

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Hợp nhất)

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm 01/01/2020	Số cuối năm 31/12/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	216.036	225.545
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.868	16.450
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	163.226	165.548
<i>Trong đó Dự phòng phải thu khó đòi (*)</i>	<i>139</i>	<i>-2.551</i>	<i>-2.551</i>
4. Hàng tồn kho	140	43.687	43.168
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	256	379
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	22.649	21.360
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		
2. Tài sản cố định	220	21.845	20.413
Trong đó:			
- Tài sản cố định hữu hình	221	21.545	
- Tài sản cố định vô hình	227	300	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
4. Tài sản dài hạn khác	260	804	947
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	238.686	246.904
NGUỒN VỐN			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	190.074	201.846
1. Nợ ngắn hạn	310	181.912	195.654
Trong đó:			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	529	194
2. Nợ dài hạn	330	8.162	5.832
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	48.612	45.418
1. Vốn chủ sở hữu	410	30.078	28.707
Trong đó:			
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	24.000	24.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	2.861	2.747
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	18.534	16.712
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	238.686	246.904

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm trước	Năm nay
A. TỔNG DOANH THU		196.897	226.468
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	195.953	226.185
- Doanh thu hoạt động tài chính	21	461	127
- Thu nhập khác	31	483	156
B. TỔNG CHI PHÍ		189.624	224.273
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.341	1.728
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.653	1.140
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		162	
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		1.491	1.140
C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
1. Tổng số nộp ngân sách		15.140	12.661
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		7,78	6,02
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		6,32	7,01
4. Tổng Quỹ lương		34.220	34.590
5. Số người lao động bình quân (Người)		313	295
6. Tiền lương bình quân (Trđ/ng/tháng)		9,11	9,77

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Công ty mẹ)

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm 01/1/2020	Số cuối năm 31/12/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	206.515	212.728
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.083	16.419
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	154.735	153.815
<i>Trong đó Dự phòng phải thu khó đòi (*)</i>	<i>139</i>	<i>(2.551)</i>	<i>(2.551)</i>
4. Hàng tồn kho	140	43.473	42.141
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	224	353
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	23.260	23.024
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		
2. Tài sản cố định	220	21.676	19.945
Trong đó:			
- Tài sản cố định hữu hình	221	21.376	19.406
- Tài sản cố định vô hình	227	300	539
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	780	2.132
4. Tài sản dài hạn khác	260	804	947
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	229.775	235.752
NGUỒN VỐN			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	183.612	191.422
1. Nợ ngắn hạn	310	175.450	185.590
Trong đó:			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	397	173
2. Nợ dài hạn	330	8.162	5.832
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	46.163	44.330
1. Vốn chủ sở hữu	410	27.620	27.619
Trong đó:			
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	24.000	24.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	18.534	16.711
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	229.775	235.752

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		184.006	214.483
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	182.925	214.063
- Doanh thu hoạt động tài chính	21	598	264
- Thu nhập khác	31	483	156
B. TỔNG CHI PHÍ			
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.035	1.488
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.459	990
C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
1. Tổng số nộp ngân sách		14.307	11.930
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu		7,37	5,38
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		6,65	6,93
4. Tổng Quỹ lương		30.666	31.287
5. Số người lao động bình quân (Người)		290	273
6. Tiền lương bình quân (Trđ/ng/tháng)		8,81	9,55

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 (theo NQ)	Thực hiện
1	Tiền lương Ban giám đốc (Bao gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng)	1.251,5	1.284,29
2	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát	248,12	265,71
3	Thù lao BKS, HĐQT, thư ký	293,43	293,76
	Tổng cộng	1.792,96	1.843,76

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2021 Công ty;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: ĐHCĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng