



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán ngày 27/03/2024;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông về việc kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023	Năm 2022
I Tài sản ngắn hạn	444,438,387,773	388,496,881,413
1 Tiền và các khoản tương đương tiền	10,326,888,026	6,554,763,334
2 Các khoản phải thu ngắn hạn	183,195,281,582	123,654,794,355
3 Hàng tồn kho	250,198,067,038	254,375,216,437
4 Tài sản ngắn hạn khác	718,151,127	3,912,107,287
II Tài sản dài hạn	43,917,645,667	32,624,073,381
1 Các khoản phải thu dài hạn	9,152,500,000	9,152,500,000
2 Tài sản cố định	21,946,260,930	21,698,502,659
- Tài sản cố định hữu hình	21,946,260,930	21,698,502,659
- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
3 Đầu tư tài chính dài hạn	0	0
4 Tài sản dài hạn khác	548,165,589	1,773,070,722
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	488,356,033,440	421,120,954,794
NGUỒN VỐN		
III Nợ phải trả	433,125,952,862	369,770,571,535
1 Nợ ngắn hạn	404,293,867,265	336,374,449,330
2 Nợ dài hạn	28,832,085,597	33,396,122,205
IV Vốn chủ sở hữu	55,230,080,578	51,350,383,259
1 Vốn chủ sở hữu	55,230,080,578	51,350,383,259
- Vốn góp của chủ sở hữu	42,099,200,000	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	4,069,740,578	1,809,243,259
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	7,781,400,000	7,781,400,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	488,356,033,440	421,120,954,794

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	343,828,734,862	212,072,762,135
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	343,828,734,862	212,072,762,135
3	Giá vốn hàng bán	318,588,889,747	198,005,670,093
4	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25,239,845,115	14,067,092,042
5	Doanh thu hoạt động tài chính	821,748,827	4,331,098,563
6	Chi phí tài chính	9,401,674,400	7,853,518,174
7	Chi phí bán hàng	0	0
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,249,820,355	7,330,159,572
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,410,099,187	3,214,512,859
10	Thu nhập khác	215,046,182	588,840,190
11	Chi phí khác	11,174,000	428,658,155
12	Lợi nhuận khác	203,872,182	160,182,035
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,613,971,369	3,374,694,894
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2,063,774,607	1,689,171,493
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,550,196,762	1,685,523,401
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	941	416

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	8.99%	7.75%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	91.01%	92.25%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	88.69%	87.81%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	11.31%	12.19%
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	0.48	0.40
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.10	1.15
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.14%	0.40%
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.61%	0.79%
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	10.05%	3.28%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dâu Văn Diện

M.S.D.N. - Q. THANH XUÂN - T. PHẠM VĂN ĐIỆP