

ACông, TK hết 26/10 C.lier

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHỨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO GIÁM SÁT
QUÝ III NĂM 2018

Gia Lai, tháng 10 năm 2018

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG

Biểu số 02A

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CÔNG VĂN ĐẾN

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB

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

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng giá trị vốn đầu tư					Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Thực hiện đến ngày 30/09/2018(Tr.đồng)			Giải ngân đến ngày 30/09/2018(Tr.đồng)			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (trđ)
			Tổng	Vốn tự có	%	Vốn huy động	%		Bên cho vay	Thời hạn vay	Lãi suất %	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Các nhóm dự án																	
1																		
B	Các nhóm dự án																	
1																		
C	Các dự án khác		18.252,47	12.869,38		5.383,09						435.057,50	8.305,80	443.642,90	435.337,10	8.305,80	443.642,90	-
I	Nông nghiệp		17.944,56	12.561,47		5.383,09						429.205,90	4.397,50	433.603,40	429.205,90	4.397,50	433.603,40	-
1	Chăm sóc cao su trồng năm 2008	Số 626/QĐ-HĐTV ngày 09/04/2018 & số 628/QĐ-HĐTV ngày 09/04/2018	38,43	38,43	100%		0%	2018				11.863,30	-	11.863,30	11.863,30	-	11.863,30	
2	Chăm sóc cao su trồng năm 2009		66,27	66,27	100%		0%	2018				20.908,80	-	20.908,80	20.908,80	-	20.908,80	
3	Chăm sóc cao su trồng năm 2010		103,14	103,14	100%		0%	2018				32.753,30	102,70	32.856,00	32.753,30	102,70	32.856,00	
4	Chăm sóc cao su trồng năm 2011		1.433,27	1.433,27	100%		0%	2018				152.992,10	826,90	153.819,00	152.992,10	826,90	153.819,00	
5	Chăm sóc cao su trồng năm 2012		1.684,23	1.178,96	70%	505,27	30%	2018				132.398,00	598,10	132.996,10	132.398,00	598,10	132.996,10	
6	Chăm sóc cao su trồng năm 2013		662,93	464,05	70%	198,88	30%	2018				23.987,40	346,70	24.334,10	23.987,40	346,70	24.334,10	
7	Chăm sóc cao su trồng năm 2014		815,97	571,18	70%	244,79	30%	2018				15.852,80	296,30	16.149,10	15.852,80	296,30	16.149,10	
8	Cao su tái canh năm 2015		1.118,66	771,87	69%	346,78	31%	2018				14.264,20	430,50	14.694,70	14.264,20	430,50	14.694,70	
9	Cao su tái canh năm 2016		1.390,74	917,89	66%	472,85	34%	2018				12.329,60	378,40	12.708,00	12.329,60	378,40	12.708,00	
10	Cao su tái canh năm 2017		1.935,21	1.277,24	66%	657,97	34%	2018				10.471,30	493,30	10.964,60	10.471,30	493,30	10.964,60	
11	Cao su tái canh năm 2018	Số 624/QĐ-HĐTV ngày 9/4/2018	8.695,72	5.739,17	66%	2.956,54	34%	2018				1.385,10	924,60	2.309,70	1.385,10	924,60	2.309,70	
II	Kiến trúc		-	-								-	-	-	-	-	-	-

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng giá trị vốn đầu tư					Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Thực hiện đến ngày 30/09/2018(Tr.đồng)			Giải ngân đến ngày 30/09/2018(Tr.đồng)			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (trđ)
			Tổng	Vốn tự có	%	Vốn huy động	%		Bên cho vay	Thời hạn vay	Lãi suất %	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III	Giao thông																	
IV	Điện, nước												-	-				
1																		
IV	Thiết bị		-	-									-	-				
V	Phương tiện vận tải																	
VI	Kiến thiết cơ bản khác		307,91	307,91		-	-	-	-	-	-	5.851,60	3.908,30	10.039,50	6.131,20	3.908,30	10.039,50	-
1	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư cho cán bộ CNV NT An biên	112B/QĐ-HĐTV ngày 11/2/2017	307,91	307,91	100%			2017				307,90		307,90	307,90	-	307,90	
2	Đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nhà máy xử lý nước thải							2018				279,60		279,60	279,60	-	279,60	
3	Các hạng mục KTCB khác												324,70	324,70	-	324,70	324,70	
4	Chi phí lãi vay							2018				5.543,70	3.583,60	9.127,30	5.543,70	3.583,60	9.127,30	
Tổng cộng			18.252,47	12.869,38		5.383,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435.057,50	8.305,80	443.642,90	435.337,10	8.305,80	443.642,90	-

Người lập biểu

(Ký)

Nguyễn Cao Cường

Kế toán trưởng

(Ký)

Trần Thị Thu Thủy

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu)



Võ Hoàn Cường

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUÝ III 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 Điều lệ	Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty liên kết tại thời điểm 30/9/2018	Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia năm háo 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
		Giá trị vốn góp			Tỷ lệ vốn góp (%)					30/09/2018	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2017				
		Kế hoạch	Năm trước	30/09/2018	Kế hoạch	Năm trước	30/09/2018										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(5)	(17)	(18)
I	Công ty con																
1	Công ty CPCS Chư Prông - Stung Treng	447.117,0	384.063,7	384.063,7	68,83%	85,90%	85,90%	649.674,0	570.030,1	14,2	653,7	(191,5)	(3.265,2)			0,96	0,18
II	Công ty liên kết																
III	Đầu tư tài chính								X	X	X	X	X	X			X
IV	Đầu tư khác								X	X	X	X	X	X			X
	Công ty CP điện Cao su Gia Lai	9.220,5	10.713,8	10.713,8	1,24%	116,20%	116,20%		X	X	X	X	X	X			X

Người lập biểu



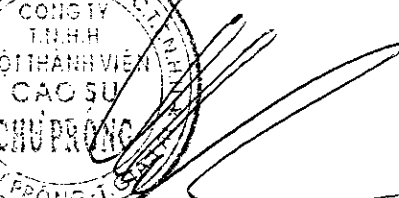
Nguyễn Cao Cường

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thủy

Tổng giám đốc

Võ Hoàn Chấn

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

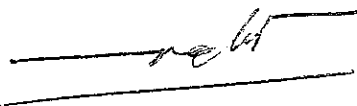
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	Năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Thực hiện Quý III năm 2018		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Kế hoạch năm 2018
	1	2	3	4,0	5=4/1	6=4/2	7=4/3
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	6.623,2	6.463,7	6.600,0	2.184,0	33,0%	33,8%	33,1%
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	6.923,4	7.042,0	7.000,0	2.138,0	30,9%	30,4%	30,5%
3. Tồn kho cuối kỳ	1.205,9	1.127,9	727,9	953,3	79,1%	84,5%	131,0%
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	239.629,1	305.415,5	333.014,0	72.030,5	30,1%	23,6%	21,6%
2. Giá vốn hàng bán	205.811,4	239.721,2	273.473,7	62.133,6	30,2%	25,9%	22,7%
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.817,7	65.694,3	59.540,2	9.896,9	29,3%	15,1%	16,6%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.317,5	1.159,1	12.908,0	67,8	5,1%	5,8%	0,5%
5. Chi phí tài chính	7.809,7	4.944,3	18.786,5	1.021,3	13,1%	20,7%	5,4%
6. Chi phí bán hàng	5.478,9	5.524,4	7.885,7	1.153,0	21,0%	20,9%	14,6%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.307,7	20.119,5	16.748,8	3.686,5	20,1%	18,3%	22,0%
8. LN thuần từ hoạt động kinh doanh	3.538,9	36.265,2	29.027,2	4.103,9	116,0%	11,3%	14,1%
9. Thu nhập khác	23.601,7	22.101,8	13.627,5	2.180,2	9,2%	9,9%	16,0%
10. Chi phí khác	3.405,1	4.545,4	7.135,2	21,7	0,6%	0,5%	0,3%
11. Lợi nhuận khác	20.196,6	17.556,4	6.492,4	2.158,5	10,7%	12,3%	33,2%
12. Tổng LN kế toán trước thuế	23.735,5	53.821,7	35.519,6	6.262,4	26,4%	11,6%	17,6%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.036,0	3.359,5	694,0	466,9	11,6%	13,9%	67,3%
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-			
15. LN sau thuế TNDN	19.699,5	50.462,2	34.825,6	5.795,5	29,4%	11,5%	16,6%


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 chính Công ty mẹ.

Người lập biểu



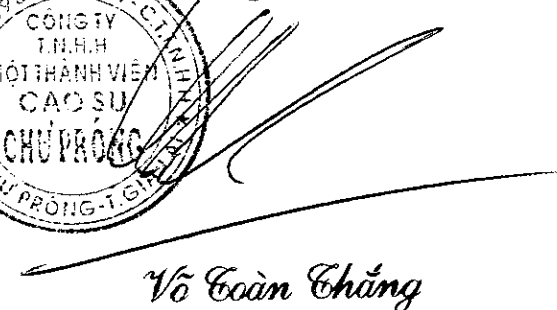
Nguyễn Cao Cường

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thủy

Tổng giám đốc

Võ Hoàn Chàng

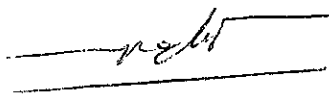
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	ĐVT	9 Tháng 2017	9 Tháng 2018	So sánh cùng kỳ năm trước
- Tổng tài sản	Tr. đồng	1.278.973	1.266.126,4	99,0%
- Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	848.680	826.815,0	97,4%
- Nợ phải thu	Tr. đồng	38.310	67.793,3	177,0%
+ Trong đó: Khó đòi	Tr. đồng			
- Nợ phải trả	Tr. đồng	430.294	121.263,7	28,2%
+ Trong đó: Quá hạn	Tr. đồng		-	
- Nộp ngân sách (Số phải nộp)	Tr. đồng	8.013	2.918,3	36,4%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	0,1371	0,0843	61,5%
- Hệ số nợ dài hạn = Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0,1274	0,0925	72,6%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROA)	%	0,0302	7,0184	23260,4%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,0200	4,5773	22861,6%
- Hệ số thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn	Lần	2,97	10,44	351,3%
- Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ và đầu tư ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	1,51	0,97	64,0%
- Tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả	%	0,25	0,28	109,6%
- Hệ số nợ = Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	0,34	0,35	103,4%
- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0,13	0,09	72,6%
+ Tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tổng nguồn vốn	%	0,08	0,10	113,3%
- Tỷ lệ bảo toàn vốn: VCSH của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo/VCHS của doanh nghiệp cuối kỳ trước liên hệ với kỳ báo cáo	Lần	1,04	1,01	96,9%

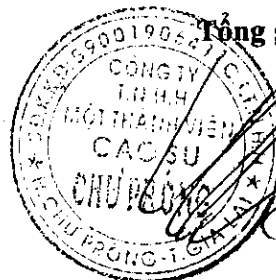
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Nguyễn Cao Cường

Trần Thị Thu Thủy


 Võ Hoàn Cường