



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ III VÀ NĂM 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông .

Được sự ủy nhiệm của HĐQT, tôi xin báo cáo tình hình tài chính của công ty nhiệm kỳ III và năm 2019.

I - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ III (2015- 2019)

Từ năm 2015 đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nên vẫn còn tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng công ty đã có nhiều cố gắng, đã duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh . Đồng thời tình hình tài chính của Công ty cũng đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể :

1- Vốn chủ sở hữu : Vốn chủ sở hữu được cấu thành từ vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển.

a> *Về vốn điều lệ :* Trong nhiệm kỳ qua vốn điều lệ của Công ty không có sự thay đổi, vốn điều lệ là: 27,2 tỷ đồng .

b> *Quỹ đầu tư phát triển :* Qua 5 năm từ 2015 đến 2019 quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận sau thuế được phân phối theo nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm . Cụ thể tính đến cuối năm 2019 số tiền là: 7,784 tỷ đồng

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn đầu tư của CSH	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Quỹ đầu tư phát triển	3.323	4.969	5.751	6.694	7.784

2- Về tài sản cố định :

Trong nhiệm kỳ III, công ty tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm thay thế máy móc thiết bị cũ lạc hậu về kỹ thuật, năng suất không cao và mua sắm nhiều trang thiết bị, phương tiện vận tải ... để phục vụ sản xuất.

Tổng giá trị đầu tư và mua sắm MMTB là : 44,845 tỷ đồng.

Cụ thể :

- Nhà xưởng (lò sấy) : 5,056 tỷ đồng
- Máy móc thiết bị : 32,588 tỷ đồng
- Dụng cụ quản lý : 0,346 tỷ đồng
- Vật kiến trúc : 0,147 tỷ đồng
- Phương tiện vận tải : 6,708 tỷ đồng

Tài sản cố định tại công ty năm 2015 có giá trị là 92,81 tỷ đồng và đến nay giá trị là 121,887 tỷ đồng với tỷ lệ là 131,33 % .

Đúng ra TSCĐ đến 31.12.2019 tăng 48% so với năm 2015, nhưng vì trong nhiệm kỳ qua công ty đã bán một số máy móc thiết bị bị hư hỏng không sửa chữa được, một số máy móc thiết bị quá cũ kỹ, lạc hậu về mặt kỹ thuật.

Nghĩa vụ đối với ngân sách :

- Đối với nghĩa vụ ngân sách công ty đã thực hiện đầy đủ, trong 5 năm qua công ty đã nộp vào ngân sách số tiền là : 19,224 tỷ đồng.

Về lợi nhuận :

Từ năm 2015 đến nay, công ty đã có nhiều cố gắng tiết kiệm chi phí sản xuất, tổ chức tốt công tác sản xuất. Vì thế trong 5 năm qua công ty đã tạo ra tổng lợi nhuận là 55,957 tỷ đồng tăng 45% so với lợi nhuận nhiệm kỳ II (38,6 tỷ đồng). Lợi nhuận bình quân hằng năm là : 11,2 tỷ đồng.

- **Về cổ tức :** Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp nhà nước, lợi nhuận còn lại của công ty được phân phối theo nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm. Trong đó lợi nhuận được trích cho cổ tức trong 5 năm số tiền là : 25,568 tỷ đồng tăng 96,79% so với NKII (12,992 tỷ đồng) và được chia cổ tức cho cổ đông.

Trong đó :

- + Cổ tức nhà nước (51%) : 13,040 tỷ đồng
- + Cổ tức cổ đông lao động và cổ đông khác (49%) : 12,528 tỷ đồng
- Tổng tỷ lệ cổ tức được tính là : 94% / 5năm
- Tăng 34,28% so với tỷ lệ cổ tức NKII (70%)
- Tỷ lệ cổ tức bình quân hằng năm là : 18,8%

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng
1. Đầu tư tài sản cố định	4,976	14,267	8,526	9,034	8,043	44,845
- Nhà xưởng	0,735	4,321				5,056
- Máy móc thiết bị	2,055	7,952	6,380	8,572	7,630	32,588
- Dụng cụ quản lý		0,068	0,228	0,050		0,346
- Vật kiến trúc			0,147			0,147
- Phương tiện vận tải	2,186	1,925	1,771	0,413	0,413	6,708
2.Nộp ngân sách Nhà Nước	1,721	3,346	3,679	4,289	6,189	19,224
3.Lợi nhuận trước thuế	10,079	9,777	11,804	12,430	11,867	55,957
4. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	18	21	22	18	94
Tổng cổ tức	4,080	4,896	5,712	5,984	4,896	25,568
- Cổ tức của Nhà Nước	2,081	2,497	2,913	3,052	2,497	13.040
- Cổ tức của NLĐ và các cổ đông khác	1,999	2,399	2,799	2,932	2,399	12.528

*** Những khó khăn :**

a- Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh quá ít, vì vậy công ty phải vay vốn tại các ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ từ 70% đến 80%. Do đó, công ty luôn bị động về vốn và hoạt động kinh doanh hiệu quả chưa cao do phải trả chi phí lãi vay .

+ Cụ thể trong từ năm 2015 đến 31.12.2019 : công ty đã trả lãi vay với số tiền là 13 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 1,09% trên doanh thu.

b- Giá cả vật tư, nguyên liệu và các chi phí khác luôn biến động tăng,

c- Công ty đóng trên địa bàn nằm trong khu vực hay bị bão lụt.

d- Khủng hoảng kinh tế trong nước và trên thế giới kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ III (2015- 2019) mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài và ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ do thiên nhiên tác động. Mặt khác thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt nên giá bán hàng hóa nhiều năm liền không tăng giá , thậm chí có những mặt hàng phải giảm giá bán cho khách hàng vì nhiều đơn vị khác chào giá bán thấp hơn. Nhưng công ty đã khắc phục và cố gắng vượt qua, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách, vốn hoạt động sản xuất kinh doanh được bảo toàn và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cố tức của cổ đông tỷ lệ trả đạt tương đối cao.

II - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019 :

1- Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho đến ngày 31.12.2019 bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm số tiền là : 94.434.000.000 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 : 42.142.000.000 đ
+ Sản phẩm dở, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho : 52.292.000.000 đ

2- **Tài sản cố định** : Giá trị tài sản cố định tính theo nguyên giá đến thời điểm 31.12.2019 là : 121.887.000.000đ, giá trị còn lại của TSCĐ là : 19.207.000.000đ.

Với giá trị còn lại của TSCĐ so với nguyên giá thấp là do nhiệm kỳ III 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 31.12.2019 số tiền là : 37.949.000.000đ, do xuất hàng trong thời điểm tháng 12.2019 và tiền hàng đã được thu hồi vào tháng 01.2020.

b> *Nợ phải trả* : tính đến 31.12.2019 số tiền là : 124.088.000.000đ, 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.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	Tỷ lệ %
1. Hàng tồn kho, trong đó:	95.931	94.434	98,43
- Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	32.312	42.142	130,42
- Bán thành phẩm, sản phẩm dở dang	21.657	14.118	65,18
- Thành phẩm	41.962	38.174	90,97
2. Tài sản cố định hữu hình			
- Nguyên giá	113.844	121.887	107,06
- Giá trị hao mòn lũy kế	93.273	102.680	110,08
3. Nợ phải thu	21.053	37.949	180,25
4. Nợ phải trả	108.863	124.088	113,98

4- Về chia cổ tức : Trong năm 2019 sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả. Lợi nhuận còn lại dự kiến để chia cổ tức cho cổ đông là : 4.896.000.000 đ

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ : 18%

Nội dung	Dvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu	Triệu đồng	271.073	236.500	276.150	116,76
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.429	10.000	11.866	118,66
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.923		9.363	
Cổ tức chia cổ đông (%/năm)	%	22	18	18	
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) (lợi nhuận sau thuế/cổ phiếu lưu hành)	ĐỒNG	3.648		3.442	

*** Kết luận :**

Năm 2019 công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, các loại vật tư nguyên liệu và các chi phí khác trên thị trường biến động tăng liên tục, 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 của nhiệm kỳ III và báo cáo tài chính năm 2019. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.