



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

**I/ Vốn chủ sở hữu :**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ
1	Vốn góp chủ sở hữu	Đồng	27.200.000.000	27.200.000.000	100,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	7.783.973.989	10.545.872.588	135,48
	<b>Cộng</b>				

**II/ Đầu tư tài sản cố định :**

\***Tổng giá trị đầu tư** : **7.203.179.837 đ**  
Trong đó : - Máy móc thiết bị : 5.998.007.109 đ  
- Phương tiện vận tải : 1.205.172.728 đ

**III/ Kết quả kinh doanh :**

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu	Triệu đồng	276.150	270.000	312.924	115,90
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.866	10.000	11.566	115,66
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.363	8.000	9.193	114,91
Cổ tức chia cổ đông (%/năm)	%	18	18		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) (lợi nhuận sau thuế/cổ phiếu lưu hành)	Đồng	3.442		3.380	

**IV/ Hàng tồn kho :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ
1	Nguyên vật liệu, công cụ	42.141.007.362	41.960.862.565	99,57
2	Bán thành phẩm	14.118.874.431	17.225.798.821	122,00
3	Thành phẩm	38.174.608.603	46.386.193.210	121,51
	<b>Cộng</b>	<b>94.434.490.396</b>	<b>105.572.854.596</b>	

**V/ Công nợ :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ
1	Nợ phải thu	37.949.080.111	22.893.679.581	60,32
2	Nợ phải trả	124.088.880.787	126.580.250.732	102,00



## VI/ Một số chỉ tiêu khác về tài chính :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	1,15	1,13
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	2,21	2,44
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,63	1,80
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,034	0,029
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,211	0,196
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,055	0,053

## II - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020 :

### 1- Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho đến ngày 31.12.2020 bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm số tiền là : **105.572.854.596 đ**. Nhìn chung hàng tồn kho cuối năm tương đối lớn là do thành phẩm nhập kho chưa đến thời gian xuất hàng theo hợp đồng với khách hàng nước ngoài, đồng thời các khoản vật tư, nguyên liệu dự trữ hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh cho những tháng đầu năm sau, từ đó không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các loại vật tư, nguyên liệu hàng hoá tồn kho trên đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất.

Gồm : + Nguyên vật liệu tồn kho : 41.960.862.565 đ  
+ Sản phẩm dở, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho : 63.611.992.031 đ

**2- Tài sản cố định :** Giá trị tài sản cố định tính theo nguyên giá đến thời điểm 31.12.2020 là : 123.892.000.000đ, giá trị còn lại của TSCĐ là : 17.098.000.000 đ.

Với giá trị còn lại của TSCĐ so với nguyên giá thấp là do công ty đã khấu hao tài sản nhanh, khấu hao theo phương pháp đường thẳng và khấu hao tăng 2 lần.

### 3- Về công nợ :

a> *Nợ phải thu* : tính đến 31.12.2020 số tiền là : 22.893.000.000 đ, do xuất hàng trong thời điểm tháng 12.2020 và tiền hàng đã được thu hồi vào tháng 01.2021.

b> *Nợ phải trả* : tính đến 31.12.2020 số tiền là : 126.580.000.000 đ, bao gồm nợ vay ngân hàng, nợ phải trả cho người bán, nợ phải trả cho người lao động.

+ Các khoản nợ trên trả theo kế hoạch, đúng tiến độ và đảm bảo đủ nguồn trả nợ.

**4- Về chia cổ tức :** Trong năm 2020 sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả. Lợi nhuận còn lại dự kiến để chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông là : 7,135 tỷ đồng



**\* Kết luận :**

Năm 2020 công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung. Đồng thời ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 đã làm các loại vật tư nguyên liệu và các chi phí khác trên thị trường biến động tăng liên tục. Việc xuất bán hàng cho khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh ,song công ty đã tổ chức tốt sản xuất và ổn định sản xuất, đơn hàng của khách hàng đặt hàng tương đối. Đồng thời lãi suất cho vay trong năm qua đã giảm nhiều.

Vì vậy công ty đã đạt được một số kết quả đó là : sản xuất kinh doanh có hiệu quả , đời sống người lao động được nâng lên, các nghĩa vụ đối với ngân sách thực hiện đầy đủ, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, vốn hoạt động sản xuất kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2020. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.

