

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018 (hợp nhất)

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm 01/1/2018	Số cuối năm 31/12/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	230.698	213.891
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	25.992	7.306
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	148.733	156.572
<i>Trong đó Dự phòng phải thu khó đòi (*)</i>	<i>139</i>	<i>-2.530</i>	<i>-2.530</i>
4. Hàng tồn kho	140	55.778	48.747
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	195	1.266
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	26.082	23.534
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	160	
2. Tài sản cố định	220	24.833	22.202
Trong đó:			
- Tài sản cố định hữu hình	221	24.242	22.073
- Tài sản cố định vô hình	227	592	129
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	720	
4. Tài sản dài hạn khác	260	369	1.332
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	256.781	237.425
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	210.075	191.917
1. Nợ ngắn hạn	310	196.639	181.556
Trong đó:			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.710	1.058
2. Nợ dài hạn	330	13.437	10.360
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	46.705	45.508
1. Vốn chủ sở hữu	410	30.872	29.258
Trong đó:			
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	24.000	24.000
Lợi ích cổ đông thiểu số	429	1.587	1.595
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	15.833	16.249
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	256.780	237.425

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm trước	Năm nay
A. TỔNG DOANH THU		402.583	202.014
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	401.719	201.932
- Doanh thu hoạt động tài chính	21	823	68
- Thu nhập khác	31	41	14
B. TỔNG CHI PHÍ		399.983	193.691
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.601	1.423
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.903	1.346
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		150	159
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		1.753	1.188
C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
1. Tổng số nộp ngân sách		36.829	16.486
Trong đó: Các loại thuế		36.829	16.486
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		8,4	4,86
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		6,8	6,56
4. Tổng Quỹ lương		35.568	36.475
5. Số người lao động bình quân (Người)		398	344
6. Tiền lương bình quân (Trđ/ng/tháng)		7,44	8,83

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018 (Công ty mẹ)

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm 01/1/2018	Số cuối năm 31/12/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	222.684	205.191
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	24.898	6.398
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	142.006	149.073
<i>Trong đó Dự phòng phải thu khó đòi (*)</i>	<i>139</i>	<i>(2.530)</i>	<i>(2.530)</i>
4. Hàng tồn kho	140	55.594	48.500
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	185	1.220
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	26.638	24.284
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		
2. Tài sản cố định	220	24.771	22.172
Trong đó:			
- Tài sản cố định hữu hình	221	24.180	22.044
- Tài sản cố định vô hình	227	592	128
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.500	780
4. Tài sản dài hạn khác	260	366	1.332
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	249.322	229.476
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	205.075	186.444
1. Nợ ngắn hạn	310	191.638	176.083
Trong đó:			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.475	899
2. Nợ dài hạn	330	13.437	10.360
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	44.245	43.032
1. Vốn chủ sở hữu	410	28.414	26.782
Trong đó:			
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	24.000	24.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	15.833	16.249
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	249.322	229.476

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm trước	Năm nay
A. TỔNG DOANH THU		392.814	192.859
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	391.815	192.652
- Doanh thu hoạt động tài chính	21	958	204
- Thu nhập khác	31	41	3
B. TỔNG CHI PHÍ			
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.346	1.156
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.734	1.160
C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
1. Tổng số nộp ngân sách		35.920,21	15.451,8
Trong đó: Các loại thuế		35.920,21	15.451,8
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		8,25	4,3
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		7,22	6,96
4. Tổng Quỹ lương		32.741,09	33.932,89
5. Số người lao động bình quân (Người)		372	323
6. Tiền lương bình quân (Trđ/ng/tháng)		7,34	8,75

III. Thanh toán tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương Ban giám đốc (Bao gồm Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng)	1.040	884,35
2	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát	276	234,69
3	Thù lao BKS, HĐQT, thư ký	326,4	277,44
	Tổng cộng	1.642,4	1.396,48

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

