

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Đại hội đồng cổ đông 2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

**THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Căn cứ các văn bản pháp luật và các quy phạm về chính sách, chế độ tài chính hiện hành;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn lập ngày 13 tháng 01 năm 2020;

Căn cứ nội dung tiêu chí thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã thống nhất với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty,

Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định tài chính năm 2019 trên một số mặt cơ bản trong bản cân đối tài sản như sau:

I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Nguyên giá TSCĐ đến 31/12/2019	:	124.961.220.923 đồng
Giá trị TS tăng trong kỳ do đầu tư máy móc thiết bị	:	5.711.840.162 đồng
Giá trị TS giảm trong kỳ do thanh lý máy móc thiết bị	:	0 đồng
Nguyên giá TSCĐ còn khấu hao	:	24.069.447.934 đồng
Giá trị còn lại TSCĐ đến ngày 31/12/2019	:	12.174.564.413 đồng
Tổng mức trích khấu hao 2019	:	4.828.446.797 đồng

Tài sản tăng do đầu tư mua sắm đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ, khả năng khấu hao theo phương thức giữ mức an toàn về lâu dài và đúng chế độ.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI CÁC QUỸ TRONG NĂM 2019:

	Dvt: đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN 20%	5.828.170.956
Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế	948.761.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.879.409.956
Phân phối các quỹ :	1.463.822.986
- Quỹ đầu tư phát triển 15%	731.911.493
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	731.911.493
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	3.415.586.970
Lợi nhuận còn lại của năm trước	3.674.537.924

Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức	7.090.124.894
Cổ tức đề nghị chia 14% trên mệnh giá (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	4.009.810.000
Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2019 là 7% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ)	2.004.905.000
Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2019 là 7% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ)	2.004.905.000
Dự kiến: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau	3.080.314.894

III. TÌNH HÌNH VỐN, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ TRONG NĂM 2019:

Đvt: đồng

Vốn/ Quỹ	SỐ DƯ 01/01/2019	SỐ TĂNG 2019	SỐ GIẢM 2019	SỐ DƯ 31/12/2019
1. Vốn điều lệ	30.000.000.000			30.000.000.000
2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn	3.065.799.250			3.065.799.250
3. Quỹ đầu tư phát triển 15%	13.902.513.202	731.911.493		14.634.424.695
CỘNG VỐN CÔNG TY	46.968.312.452	731.911.493		47.700.223.945
Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.785.348.074	731.911.493	1.447.451.500	1.069.808.067

IV. QUAN HỆ NGÂN SÁCH

(Chưa có BB Kiểm tra thuế)	Thừa (-)	Thiếu (+)		
Loại thuế	Số dư 01/01/2019	Số phát sinh phải nộp	Số đã nộp	Số dư 31/12/2019
Thuế GTGT nội địa				
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	- 16.616.600	7.024.279.006	7.136.385.106	-128.722.700
Thuế xuất nhập khẩu		220.939.517	220.939.517	
Thuế TNDN	198.779.331	1.457.042.740	1.135.098.417	520.723.654
Thuế thu nhập cá nhân	37.152.735	350.234.411	343.754.239	43.632.907
Tiền thuế đất		1.803.418.624	1.803.418.624	
Thuế môn bài		5.000.000	5.000.000	
Thuế khác				
CỘNG	219.315.466	10.860.914.298	10.644.595.903	435.633.861

Số liệu quan hệ nộp ngân sách năm 2019 căn cứ chứng từ kế toán và bản kê khai thuế Công ty cung cấp. Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sở lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận tính thuế.

Khi có số liệu kiểm tra thuế của cơ quan thuế, Công ty sẽ điều chỉnh theo số liệu của cơ quan thuế.

V. CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ĐẾN 31/12/2019:

- 1) Nợ phải thu ngắn hạn : 7.034.890.057 đồng
- 2) Nợ phải trả : 4.768.354.993 đồng

VI. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CÔNG TY:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1. Bố trí cơ cấu tài sản:			
- Tỷ số TSCĐ/ Tổng tài sản	27,91%	19,78%	21,31%
- Tỷ số TSLĐ/ Tổng tài sản	71,96%	80,22%	78,69%
2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn:			
- Tỷ số nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	6,61%	7,75%	8,32%
- Tỷ số nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	93,39%	92,25%	91,68%
3. Khả năng thanh toán:			
- Khả năng thanh toán hiện hành	15,14 lần	12,90 lần	12,02 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	10,89 lần	10,33 lần	9,46 lần
- Khả năng thanh toán nhanh nợ ngắn hạn	4,04 lần	1,61 lần	3,73 lần

VII. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1) Căn cứ chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật, pháp quy về chế độ, chính sách kế toán tài chính và thuế hiện hành thì báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn lập ngày 13 tháng 01 năm 2020 đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh năm 2019.

2) Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC lập ngày 28 tháng 02 năm 2020.

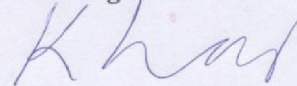
3) Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty Kiểm toán AISC theo biên bản kiểm toán lập ngày 28 tháng 02 năm 2020.

4) Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện tốt chế độ hợp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 83,01 % so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5) Căn cứ biên bản thẩm định của Ban Kiểm soát và biên bản kiểm toán của Công ty AISC, đề nghị Giám đốc Công ty lập phương án chia cổ tức và phân phối các quỹ năm 2019 để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Khai