

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2019

A, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		31-12-18	31-12-19
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	99,111,443,963	145,325,764,212
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	12,941,467,181	12,512,416,735
	1. Tiền	12,941,467,181	12,512,416,735
	2. Các khoản tương đương tiền		
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		27,570,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	32,747,936,289	47,751,969,057
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	33,278,575,868	46,656,806,668
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	3,894,190,452	6,356,390,045
	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	335,108,750	310,188,400
	5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác,	3,393,192,432	3,170,414,590
	6. Dự phòng phải thu khó đòi	(8,153,131,213)	(8,778,666,605)
	7. Tài sản thiếu chờ xử lý		36,835,959
IV.	Hàng tồn kho	46,379,950,652	45,684,504,697
	1. Hàng tồn kho	48,423,624,049	47,576,596,257
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2,043,673,397)	(1,892,091,560)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	7,042,089,841	11,806,873,723
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	294,944,408	324,614,209
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	6,747,145,433	11,482,259,514
	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	17,091,459,889	22,200,808,592
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	1. Phải thu về cho vay dài hạn		
	2. Phải thu dài hạn khác		
II.	Tài sản cố định	16,151,078,690	17,768,261,192
	1. TSCĐ hữu hình	14,015,008,690	15,632,191,192
	- Nguyên giá	82,322,192,365	88,030,551,298
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(68,307,183,675)	(72,398,360,106)
	2. TSCĐ vô hình	2,136,070,000	2,136,070,000
	- Nguyên giá	2,136,070,000	2,136,070,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế		
III.	Bất động sản đầu tư		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	660,000,000	4,368,757,902
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
	1. Đầu tư vào Công ty con		
	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
VI.	Tài sản dài hạn khác	280,381,199	63,789,498
	1. Chi phí trả trước dài hạn	280,381,199	63,789,498
	2. Tài sản dài hạn khác		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	116,202,903,852	167,526,572,804



NGUỒN VỐN		31-12-18	31-12-19
A.	NỢ PHẢI TRẢ	57,850,428,372	93,161,102,051
I.	Nợ ngắn hạn	57,850,428,372	93,161,102,051
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14,396,499,846	11,645,687,686
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,398,309,856	1,587,068,534
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3,480,585,092	4,440,648,164
	4. Phải trả người lao động	14,636,818,372	6,200,732,140
	5. Chi phí phải trả	197,757,927	158,161,257
	6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	1,974,110,890	686,229,368
	7. Vay và nợ ngắn hạn	14,580,294,973	53,056,904,163
	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	7,186,051,416	15,361,034,532
	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		24,636,207
II.	Nợ dài hạn		
	1. Vay và nợ dài hạn		
	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
	3. Dự phòng phải trả dài hạn		
B.	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	58,352,475,480	74,365,470,753
I.	Vốn chủ sở hữu	58,352,475,480	74,365,470,753
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	3. Quỹ đầu tư phát triển	6,755,878,435	6,755,878,435
	4. Quỹ dự phòng tài chính		
	5. Lợi nhuận chưa phân phối	21,596,597,045	37,609,592,318
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8,609,983,960	21,596,597,045
	- LNST chưa phân phối kỳ này	12,986,613,085	16,012,995,273
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	116,202,903,852	167,526,572,804

A0007
 CÔNG
 CỐ P
 H DÃ
 Ứ T H
 ANH
 V = T.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	193,572,609,452	200,069,938,599
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	36,514,000	2,148,530,900
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	193,536,095,452	197,921,407,699
	<i>Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu trực tiếp</i>		
4	Giá vốn hàng bán	145,833,783,699	149,694,685,845
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47,702,311,753	48,226,721,854
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,154,689,566	700,224,038
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,828,290,709	980,274,963
	<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	1,621,744,719	784,727,458
8	Chi phí bán hàng	8,136,324,080	8,312,151,103
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,466,057,356	19,133,085,474
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15,426,329,174	20,501,434,352
11	Thu nhập khác	996,086,931	941,577,332
12	Chi phí khác	171,772,742	1,375,526,445
13	Lợi nhuận khác	824,314,189	-433,949,113
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16,250,643,363	20,067,485,239
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,264,030,278	4,054,489,966
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế	12,986,613,085	16,012,995,273

01608
3 TY
HÀN
C SÀI
HẦU
NAM
QUẢNG

C, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
I, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	116,202,903,852	167,526,572,804	51,323,668,952
2	Doanh thu thuần	193,536,095,452	197,921,407,699	4,385,312,247
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15,426,329,174	20,501,434,352	5,075,105,178
4	Lợi nhuận khác	824,314,189	- 433,949,113	-1,258,263,302
5	Lợi nhuận trước thuế	16,250,643,363	20,067,485,239	3,816,841,876
6	Lợi nhuận sau thuế	12,986,613,085	16,012,995,273	3,026,382,188
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

II, CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (lần) TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.71	1.56	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) TSLĐ- Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0.91	1.07	
	+ Hệ số thanh toán tức thời (lần) Tiền / Nợ ngắn hạn	0.22	0.43	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản (lần)	0.50	0.56	
	+ Hệ số: Nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	0.99	1.25	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng) Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	2.78	3.25	
	+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản (%)	167%	118%	
	+ Doanh thu thuần/TSCĐ	1198%	1114%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần (%)	6.71%	8.09%	
	+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (%)	22.26%	21.53%	
	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (%)	11.18%	9.56%	
	+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)	7.97%	10.36%	

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Quang Thanh Binh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quý