

TỔNG CÔNG TY
 CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
 TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 BẾN XE MIỀN ĐÔNG

Biểu 06 - Mẫu số 01

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM 2015

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

- Căn cứ công văn số 104/SC-TCKT ngày 17/02/2014 về thực hiện các báo cáo.

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ (31/12/2015)	Hệ số bảo toàn vốn
A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	72.000.000.000	94.625.911.672	1,31
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	72.000.000.000	72.000.000.000	
2. Quỹ đầu tư phát triển	0	22.625.911.672	
3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	0	0	
B. Tổng tài sản	209.810.183.595	181.429.907.313	
Lợi nhuận trước thuế	X	96.737.860.533	
C. Lợi nhuận sau thuế	X	75.419.705.572	
D. Hiệu quả sử dụng vốn			
1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)	X	0,90	X
Tỷ suất LN trước thuế/Vốn CSH (ROA)		1,16	
2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)	X	0,42	X
Tỷ suất LN trước thuế/Tổng tài sản (ROE)		0,53	

Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của Công ty mẹ

Trong năm 2015 đã chuyển về Tổng công ty **50.271.782.548** đồng

Ngày 24 tháng 3 năm 2016

Kế toán trưởng

Hội đồng thành viên

Tổng Giám đốc



(Ký, đóng dấu)
NGUYỄN NGỌC THỪA



(Ký, đóng dấu)
NGUYỄN NGỌC THỪA

TRƯƠNG BÍCH THUẬN

NGUYỄN NGỌC THỪA

NGUYỄN NGỌC THỪA

**TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
BẾN XE MIỀN ĐÔNG**

Biểu 07 - Mẫu số 01

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2015

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

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ Đầu tư phát triển	50.271.782.548	22.625.911.672	50.271.782.548	22.625.911.672
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	8.003.712.530	8.330.827.375	7.815.832.848	8.518.707.057
3. Quỹ thưởng VCQLDN	433.357.500	145.880.000	428.265.500	150.972.000
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN				
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).

I- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Khen thưởng	Phúc lợi	Tổng cộng
1- Tăng trong năm	3.130.213.688	5.200.613.687	8.330.827.375
+ Trích trong năm	3.118.183.688	3.118.183.687	6.236.367.375
+ Thu hồi	12.030.000	2.800.000	14.830.000
+ Thu khác (hạch toán chi phí)		2.079.630.000	2.079.630.000 CP tham quan
2- Giảm trong năm	3.112.570.000	4.703.262.848	7.815.832.848
+ Chi trong năm	3.112.570.000	2.623.632.848	5.736.202.848
+ Hạch toán chi phí tham quan		2.079.630.000	2.079.630.000

II- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành

1- Tăng trong năm	145.880.000	0	145.880.000
+ Trích trong năm	145.880.000		145.880.000
+ Thu hồi			
+ Thu khác			
2- Giảm trong năm			
+ Chi trong năm	428.265.500		428.265.500

Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của Công ty mẹ

Ngày 24 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hội đồng thành viên

Tổng Giám đốc



VÕ THỊ THANH THÚY

TRƯƠNG BÍCH THUẬN

NGUYỄN NGỌC THỪA

NGUYỄN NGỌC THỪA

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ quản : TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NĂM 2015

ĐIỀU CHỈNH BIÊN BẢN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Đơn vị tính : đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	4.117.982.326	39.883.736.232	39.460.207.472	4.541.511.086
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.238.523.755	16.044.404.228	16.012.944.232	1.269.983.751
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				0
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14				0
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	4.379.506.124	21.318.154.961	21.531.127.070	4.166.534.015
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2014	16	0	0	0	0
6	Thuế tài nguyên	17	0	0		0
7	Thuế nhà đất			0		
8	Tiền thuế đất			135.241.920	135.241.920	
9	Các khoản thuế khác	19	-1.500.047.553	2.385.935.123	1.780.894.250	-895.006.680
a	Thuế môn bài		0	3.000.000	3.000.000	0
b	Thuế thu nhập cá nhân		45.417.648	718.169.072	1.658.690.600	-895.103.880
			-1.545.465.201	1.545.465.201	0	0
c	Các loại thuế khác		0	119.300.850	119.203.650	97.200
II	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	4.117.982.326	39.883.736.232	39.460.207.472	4.541.511.086

1 Thuế phải nộp năm 2015	5.618.029.879	38.338.271.031	38.519.685.944	5.436.614.966
2 Hoàn thuế TNCN 2013		1.545.465.201		
3 Thuế TNCN đã nộp thuế tháng 12/2014			45.417.201	
4 Thuế TNCN phải nộp thuế tháng 12/2015			51.541.000	
5 Thuế TNCN hoàn thuế đến 31/12/2015 (khấu trừ thuế TNCN tháng 1&2/2016)			(946.644.880)	(6) - (4)
6 Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2015	45.417.648	718.169.072	1.658.690.600	-895.103.880

39.883.736.232 39.460.207.472

Lập ngày 14 tháng 03 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






VÕ THỊ THANH THÚY

TRƯƠNG BÍCH THUẬN

NGUYỄN NGỌC THỪA

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN QUỸ LƯƠNG
THÁNG 12 NĂM 2015**

- Công văn số 944/SC-KSV ngày 16/10/2014 của Tổng công ty về việc báo cáo số liệu lao động, tiền lương

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện tháng báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu	169.546.513.643	201.780.000.000	15.577.663.805	178.661.955.498
2	Lợi nhuận chưa lương	141.845.977.652	170.736.780.000	9.346.603.384	148.379.359.533
	Chi phí chưa lương (không chi phí thù lao)	27.700.535.991	31.043.220.000	6.231.060.421	30.282.595.965
3	Lợi nhuận trước thuế	92.519.285.652	111.623.000.000	1.544.748.384	96.737.860.533
4	Quỹ lương người lao động				
4.1	Quỹ lương người lao động trích vào giá thành	47.635.652.000	57.262.660.000	7.510.467.000	49.890.939.000
4.2	Quỹ lương người lao động thực chi	47.635.652.000		4.256.902.000	36.481.630.000
4.3	Số lao động thực tế BQ	281	295	271	272
5	Quỹ lương VCQL chuyên trách				
5.1	Quỹ lương Viên chức quản lý chuyên trách trích vào giá thành	1.466.400.000	1.692.000.000	235.000.000	1.579.200.000
5.2	Quỹ lương Viên chức quản lý chuyên trách thực chi	1.466.400.000		75.200.000	902.400.000
5.3	Số lao động VCQL chuyên trách thực tế BQ	4	4	4	4
6	Thù lao VCQL không chuyên trách				
6.1	Thù lao VCQL không chuyên trách trích vào giá thành	224.640.000	159.120.000	56.388.000	171.360.000
6.2	Thù lao VCQL không chuyên trách thực chi	224.640.000		10.452.000	125.424.000
6.3	Số lao động VCQL không chuyên trách thực tế BQ	4	3	3	3
7	Năng suất LD bình quân của người lao động	504.789.956	578.002.204	34.489.311	547.001.776
	Tiền lương bình quân người lao động	14.126.824	15.292.000		15.285.214

Ghi chú : Chi phí Cổ phần hoá hạch toán chi phí khác (yếu tố khách quan)

405.123.434

Lợi nhuận (đã loại trừ chi phí Cổ phần hoá)

92.519.285.652

97.142.983.967

LẬP BIỂU

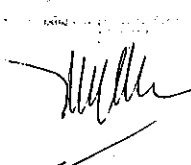
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 3 năm 2016


TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THỊ THANH THÚY



TRƯƠNG BÍCH THUẬN

NGUYỄN NGỌC THỪA

Gửi : D. TeHe
+ KRV Toty, KSV Cty
+ Lưu

BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG-THƯỜNG-THÙ LAO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2015

Kiểm toán độc lập

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương bổ sung năm 2014	Lương	Thù lao BS 2014	Thù lao 2015	Thưởng BĐH	Thưởng nhiệm kỳ 2011-2013	Tổng cộng	Bình quân thu nhập
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9=4+5+6+7+8	10=(9)/12T
1	Nguyễn Ngọc Thừa	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	145,800,000	259,200,000	5,980,000	28,944,000	30,780,000	91,399,050	562,103,050	46,841,921
2	Nguyễn Thị Thanh Dung	Phó tổng giám đốc Thành viên HĐQT	124,200,000	220,800,000	5,980,000	28,944,000	23,218,000	76,775,202	479,917,202	39,993,100
3	Thượng Thanh Hải	Phó tổng giám đốc	124,200,000	220,800,000	0	0	23,242,000	65,807,932	434,049,932	36,170,828
4	Trương Bích Thuận	Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT	113,400,000	201,600,000	5,980,000	28,944,000	25,042,000	65,807,316	440,773,316	36,731,110
	Cộng		507,600,000	902,400,000	17,940,000	86,832,000	102,282,000	299,789,500	1,916,843,500	

QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN T1 - 12/2015 1,579,200,000

ĐÃ CHI TRONG THÁNG 1 - 12/2015 902,400,000

SỐ DƯ CUỐI KỲ 676,800,000

Lập biểu

(Signature)

Huỳnh Châu Nghi

Kế toán trưởng

(Signature)

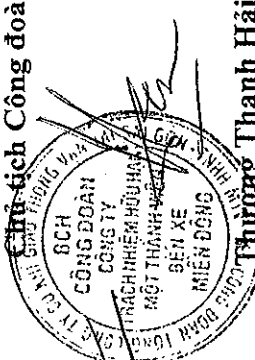
Trương Bích Thuận

Phòng TCHC

(Signature)

Tạ Thị Ánh Nguyệt

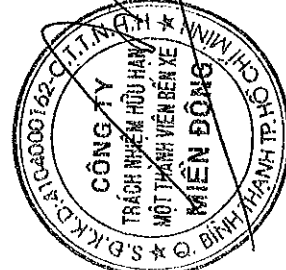
Chỉ tịch Công đoàn



Trương Thanh Hải

Ngày 5 tháng 4 năm 2016

P. Tổng Giám Đốc



(Signature)
Nguyễn Thị Thanh Dung

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
BẾN XE MIỀN ĐÔNG**

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHI LƯƠNG VÀ THƯỜNG TỪ THÁNG 1 - 12/2015

	Số LĐ chi lương	Lương bổ sung 2014	Lương chi năm 2015	Thưởng Quỹ khen thưởng
Tháng 1	278	7,040,520,000	2,861,717,000	
Tháng 2	272	4,224,312,000	2,927,544,000	1,563,710,000
Tháng 3	271	2,084,768,300	2,702,017,000	
Tháng 4	274		3,414,598,000	863,360,000
Tháng 5	273		2,864,219,000	
Tháng 6	273		2,696,766,000	
Tháng 7	272		2,671,341,000	
Tháng 8	272		3,891,653,000	
Tháng 9	274		2,803,391,000	
Tháng 10	274		2,700,031,000	
Tháng 11	271		2,691,451,000	
Tháng 12	271		4,256,902,000	
CỘNG	3,275	13,349,600,300	36,481,630,000	2,427,070,000

Lao động bình quân

273

Thu nhập bình quân

15,952,000

QUỸ LƯƠNG TẠM THỰC HIỆN T1 - 12

49,890,939,000

ĐÃ CHI TRONG THÁNG 1 - 12

36,481,630,000

SỐ DƯ CUỐI KỲ

13,409,309,000

Ngày 12 tháng 1 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Phòng TCHC

Chủ tịch Công đoàn

Tổng Giám Đốc







Huỳnh Châu Nghi Trương Bích Thuận Tạ Thị Ánh Nguyệt Thượng Thanh Hải

Nguyễn Ngọc Thừa

