

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (“**Công ty**”) báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 927,7 tỷ đồng, tăng 29,5 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 là 898,2 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân chính sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 0,7 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 15,0 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 741,9 tỷ đồng chủ yếu do phân loại lại phải thu của khoản cho vay từ dài hạn sang ngắn hạn.
- Hàng tồn kho giảm 1,2 tỷ đồng.
- Các biến động giảm tài sản dài hạn giảm 695,5 tỷ đồng do phân loại lại khoản cho vay từ dài hạn sang ngắn hạn.
- Tài sản cố định giảm 0,7 tỷ đồng.
- Bất động sản đầu tư giảm 0,8 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn Chủ sở hữu và Nợ phải trả

Biến động nguồn vốn trong năm của Công ty phân bổ cho nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, chi tiết như sau:

Nợ ngắn hạn giảm 3,9 tỷ đồng, chủ yếu do:

- Phải trả người bán giảm 3,1 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm 0,2 tỷ đồng.
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 0,1 tỷ đồng.
- Các khoản biến động nợ phải trả ngắn hạn khác giảm 0,5 tỷ đồng.

Nợ dài hạn tăng 0,7 tỷ đồng chủ yếu từ việc điều chỉnh nguồn tiền đặt cọc tiền thuê trong năm cho đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 32,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm nay so với năm trước.

3. Doanh thu và lợi nhuận

Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đạt 23,1 tỷ đồng, giảm 36,3% so với năm 2020.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền, Công ty đã tạo được doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm là 55,8 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2020.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 32,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 12,9% và 13% so với năm 2020.

4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước

Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 6,8 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5,59 tỷ đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 0,8 tỷ đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 0,12 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,29 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

LÊ THĂNG LONG

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và công bố trên website của Công ty:
<http://www.savina.com.vn>

