

## BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2020

### A, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		31/12/2019	31/12/2020
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>145,325,764,212</b>	<b>185,201,207,654</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>12,512,416,735</b>	<b>41,175,243,677</b>
	1. Tiền	12,512,416,735	13,605,243,677
	2. Các khoản tương đương tiền		27,570,000,000
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>27,570,000,000</b>	<b>16,500,000,000</b>
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>47,751,969,057</b>	<b>64,173,240,803</b>
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	46,656,806,668	47,193,491,788
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6,356,390,045	22,731,999,961
	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	310,188,400	276,615,799
	5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác,	3,170,414,590	3,548,659,749
	6. Dự phòng phải thu khó đòi	(8,778,666,605)	(9,577,526,494)
	7. Tài sản thiếu chờ xử lý	36,835,959	
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>45,684,504,697</b>	<b>52,475,206,731</b>
	1. Hàng tồn kho	47,576,596,257	57,354,727,986
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,892,091,560)	(4,879,521,255)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>11,806,873,723</b>	<b>10,877,516,443</b>
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	324,614,209	625,319,557
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	11,482,259,514	10,252,196,886
	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>22,200,808,592</b>	<b>34,279,872,588</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	-	-
	1. Phải thu về cho vay dài hạn		
	2. Phải thu dài hạn khác		
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>17,768,261,192</b>	<b>32,681,657,705</b>
	1. TSCĐ hữu hình	15,632,191,192	30,441,587,707
	- Nguyên giá	88,030,551,298	105,705,272,346
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(72,398,360,106)	(75,263,684,639)
	2. TSCĐ vô hình	2,136,070,000	2,240,069,998
	- Nguyên giá	2,136,070,000	2,266,070,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế		(26,000,002)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>		
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>4,368,757,902</b>	<b>1,598,214,883</b>
<b>V.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		
	1. Đầu tư vào Công ty con		
	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>63,789,498</b>	
	1. Chi phí trả trước dài hạn	63,789,498	
	2. Tài sản dài hạn khác		
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>167,526,572,804</b>	<b>219,481,080,242</b>

NGUỒN VỐN		31/12/2019	31/12/2020
<b>A.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>93,161,102,051</b>	<b>123,470,364,771</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>93,161,102,051</b>	<b>122,373,858,245</b>
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11,645,687,686	21,591,184,974
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,587,068,534	1,789,287,284
	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4,440,648,164	5,815,000,686
	4. Phải trả người lao động	6,200,732,140	17,777,910,388
	5. Chi phí phải trả	158,161,257	721,129,170
	6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	686,229,368	900,188,686
	7. Vay và nợ ngắn hạn	53,056,904,163	53,124,375,636
	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	15,361,034,532	20,630,145,214
	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24,636,207	24,636,207
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>1,096,506,526</b>
	1. Vay và nợ dài hạn		
	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
	3. Dự phòng phải trả dài hạn		1,096,506,526
<b>B.</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>74,365,470,753</b>	<b>96,010,715,471</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>74,365,470,753</b>	<b>96,010,715,471</b>
	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	37,609,592,318	59,254,837,036
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	21,596,597,045	37,609,592,318
	- LNST chưa phân phối kỳ này	16,012,995,273	21,645,244,718
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>167,526,572,804</b>	<b>219,481,080,242</b>

## **B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	200,069,938,599	264,031,522,131
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2,148,530,900	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	197,921,407,699	264,031,522,131
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu trực tiếp		
4	Giá vốn hàng bán	149,694,685,845	199,918,322,746
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48,226,721,854	64,113,199,385
6	Doanh thu hoạt động tài chính	700,224,038	4,298,008,205
7	Chi phí hoạt động tài chính	980,274,963	3,174,615,643
	Trong đó: lãi vay phải trả	784,727,458	2,265,241,793
8	Chi phí bán hàng	8,312,151,103	10,477,861,635
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,133,085,474	26,079,957,546
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20,501,434,352	28,678,772,766

11	Thu nhập khác	941,577,332	741,944,292
12	Chi phí khác	1,375,526,445	1,129,931,366
13	Lợi nhuận khác	-433,949,113	-387,987,074
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,067,485,239	28,290,785,692
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,054,489,966	6,645,540,974
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế	16,012,995,273	21,645,244,718

## C, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### I, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	167,526,572,804	219,481,080,242	51,954,507,438
2	Doanh thu thuần	197,921,407,699	264,031,522,131	66,110,114,432
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20,501,434,352	28,678,772,766	8,177,338,414
4	Lợi nhuận khác	- 433,949,113	- 387,987,074	45,962,039
5	Lợi nhuận trước thuế	20,067,485,239	28,290,785,692	8,223,300,453
6	Lợi nhuận sau thuế	16,012,995,273	21,645,244,718	5,632,249,445
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)	1.56	1.51	
	TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
	+ Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1.07	1.08	
	TSLĐ- Hàng tồn kho			
	Nợ ngắn hạn			
	+ Hệ số thanh toán tức thời (lần)	0.43	0.47	
	Tiền / Nợ ngắn hạn			
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số: Nợ / Tổng tài sản (lần)	0.56	0.56	
	+ Hệ số: Nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	1.25	1.29	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	2.78	4.07	
	Giá vốn hàng bán			
	Hàng tồn kho bình quân			
	+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản (%)	118%	120%	
	+ Doanh thu thuần/TSCĐ	1114%	808%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần (%)	8.09%	8.20%	
	+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (%)	21.53%	22.54%	
	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (%)	9.56%	9.86%	
	+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần (%)	10.36%	10.86%	



Quảng Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Liễu*