT	-	20.135	22.063	(1.928)
- Thuế TNDN	16.655	16.944	34.920	(1.321)
- Thuế Xuất, nhập khẩu	-	20.179	21.009	(831)
- Thuế đất	-	-	-	-
- Các khoản thuế khác	8.194	51.566	50.563	9.198
2. Các khoản phải nộp khác				
- Phí, lệ phí	-	18	18	-
- Các khoản phải nộp khác	176.219	41.264	180.955	36.528
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 6T/2016

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
1. Quỹ Đầu tư phát triển	-	34.783	-	34.783
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	143.471	40.032	9.029	174.474
3. Quỹ thưởng VCQLDN	1.022	324	1.124	222
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN	349.974	1.218		351.192
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

Thuyết minh tăng giảm quỹ trong năm (riêng các quỹ đặc thù được trích theo quy định của pháp luật phải giải trình cơ sở pháp lý, nguồn trích, cơ chế sử dụng)

Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM VĂN HƯƠNG

Nơi nhận:

- Chi cục TCDN;
- Lưu : VT, TCKT (VH-3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUỐC TOẢN