

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán ngày 27/03/2023;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông về việc kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Năm 2022	Năm 2021
I Tài sản ngắn hạn	388,496,881,413	426,434,946,553
1 Tiền và các khoản tương đương tiền	6,554,763,334	18,641,860,756
2 Các khoản phải thu ngắn hạn	123,654,794,355	154,426,616,531
3 Hàng tồn kho	254,375,216,437	250,044,876,779
4 Tài sản ngắn hạn khác	3,912,107,287	3,321,592,487
II Tài sản dài hạn	32,624,073,381	22,565,680,754
1 Các khoản phải thu dài hạn	9,152,500,000	9,152,500,000
2 Tài sản cố định	21,698,502,659	5,302,248,336
- Tài sản cố định hữu hình	21,698,502,659	5,302,248,336
- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
3 Đầu tư tài chính dài hạn	0	8,000,000,000
4 Tài sản dài hạn khác	1,773,070,722	110,932,418
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	421,120,954,794	449,000,627,307
NGUỒN VỐN		
III Nợ phải trả	369,770,571,535	396,906,967,449
1 Nợ ngắn hạn	336,374,449,330	376,244,627,754
2 Nợ dài hạn	33,396,122,205	20,662,339,695
IV Vốn chủ sở hữu	51,350,383,259	52,093,659,858
1 Vốn chủ sở hữu	51,350,383,259	52,093,659,858
- Vốn góp của chủ sở hữu	40,480,000,000	40,480,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần	1,279,740,000	1,279,740,000
- Quỹ đầu tư phát triển		0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,809,243,259	2,552,519,858
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	7,781,400,000	7,781,400,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	421,120,954,794	449,000,627,307



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	212,072,762,135	183,160,673,207
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	212,072,762,135	183,160,673,207
3	Giá vốn hàng bán	198,005,670,093	160,713,668,347
4	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,067,092,042	22,447,004,860
5	Doanh thu hoạt động tài chính	4,331,098,563	7,668,988,285
6	Chi phí tài chính	7,853,518,174	11,686,989,952
7	Chi phí bán hàng	0	3,783,264,454
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,330,159,572	8,868,414,480
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,214,512,859	5,777,324,259
10	Thu nhập khác	588,840,190	11,803,969
11	Chi phí khác	428,658,155	2,572,249,809
12	Lợi nhuận khác	160,182,035	(2,560,445,840)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,374,694,894	3,216,878,419
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1,689,171,493	24,444,467
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,685,523,401	3,192,433,951
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	416	789

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	7.75%	5.03%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	92.25%	94.97%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	87.81%	88.40%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	12.19%	11.60%
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	0.40	0.47
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.15	1.13
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.40%	0.71%
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.79%	1.74%
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	3.28%	6.13%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đậu Văn Diện