

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Năm 2013	Năm 2014	Thực hiện năm 2015		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	năm 2013	năm 2014	Kế hoạch năm 2015
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[1]	[6]=[4]/[2]	[7]=[4]/[3]
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	269.580	349.081	361.400	448.428			
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	280720	4093018	418.400	459.432			
3. Tồn kho cuối kỳ (triệu đồng)	911.303	677.051		1.036.348			
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	27.667.773	16.037.669	17.416.500	18.036.404	65,2%	112,5%	103%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	21.879	12.750					
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.645.894	16.024.919	17.416.500	18.036.404			
4. Giá vốn hàng bán	27.464.679	15.912.800		17.933.371			
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.215	112.118		103.033			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	305.778	41.225	100.000	122.363			
7. Chi phí tài chính	53.605	-13.030		17.010			
8. Chi phí bán hàng	30.568	35.864		51.995			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	131.758	69.040		76.270			
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	271.063	61.469		80.120			
11. Thu nhập khác	2.196	29.331	1.000	10.886			
12. Chi phí khác	3.727	762		344			
13. Lợi nhuận khác	(1.531)	28.569		10.542			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	269.532	90.038	99.000	90.663	33,6%	100,69%	91,6%

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	78.661	10.855	24.614	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	190.871	79.184	66.048	

Phân tích, đánh giá

1. Về sản xuất, kinh doanh năm 2015:

Tình hình thực tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2015 như sau:

- Kinh doanh vàng miếng: Năm 2014 và năm 2015, NHNN không tổ chức bán đấu thầu vàng miếng SJC, Công ty phải mua nguồn hàng trôi nổi từ khách vãng lai, với chênh lệch giá mua/bán thấp (giá mua/bán ở mức từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/lượng) Trong năm 2015, lợi nhuận từ kinh doanh vàng miếng SJC chỉ chiếm 7% lợi nhuận của Công ty. và rất khó đạt mức tăng trưởng hơn nữa trong năm kế hoạch 2016. Ngoài ra, nguồn thu nhập từ giá công vàng miếng SJC trong năm 2015 và những năm tiếp theo sẽ không còn do NHNN chủ trương hạn chế lưu thông và tiêu dùng vàng miếng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 90,663 tỉ đồng, đạt 91,5% kế hoạch năm 2015.

- Trước tình hình hoạt động kinh doanh vàng miếng SJC bị suy giảm mạnh, những năm gần đây, Công ty SJC chủ động chuyển hướng tập trung chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng nữ trang; tuy nhiên, đây là sản phẩm mới được bắt đầu tập trung đầu tư phát triển nên việc thâm nhập thị trường, tạo ra doanh thu và lợi nhuận từ nữ trang tuy có tăng và có hiệu quả nhưng cũng không thể thay thế ngay được vai trò chủ lực của vàng miếng; ngoài ra, do phải thực hiện thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu nên nguồn thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính cũng không còn như các năm trước. Xu hướng biến động về các chỉ tiêu doanh thu tài chính: Dự kiến năm Kế hoạch 2016, các khoản thu từ đầu tư tài chính giảm do Công ty thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính.

Hội đồng thành viên



Người lập biểu




Tổng Giám đốc

ĐỖ CÔNG CHÍNH