

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2018 (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY – CN Miền Trung).

Bảng cân đối kế toán
Tại ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: đồng

M. s	Tài sản	31/12/2018	01/01/2018
100	A. Tài sản ngắn hạn	142.335.765.456	144.593.016.653
110	I. Tiền và ứng dụng tài khoản	3.767.934.407	7.006.768.296
111	1. Tiền	3.767.934.407	7.006.768.296
112	2. Các khoản ứng dụng tài khoản		
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	70.459.522.542	79.495.892.289
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	49.518.143.114	64.203.276.204
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	16.328.246.490	11.842.159.090
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	4.613.132.938	3.450.546.995
140	IV. Hàng tồn kho	66.287.623.444	57.830.175.203
141	1. Hàng tồn kho	66.287.623.444	57.830.175.203
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	1.820.685.063	260.090.865
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.261.007.394	
152	2. Thuế GTGT phải nộp	559.677.669	260.090.865
200	B. Tài sản dài hạn	84.381.595.553	83.879.360.751
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	151.900.000	148.000.000
216	6. Phải thu dài hạn khác	151.900.000	148.000.000

220	II. Tụi s¶n cè ��nh	65.020.423.786	74.545.101.032
221	1. Tụi s¶n cè ��nh h�u h�nh	63.644.448.795	73.126.626.037
222	- Nguy�n gi,	146.806.179.978	143.225.588.279
223	- Gi, trị hao mòn lũy kế	(83.161.731.183)	(70.098.962.242)
227	2. Tụi s¶n cè ��nh v� h�nh	1.375.974.991	1.418.474.995
228	- Nguy�n gi,	1.471.600.000	1.471.600.000
229	- Gi, trị hao mòn lũy kế	(95.625.009)	(53.125.005)
240	IV. Tụi s¶n d� dang dài h�n	11.212.744.680	
242	2. Chi phí xây dựng c� b¶n d� dang	11.212.744.680	
260	VI. Tụi s¶n d�i h�n kh,c	7.996.527.087	9.186.259.719
261	1. Chi phí tr¶ tr-�c d�i h�n	7.996.527.087	9.186.259.719
270	T�ng c�ng t�i s¶n	226.717.361.009	228.472.377.404

B¶ng c n   i k  to,n (tiếp theo)

M. s �	Nguồn v�n	31/12/2018	01/01/2018
300	C. N� ph¶i tr¶	133.104.178.447	145.378.457.190
310	I. N� ng�n h�n	121.289.107.713	115.881.818.282
311	1. Ph¶i tr¶ ng-�i b,n ng�n h�n	49.179.165.825	49.135.750.181
312	2. Ng-đi mua tr¶ ti�n tr-�c ng�n h�n	3.681.310.005	10.746.085.977
313	3. Thu� v� c,c kho¶n ph¶i n�p nh� n-�c	1.328.420.297	970.850.104
314	4. Ph¶i tr¶ ng-�i lao động	5.668.294.437	5.363.926.309
315	5. Chi ph� ph¶i tr¶ ng�n h�n	4.433.138.148	4.417.944.981
319	9. Ph¶i tr¶ ng�n h�n kh,c	5.641.259.412	6.400.215.487
320	10. vay v� n� thu� t�i ch�nh ng�n h�n	50.963.204.174	38.257.495.283
322	12. Qu� khen th-�ng, ph�c l�i	394.315.415	589.549.960

330	II. Nî dui h¹n	11.815.070.734	29.496.638.908
338	8. Vay vù nî thu ^a tui chÝnh dui h ¹ n	11.187.197.000	29.186.522.674
343	13. Quü ph,t trión khoa hãc vù céng nghö	627.873.734	310.116.234
400	D. Vèn chñ sè h÷u	93.613.182.562	83.093.920.214
410	I. Vèn chñ sè h÷u	92.727.818.383	82.152.817.403
411	1. Vèn gãp cña chñ sè h÷u	70.931.200.000	61.438.100.000
411a	- Cæ phiõu phæ th«ng cã quyõn biõu quyõt	70.931.200.000	61.438.100.000
412	2. ThÆng d- vèn cæ phÇn	2.223.600.000	2.223.600.000
418	8. Quü ®Çu t- ph,t trión	11.590.810.784	10.090.810.784
421	11. Lii nhuËn sau thuõ ch-a phõn phèi	7.982.207.599	8.400.306.619
421a	- LNST ch-a PP lòy kõ ®õn cuèi kú tr-íc	57.206.619	203.445
421b	- LNST ch-a phõn phèi kú ngy	7.925.000.980	8.400.103.174
430	II. Nguồn kinh phÝ vù quü kh,c	885.364.179	941.102.811
431	1. Nguồn kinh phÝ	(207.864.997)	(207.864.997)
432	2. Nguồn kinh phÝ ®· h×nh thnh TSCS	1.093.229.176	1.148.967.808
440	Tæng céng nguån vèn	226.717.361.009	228.472.377.404

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2018

M· sè	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2017
01	1. Doanh thu b,n hng vù CC dÆch vö.	337.046.683.513	370.009.396.508
02	2. C,c kho¶n gi¶m trö doanh thu	6.977.176.504	4.041.814.160

10	3. DT thuChn vò b,n hụng vụ cc dĐch vò	330.069.507. 009	365.967.582. 348
11	4. Gi, vèn hụng b,n	240.928.113. 915	274.905.452. 671
20	5. LN gúp vò b,n hụng vụ CC dĐch vò	89.141.393.0 94	91.062.129.6 77
21	6. Doanh thu ho't @éng tui chÝnh	71.571.544	111.606.527
22	7. Chi phÝ tui chÝnh	5.388.465.39 0	6.540.179.75 5
23	- Trong @ã chi phÝ l.i vay	5.346.903.68 4	6.507.535.23 6
25.	8. Chi phÝ b,n hụng	55.407.346.9 67	57.211.146.2 89
26	9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghieÖp	18.955.344.4 24	16.712.313.3 32
30	10. Lii nhuEn thuChn tã ho't @«ng KD	9.461.807.85 7	10.710.096.8 28
31	11. Thu nhËp kh,c	213.594.984	128.523.093
32	12. Chi phÝ kh,c	94.794.574	523.690.238
40	13. Lii nhuEn kh,c	118.800.410	(395.167.145)
50	14. Tæng lii nhuEn kã to,n tr-íc thuã	9.580.608.26 7	10.314.929.6 83
51	15. Chi phÝ thuã thu nhËp hiÖn hụng	1.655.607.28 7	1.914.826.50 9
60	17. Lii nhuEn sau thuã TNDN	7.925.000.98 0	8.400.103.17 4

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 2018

Năm 2018, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu sụt giảm, giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí đầu tư nhân sự cho phát triển mạng lưới, chi phí BHXH... tăng cao hơn so với năm 2017, lợi nhuận không đạt theo kế hoạch. Tình hình tài chính năm 2018 lành mạnh, đảm bảo tốt nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD đầu tư. Hoạt động sản xuất kinh doanh bảo toàn vốn và có lãi, chi tiêu, đầu tư xây dựng mua sắm tài sản đúng chế độ quản lý tài chính. Trong năm 2018 đã thành lập tổ kiểm soát nội bộ, kiểm soát hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh ngoại tỉnh, kiểm soát chi phí, công nợ, hàng tồn kho... Công nợ phải thu của khách hàng giảm mạnh, không phát sinh nợ xấu, nợ đọng, dự trữ hàng tồn kho hợp lý. Trả nợ vốn vay đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo công ăn việc làm, đóng nộp BHXH cho người lao động, nộp ngân sách đầy đủ. Chi trả cổ tức 10% tương đương 614.310 cổ

phiếu. Phát hành thành công 335.000 cổ phiếu ESOP đưa vốn góp của chủ sở hữu lên 70,931 tỷ.

CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 : 10% số cổ phiếu đang lưu hành tương đương 614.310 cổ phiếu với giá trị 6.143.100.000 đồng

2. Phát hành cổ phiếu Esop

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 335.000 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày kết thúc thu tiền mua cổ phiếu 11/12/2018.

Kết quả phát hành

Số lượng cổ phiếu đã phân phối 335.000 cổ phiếu tương đương 5 % vốn điều lệ.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày kết thúc thu tiền mua cổ phiếu 11/12/2018

Số lao động được phân phối 66 người.

Tổng số cổ phiếu hiện tại 7.093.120 cổ phiếu

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:

Tổng giá trị	26.574.000.000
- Xây nhà văn phòng tại cảm vịnh	12.135.000.000
<i>Trong đó: vay NHTM: 8.423.000.000 đ, vốn tự có:</i>	<i>3.712.0000.000</i>
- Máy móc thiết bị sản xuất	2.038.000.000
- Xe vận tải CN Hương Sơn	213.000.000
- Sửa chữa CN Hà Nội	1.117.000.000
- Mua đất CN HCM và Thanh Hóa	10.860.000.000
- Đầu tư khác	211.000.000

Tính đến ngày 31/12/2018 đã trả nợ gốc vốn vay đầu tư nhà máy ĐD: 36,2 tỷ đồng.

Đến 31/12/2018 vốn vay đầu tư nhà máy tại ngân hàng Vietcombank còn nợ 13,8 tỷ.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018 .

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.925.000.000
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	800.000.000
Chi trả cổ tức cho cổ đông (10%/năm) bằng cổ phiếu	7.093.000.000

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019.

Đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư, tăng cường kiểm soát rủi ro, đặc biệt là kiểm soát tài sản, hàng hóa vật tư, công nợ tiền vốn trong toàn Công ty một cách chặt chẽ nhất là tại các Chi nhánh nhằm bảo toàn vốn và kinh doanh có hiệu quả. Định mức tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa hợp lý tránh lãng phí. Xây dựng định mức chi phí sát đúng và kiểm soát chi phí tất cả ở các khâu, bộ phận Chi nhánh nhằm đảm bảo tiết kiệm.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách về quản lý kinh tế.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay đầu tư đúng theo tiến độ. Nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời.

Huy động vốn đầu tư cơ sở, máy móc thiết bị, đầu tư chi phí cho phát triển mạng lưới phân phối đặc biệt là thị trường ngoại tỉnh.

Phát hành 400.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty và trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2019.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019.

Tổng doanh thu bán hàng	380.000.000.000
- Trong đó doanh thu bán hàng SX	300.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu	10 %
Nộp ngân sách nhà nước	10.000.000.000
Thu nhập bình quân người/tháng	7.500.000

Công tác đầu tư:

Đầu tư một số cơ sở vật chất tại nhà văn phòng khối kỹ thuật sản xuất: 5 tỷ đồng

Sửa chữa nhà máy tân dược: 1 tỷ đồng.

Xây dựng cơ sở Chi nhánh tại TP HCM: 5 tỷ đồng

Mua bổ sung máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất: 2 tỷ

Đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP: 2 tỷ

Nguồn vốn huy động để đầu tư:

- Vay ngân hàng thương mại 7 tỷ

- Vốn huy động cổ đông: 8 tỷ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đăng Phát