CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025*

(DỰ THẢO)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

A. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số cuối kỳ 31/12/2023	Ghi chú
I	**Tài sản ngắn hạn**	100	**31.953.301.946**	**29.040.679.687**	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.541.683.371	4.608.027.263	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	3.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	22.304.875.100	20.546.787.080	
4	Hàng tồn kho	140	1.049.685.641	735.367.983	
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	57.057.834	150.497.361	
II	**Tài sản dài hạn**		**5.351.567.212**	**6.069.704.273**	
1	Tài sản cố định	220	4.661.551.289	5.761.404.340	
2	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-	
3	Tài sản dài hạn khác	260	690.015.923	308.299.933	
A	**Tổng cộng tài sản**	270	**37.304.869.158**	**35.110.383.960**	
I	**Nợ phải trả**	300	**18.407.377.613**	**17.390.308.011**	
1	Nợ ngắn hạn	310	18.407.377.613	17.390.308.011	
2	Nợ dài hạn	330	-	-	
II	**Vốn chủ sở hữu**	400	**18.897.491.545**	**17.720.075.949**	
1	Vốn chủ sở hữu	410	19.511.575.915	18.334.160.319	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	(614.084.370)	(614.084.370)	
B	**Tổng cộng nguồn vốn**	440	**37.304.869.158**	**35.110.383.960**	

B. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	83.415.929.690	
2	Tổng chi phí	79.049.372.139	
3	Lợi nhuận trước thuế	4.366.557.551	
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	903.908.493	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.462.649.058	

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2024	Ghi chú
1	**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,74	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,68	
2	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**			
	- Tỷ số nợ trên Tổng tài sản	%	49,34	
	- Tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	97,41	
3	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**			
	. - Vòng quay hàng tồn kho	Lần	76,63	
	- Doanh thu thuần/Tổng Tài sản bình quân	Lần	2,30	
4	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)**			
	- Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,16	
	- Tỷ suất sinh lời (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	18,91	
	- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	9,56	

Trên đây là Báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuân