

Số: 38/BC-HDQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2022

(DỰ THẢO)



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

A. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2021	Số cuối kỳ 31/12/2020	Ghi chú
I	Tài sản ngắn hạn	100	20.041.357.600	15.328.608.836	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.204.348.428	862.428.827	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	15.357.221.272	14.295.188.709	
4	Hàng tồn kho	140	479.787.900	170.991.300	
5	Tài sản ngắn hạn khác	150			
II	Tài sản dài hạn		5.997.957.645	6.923.106.239	
1	Tài sản cố định	220	5.559.046.571	6.487.196.286	
2	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	198.201.135	
3	Tài sản dài hạn khác	260	438.911.074	237.708.818	
A	Tổng cộng tài sản	270	26.039.315.245	22.251.715.075	
I	Nợ phải trả	300	10.985.379.758	7.206.343.508	
1	Nợ ngắn hạn	310	10.985.379.758	7.206.343.508	
2	Nợ dài hạn	330	-	-	
II	Vốn chủ sở hữu	400	15.053.935.487	15.045.371.567	
1	Vốn chủ sở hữu	410	15.668.019.857	15.659.455.937	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	(614.084.370)	(614.084.370)	
B	Tổng cộng nguồn vốn	440	26.039.315.245	22.251.715.075	

B. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	56.313.083.416	
2	Tổng chi phí	53.257.367.527	
3	Lợi nhuận trước thuế	3.055.715.889	
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	657.161.556	
5	Lợi nhuận sau thuế	2.398.554.333	

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2021	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,82	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,78	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Tỷ số nợ trên Tổng tài sản	%	42,19	
	- Tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	72,97	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	141,60	
	- Doanh thu thuần/Tổng Tài sản bình quân	Lần	2,33	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
	- Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,26	
	- Tỷ suất sinh lời (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	18,16	
	- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	9,93	

Trên đây là Báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Tuấn