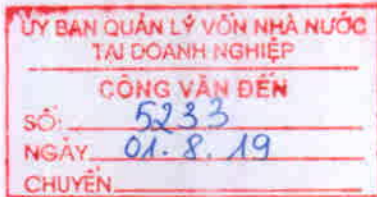


ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

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

Số: 2346 /ĐS-KTKT
V/v Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng
đầu năm 2019.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019



Kính gửi:

- Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBQLV ngày 01/4/2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban hành Quy chế báo cáo, quản lý và sử dụng phần mềm Bộ chỉ số (Quyết định số 87/QĐ-UBQLV).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty) kính báo cáo về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 tại công ty mẹ- Tổng công ty ĐSVN theo các biểu mẫu số 02.A, 02.B, 02.C kèm theo văn bản này.

Các chỉ tiêu tài chính tại Biểu số 02.C, Tổng công ty đang trong quá trình lập báo cáo tài chính quý II năm 2019 (trong đó có các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo tại mục II- Biểu số 02.C) và dự kiến hoàn thành theo đúng quy định về thời hạn đối với báo cáo tài chính quý tại Quyết định số 87/QĐ-UBQLV. Tổng công ty xin được báo cáo bổ sung các chỉ tiêu này khi hoàn thiện các báo cáo tài chính quý II năm 2019.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty;
- Kiểm soát viên Tổng công ty;
- Các Ban: TCKT; KHKD; ĐTXD (PO8);
- Người đại diện phần vốn của TCT ĐSVN tại các CTCP;
- Lưu: VT, KTKT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Sỹ Mạnh

TÍNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỀ 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)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án - Hàng mục công trình	Quyết định phê duyệt	Tăng max vốn đầu tư				Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Người vốn huy động			Giá trị bồi lượng thực hiện đến ngày 30/6/2019				Giá trị tài sản hình thành và đưa vào sử dụng			
			Tổng số	Vốn tự có	%	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
Các Dự án nhóm B																		
1	Dự án "Cải tạo, nâng cấp tài trợ các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.HCM"	QĐ số 3503/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008	1.432.799	0	0%	1.432.799	0%	Quý IV/2008-2015	1.063.224	0	1.063.224	1.063.224	0	1.063.224	1.063.224	0	1.063.224	

GHI CHÚ: Số hiệu 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 Tổng Công ty ĐSVN làm chủ đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hồng Hà



Đặng Sỹ Mạnh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TẠI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019

(Báo hình 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 doanh nghiệp, giá trị đầu tư						Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty liên kết	Danh thu		Lợi nhuận sau thuế	Cả 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			
		Giá trị vốn góp			Tỷ lệ vốn góp (%)				Kỳ trước	Kỳ báo cáo						Kỳ trước	Kỳ báo cáo	
		Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2019	Kế hoạch	Năm trước	Tại thời điểm 30/6/2019											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(8)	(17)	(18)	
	Công ty con																	
1	CTCP Xe lửa Di An	0	56.454	56.454	0%	86,85%	86,85%	65.000	65.000	126.956	169.529	3.005	3.910	0	0	1,30	2,59	
2	CTCP Xe lửa Gia Lâm	0	17.474	17.474	0%	68,20%	68,20%	36.000	36.000	163.210	68.698	0	1.221	0	0	0,85	3,84	
3	CTCP Vận tải ĐS Hà Nội	0	733.522	733.522	0%	91,62%	91,62%	800.589	800.589	1.328.331	1.324.140	3.026	32.123	0	0	1,14	2,17	
4	CTCP Vận tải ĐS Sài Gòn	0	394.647	394.647	0%	78,44%	78,44%	503.100	509.979	1.128.618	1.128.605	5.273	2.029	0	0	0,83	1,93	
5	CTCP Đường sắt Yên Lào	0	9.690	9.690	0%	51,00%	51,00%	19.000	19.000	26.734	43.471	1.052	1.159	0	0	0,96	3,80	
6	CTCP Đường sắt Vinh Phủ	0	6.271	6.271	0%	51,00%	51,00%	12.296	12.296	18.650	21.140	0	0	0	0	1,27	4,43	
7	CTCP Đường sắt Hà Thái	0	7.748	7.748	0%	51,60%	51,60%	15.007	15.007	47.567	46.959	1.568	812	0	0	1,04	3,50	
8	CTCP Đường sắt Thanh Hóa	0	10.638	10.638	0%	51,00%	51,00%	20.859	20.859	14.725	35.043	199	416	0	0	1,07	7,15	
9	CTCP TTH ĐS Hà Nội	0	11.475	11.475	0%	51,00%	51,00%	22.500	22.500	39.734	52.337	1.619	2.257	0	0	1,30	2,40	
10	CTCP TTH ĐS Vinh	0	6.700	6.700	0%	51,00%	51,00%	13.138	13.138	28.759	37.961	1.344	1.850	0	0	1,37	1,56	
11	CTCP Đà Nẵng Mới	0	3.315	3.315	0%	51,00%	51,00%	6.500	6.500	18.145	13.239	1.640	608	0	0	1,66	0,83	
12	CTCP Đường sắt Hà Hải	0	7.038	7.038	0%	51,00%	51,00%	13.800	13.800	32.634	40.645	249	610	0	0	1,10	5,40	
13	CTCP Đường sắt Hà Lạng	0	8.415	8.415	0%	51,00%	51,00%	16.500	16.500	57.350	59.414	1.309	1.756	0	0	1,12	2,84	
14	CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh	0	7.609	7.609	0%	51,00%	51,00%	14.920	14.920	30.707	28.151	360	365	0	0	1,12	3,95	
15	CTCP Đường sắt Quảng Bình	0	8.979	8.979	0%	51,00%	51,00%	17.605	17.605	29.074	31.936	301	342	0	0	1,00	3,00	
16	CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên	0	9.435	9.435	0%	51,00%	51,00%	18.500	18.500	61.874	73.942	1.111	1.631	0	0	1,33	1,59	
17	CTCP Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng	0	8.045	8.045	0%	51,00%	51,00%	15.775	15.775	29.231	30.772	115	58	0	0	1,12	3,29	
18	CTCP Đường sắt Nghĩa Bình	0	9.211	9.211	0%	51,00%	51,00%	18.060	19.947	33.274	35.996	298	104	0	0	1,11	3,43	
19	CTCP Đường sắt Phú Khánh	0	10.200	10.200	0%	51,00%	51,00%	20.000	20.000	78.893	77.519	1.456	1.493	0	0	1,02	2,43	
20	CTCP Đường sắt Thuận Hải	0	10.893	10.893	0%	64,50%	64,50%	16.889	16.889	47.406	54.623	1.299	1.537	0	0	1,24	1,33	

21	CTCP Đông Hải Sài Gòn	0	10.430	10.430	0%	51,00%	51,00%	20.450	20.450	57.375	- 68.473	1.521	2.150	0	0	1,33	1,95
22	CTCP TTH Bắc Giang	0	4.029	4.029	0%	51,00%	51,00%	7.900	8.537	17.811	16.587	66	322	0	0	1,41	1,77
23	CTCP Đông Hải Hà Ninh	0	7.700	7.700	0%	51,00%	51,00%	15.099	15.259	40.340	26.015	35	91	0	0	1,08	5,94
24	CTCP TTH Sài Gòn	0	23.292	23.292	0%	75,77%	75,77%	30.741	38.926	43.265	43.356	1.393	1.611	0	0	1,35	1,69
25	CTCP TTH Đà Nẵng	0	5.525	5.525	0%	51,00%	51,00%	10.833	12.986	21.535	24.770	410	451	0	0	1,33	4,78

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hồng Hà

KẾ TUNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TUNG GIÁM ĐỐC




Đặng Sỹ Mạnh

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2017	Cùng kỳ năm 2018	Thực hiện năm 2019		Biến động so với cùng kỳ (%)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2017	Cùng kỳ năm 2018	Kế hoạch năm
	[1]	[1]	[2]	[3]	[1]	[3]	[4]
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	1.061.928	1.136.526	2.263.000	1.084.457	102%	95%	48%
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	1.061.928	1.136.526	2.263.000	1.084.457	102%	95%	48%
3. Tồn kho cuối kỳ	0	0	0	0			
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.129.429	1.269.959	2.518.000		0%	0%	0%
2. Các khoản giảm trừ		-		-			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.129.429	1.269.959	2.518.000	-	0%	0%	0%
4. Giá vốn hàng bán	1.034.105	1.082.436	2.340.000		0%	0%	0%
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	95.324	187.523	178.000	-	0%	0%	0%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	12.472	30.193	381.000	9.108	73%	30%	2%
7. Chi phí tài chính	21.000	16.766	270.000	6.009	29%	36%	2%
8. Chi phí bán hàng							
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.682	56.200	132.000		0%	0%	0%
10. LN thuần từ hoạt động kinh doanh	53.114	144.750	157.000	3.099	6%	2%	2%
11. Thu nhập khác	12.204	3.585	10.000		0%	0%	0%
12. Chi phí khác	318	1.352	8.000		0%	0%	0%
13. Lợi nhuận khác	11.886	2.233	2.000	-	0%	0%	0%

Nội dung	Cùng kỳ năm 2017	Cùng kỳ năm 2018	Thực hiện năm 2019		Biến động so với cùng kỳ (%)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2017	Cùng kỳ năm 2018	Kế hoạch năm
	[1]	[1]	[2]	[3]	[1]	[3]	[4]
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65.000	146.983	159.000	3.099	5%	2%	2%
15. Chi phí Thuế TN hiện hành	13.000	28.340	25.000		0%	0%	0%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	52.000	118.643	134.000	3.099	6%	3%	2%

GHI CHÚ: Cột (1): 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 tạm tính của công ty mẹ.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Hồng Hà



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Sỹ Mạnh