

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

NĂM 2020

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	NỘI DUNG	31/12/2020	01/01/2020
I-	Tài sản ngắn hạn :	22,486,986,059	20,048,968,692
1	Tiền và các khoản tương đương tiền :	7,211,313,076	5,277,675,341
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12,000,000,000	11,500,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2,542,207,740	1,380,662,597
4	Hàng tồn kho	159,889,988	1,137,054,999
5	Tài sản ngắn hạn khác:	573,575,255	753,575,755
II-	Tài sản dài hạn :	208,873,387	714,292,867
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	37,280,000	74,560,000
	- Tài sản cố định hữu hình	37,280,000	74,560,000
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	171,593,387	639,732,867
III-	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	22,695,859,446	20,763,261,559
IV-	Nợ phải trả	3,024,185,150	2,309,302,853
1	Nợ ngắn hạn	948,758,000	364,543,103
2	Nợ dài hạn	2,075,427,150	1,944,759,750
V-	Vốn chủ sở hữu	19,671,674,296	18,453,958,706
1	Vốn chủ sở hữu	19,671,674,296	18,453,958,706
	- Vốn góp của chủ sở hữu	29,000,000,000	29,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,310,399,740	2,310,399,740
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(11,638,725,444)	(12,856,441,034)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	22,695,859,446	20,763,261,559



B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56,533,993,604	60,669,421,957
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	56,533,993,604	60,669,421,957
4	Giá vốn hàng bán	36,617,033,656	42,899,731,885
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,080,527,629	13,526,575,383
6	Doanh thu hoạt động tài chính	730,358,302	573,390,434
7	Chi phí tài chính	47,439,255	16,217,597
8	Chi phí bán hàng	764,131,988	881,926,395
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,345,259,146	11,148,472,746
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,654,055,542	2,053,349,079
11	Thu nhập khác	462	1,281
12	Chi phí khác	436,340,414	3,000,001
13	Lợi nhuận khác	(436,339,952)	(2,998,720)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,217,715,590	2,050,350,359
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,217,715,590	2,050,350,359
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	420	707
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN :

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	0.92%	3.44%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	99.07%	96.6%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	13.3%	11.1%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	86.7%	88.9%
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	23.5	51.9
	- Khả năng thanh toán hiện hành	23.7	55.00
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	5.36%	9.87%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2.50%	3.63%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ S	6.19%	11.11%

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Kiều Oanh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HÀ HỮU QUANG