

Tân An, ngày 11 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2014

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ vào kết quả quyết toán tháng 07/2014, Ban điều hành Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2014 với nội dung chủ yếu như sau :

A/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2014 : I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH :

DVT : Tỷ đồng

DIỄN GIẢI	ĐVT	THÁNG 7			LŨY KẾ 07 THÁNG NĂM 2014			
		S.L	D.THU	LỢI NHUẬN	S.L	SOKH (%)	D.THU	LỢI NHUẬN
1/ MUA VÀO QUY GẠO	Tấn	2,423			40,288	89.53%		
2/D.THU VÀ TN KHÁC			78.052				536.152	
a/Doanh thu bán hàng			77.555				527.654	
-Cơ khí			10.715	1.454			58.712	9,140
-Bê tông tươi + VLXD	M3	2,479	2.740	0,329	24,592	81.97%	24.932	3,157
-Lương thực	Tấn	5,421	56.671	0,379	38,411	85.36%	402.112	1.040
-Bao bì	Tr.Cái	1.025	4.924	0,068	7.066	54.35%	33.276	0,112
-Mỹ nghệ	Cont'	5	2.505	0,767	16	53.33%	8.622	2,057
b/Thu nhập TC và TN khác			0.497				8.498	
2/LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ				2,997				15.506

II/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUỸ LƯƠNG 07 THÁNG NĂM 2014

-Quỹ lương tồn đầu năm 2014 : 18,935 tỷ đồng
-Trích lương đưa vào phí SXKD 07 tháng đầu năm : 21,454 tỷ đồng
-Tỷ lệ trích lương 07 tháng đầu năm : 58,04%
-Quỹ lương đã chi 07 tháng đầu năm : 26,481 tỷ đồng
-Quỹ lương còn lại cuối tháng 07 năm 2014 : 13,908 tỷ đồng.

III/CÂN ĐỐI TỒN KHO LƯƠNG THỰC ĐẾN 31/7/2014

ST T	DIỄN GIẢI	ĐVT	Hàng tồn kho	Hợp đồng đã ký chưa giao	Chênh lệch thừa (thiếu)
I	GẠO XUẤT KHẨU		4,057	2,000	2,057
1	Gạo 5% XK	Tấn	4,057	2,000	2,057
II	GẠO XK TRỰC TIẾP		855	525	330
1	Gạo Jasmine 5%	Tấn	753	329	424
2	Gạo Nàng Hoa	Tấn	102	196	(94)
IV	GẠO NỘI ĐỊA		5,839	2,200	3,639
V	LÚA QUY GẠO		657		657
	Tổng cộng		11,408	4,725	6,683

IV/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CƠ KHÍ

- Giá trị hợp đồng đã ký cuối năm 2013 chuyển sang : 58,596 tỷ đồng
- Ký mới 07 tháng đầu năm 2014 là 46 hợp đồng với giá trị : 18,876 tỷ đồng
- Giá trị hợp đồng đã quyết toán 07 tháng đầu năm : 57,422 tỷ đồng
- Giá trị hợp đồng còn phải thực hiện chuyển sang tháng 8 : 20,050 tỷ đồng.

V/ TÌNH HÌNH CÔNG NỢ

- Trong tháng không có xảy ra công nợ khó đòi

VI/ SỐ DƯ NỢ VAY NGÂN HÀNG

1/vay VND

- Ngân hàng ANZ-CN TP.HCM : 52,481 tỷ đồng, LS : 5,1%/năm
- Ngân hàng VCB-CN Long An : 9,720 tỷ đồng, LS : 6,2%/năm
- Ngân hàng Công thương -CN Long An : 8,653 tỷ đồng, LS : 5,8%/năm
- Cộng : 70,854 tỷ đồng**

2/Vay ngoại tệ (USD)

- NH Công thương-CN LA : 1.851.235 usd, t.đương: 39,303 tỷ đồng, LS 2,1%/năm
- NH Quân đội-CN LA : 465.736 usd, tương đương 9,920 tỷ đồng, LS 2%/năm.
- Cộng vay ngoại tệ : 2.316.971 usd**

V/ VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI NGÀY 31/7/2014

- 1/Vốn điều lệ : 80,000 tỷ đồng
- 2/Các quỹ : 18,362 tỷ đồng
 - a/Quỹ PTSX : 11,673 tỷ đồng
 - b/Quỹ DPTC : 6,689 tỷ đồng
- 3/Lợi nhuận chưa phân phối : 14,340 tỷ đồng
- Cộng vốn chủ sở hữu : 112,702 tỷ đồng**
- 4/ Nguồn vốn khấu hao
 - Quỹ khấu hao TSCĐ đầu năm 2014: 11,863 tỷ đồng
 - Quỹ khấu hao tăng 07 tháng đầu năm 2014: 3,166 tỷ đồng
 - Quỹ khấu hao sử dụng đầu tư 07 tháng đầu năm 2014: 2,445 tỷ đồng
 - Quỹ khấu hao chuyển sang CCDC và bán thanh lý TSCĐ: 0,945 tỷ đồng
 - Quỹ khấu hao còn lại cuối tháng 07 năm 2014: 11,639 tỷ đồng



VII/ QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI

1/Quỹ khen thưởng	1,699 tỷ đồng
2/Quỹ phúc lợi	0,735 tỷ đồng
Cộng Quỹ khen thưởng+ phúc lợi	: 2,434 tỷ đồng

B/ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2014

I/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

	<u>ĐVT</u>	<u>Ước TH T8</u>	<u>Ước lũy kế</u>	<u>Ước TH/KH</u>
1/Mua vào quy gạo	Tấn	1.000	41.288	91,75%
2/Bán ra				
a/Gạo các loại	Tấn	4.000	42.411	94,25%
b/Bao bì	Tr.chiếc	1,000	8,066	62,05%
c/Cơ khí	Tỷ đồng	3,000	61,712	88,16%
d/Mỹ nghệ	Cont'	3	19	63,33%
e/Bê tông – VLXD		2.500	27.092	90,31%
3/Ước lợi nhuận	Tỷ đồng	2,000	17.506	72.94%

II/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB

1/Khẩn trương tìm kiếm để sớm đầu tư cầu cạp phục vụ cho sản xuất bê tông tươi và mua bán VLXD.

2/Hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng máy tách màu tại PX1-XN LTTP

3/Tiếp tục triển khai đầu tư cần cầu trục tại XN XLCK

III/MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Tăng cường công tác PCCC và phòng chống lụt bão.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2014, Ban điều hành Công ty xin báo cáo với Hội đồng quản trị.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TCHC, TCKT.



Lê Hoàng Nhữ