

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

**I/ Vốn chủ sở hữu :**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ
1	Vốn góp chủ sở hữu	Đồng	44.877.310.000	67.315.960.000	149,99
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.003.562.588	11.070.106.433	1.103,08
	<b>Cộng</b>				

**II/ Đầu tư tài sản cố định :**

<b>*Tổng giá trị đầu tư</b>	:	<b>3.179.736.622 đ</b>
<i>Trong đó :</i> - Máy móc thiết bị	:	666.950.000 đ
- Phương tiện vận tải	:	1.474.450.000 đ
- Nhà xưởng	:	1.038.336.622 đ

**III/ Kết quả kinh doanh :**

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu	Triệu đồng	380.485	380.000	274.036	72,11
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.495	7.000	7.782	111,17
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.732	5.600	6.057	108,16
Cổ tức chia cổ đông (%/năm)	%	0	5		
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) <i>(lợi nhuận sau thuế/cổ phiếu lưu hành)</i>	Đồng	2.391		999	

**IV/ Hàng tồn kho :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ
1	Nguyên vật liệu, công cụ	44.879.806.033	33.403.503.817	74,43
2	Bán thành phẩm	7.201.552.625	3.612.025.144	50,16
3	Thành phẩm	67.458.520.560	63.494.053.246	94,12
	<b>Cộng</b>	<b>119.539.879.218</b>	<b>100.509.582.207</b>	

**V/ Công nợ :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ
1	Nợ phải thu	17.386.444.426	14.116.554.488	81,19
2	Nợ phải trả	120.084.946.184	98.715.498.724	82,20





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

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	1,23	1,24
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	2,66	1,95
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	2,14	1,49
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,028	0,022
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,188	0,072
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,061	0,033

## VII - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022 :

### 1- Hàng tồn kho :

Hàng tồn kho đến ngày 31.12.2022 bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm số tiền là : **100.509.582.207 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, và có một số sản phẩm tồn kho chưa xuất được do ảnh hưởng của tình hình lạm phát, sức mua giảm sút dẫn đến lượng hàng tồn kho ở các nhà máy nước ngoài vẫn còn cao như khách: Nouble House, Ashley, tuy nhiên Công ty đã và đang cố gắng dùng nhiều giải pháp để giải phóng lượng hàng tồn kho và thu hồi vốn kịp thời.

Bên cạnh đó, 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 : 33.403.503.817 đ  
+ Sản phẩm dở, bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho : 67.106.078.390 đ

**2- Tài sản cố định :** Giá trị tài sản cố định tính theo nguyên giá đến thời điểm 31.12.2022 là : 129.191.000.000 đ, giá trị còn lại của TSCĐ là : 11.114.500.000 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 31.12.2022 số tiền là : 14.117.000.000 đ, do xuất hàng trong thời điểm tháng 12.2022 và tiền hàng đã được thu hồi vào tháng 01.2023, không có trường hợp nợ quá hạn và nợ phải thu không có khả năng thu hồi.

b> **Nợ phải trả :** tính đến 31.12.2022 số tiền là : 98.715.000.000 đ, bao gồm nợ vay ngân hàng, nợ phải trả cho người bán, nợ phải trả cho người lao động.

101407  
CÔNG TY  
HÀ  
HÀ  
QUẢNG

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

**\* Kết luận :**

Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid nhưng sức mua của thị trường vẫn đảm bảo và tăng cao. Nhưng năm 2022 tình hình thực sự khó khăn, có những chuyển biến bất thường khó lường trước so với năm 2021: ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraina, hậu covid dẫn đến tình hình lạm phát, kinh tế khó khăn tại các thị trường EU và US, làm cho sức mua thị trường nước ngoài giảm, làm cho các đơn hàng ngành gỗ sụt giảm mạnh không riêng đối với Công ty cổ phần Cẩm Hà mà ngành gỗ cả nước, vì vậy kết quả doanh thu năm 2022 của Công ty giảm so với năm 2021 là: 28%.

Mặc dù Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2022 đề ra so với kế hoạch chủ yếu là do nguyên nhân khách quan, nhưng Công ty đã giữ vững những chỉ số quan trọng trong quản lý kinh doanh đó là : đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận, ổn định về tài chính, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, đảm bảo thu nhập cho người lao động, cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2022. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**



**Nguyễn chí Dũng**