

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023)



- Kính thưa:** - **Đoàn Chủ tịch Đại hội**
- **Kính thưa quý vị Cổ đông!**

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin phép được trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022 với những nội dung cụ thể sau:

Kính thưa Đại hội thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của công ty đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Qua kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty. Công ty Kiểm toán có ý kiến về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty như sau:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+130+140+150)	100		19.459.954.528	18.327.263.709
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	581.185.152	37.527.557
1. Tiền	111		581.185.152	37.527.557
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.462.615.701	4.323.570.545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	4.669.210.954	4.214.349.435
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.217.000.000	-
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	1.897.717.347	430.533.710
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(321.312.600)	(321.312.600)
IV. Hàng tồn kho	140	5.5	11.416.153.675	13.960.213.630
1. Hàng tồn kho	141		11.416.153.675	13.960.213.630
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	5.951.977
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	-	1.315.003
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.10	-	4.636.974
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220+240+260)	200		6.410.165.728	6.614.781.348
II. Tài sản cố định	220		3.673.831.613	5.562.116.239
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	3.673.831.613	5.562.116.239
- Nguyên giá	222		55.758.133.759	65.212.882.667
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(52.084.302.146)	(59.650.766.428)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	-	-
- Nguyên giá	228		33.500.000	33.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(33.500.000)	(33.500.000)
IV. Tài sản dở-dang dài hạn	240		2.584.957.861	781.108.804
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.584.957.861	781.108.804
VI. Tài sản dài hạn khác	260		151.376.254	271.556.305
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	151.376.254	271.556.305
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		25.870.120.256	24.942.045.057

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310)	300		5.495.145.475	4.913.904.401
I- Nợ ngắn hạn	310		5.495.145.475	4.913.904.401
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	2.950.236.115	2.208.513.934
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	302.326.034	604.531.241
3. Phải trả người lao động	314		880.001.239	683.891.139
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.11	44.000.000	40.000.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	465.357.421	509.743.421
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	-	-
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		853.224.666	867.224.666
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		20.374.974.781	20.028.140.656
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.14	20.374.974.781	20.028.140.656
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.102.800.000	15.102.800.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a		15.102.800.000	15.102.800.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.125.670.663	1.125.670.663
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.485.918.238	3.485.918.238
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		660.585.880	313.751.755
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		313.751.755	201.271.460
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		346.834.125	112.480.295
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		25.870.120.256	24.942.045.057

Người lập



Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lan

Thái Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hệ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	19.851.530.314	18.083.571.966
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		19.851.530.314	18.083.571.966
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	15.519.036.995	14.137.674.310
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		4.332.493.319	3.945.897.656
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	706.515	212.282
7. Chi phí tài chính	22	6.4	-	13.286.958
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	13.286.958
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	4.003.157.303	3.864.149.966
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		330.042.531	68.673.014
11. Thu nhập khác	31	6.6	50.253.921	48.000.003
12. Chi phí khác	32	6.6	33.462.328	4.192.722
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	16.791.593	43.807.281
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		346.834.124	112.480.295
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		346.834.124	112.480.295
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	229,65	74,48

Người lập



Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lan

Thái Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hề

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21.579.554.221	20.532.730.944
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.351.977.367)	(7.146.213.958)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.108.928.700)	(7.177.878.295)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	(88.874.725)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.797.192.873	980.095.586
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12.399.183.577)	(3.481.695.683)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		516.657.450	3.618.163.869
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(23.706.370)	(758.543.478)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		50.000.000	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		706.515	212.282
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.000.145	(758.331.196)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		3.700.000.000	2.290.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.700.000.000)	(5.142.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(2.852.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		543.657.595	7.832.673
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37.527.557	29.694.884
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	5.1	581.185.152	37.527.557

Người lập

Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Lan

Thái Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2023
Tổng Giám đốc



Phạm Văn Hề

Trên đây là toàn bộ Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho năm tài chính 2022. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc sức khỏe các cổ đông dự đại hội hôm nay.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

C I



NGUYỄN THỊ LAN

