

Số : 280/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017
(đã kiểm toán).

Kính Trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung cơ bản của báo cáo tài chính như sau :

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :

DVT : VND

STT	NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	1.055.593.862.897	1.260.722.701.807
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	36.864.427.848	107.606.270.185
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	247.577.649.116	466.823.472.222
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	95.822.330.739	93.933.186.979
4	Hàng tồn kho	627.654.921.453	572.464.775.763
5	Tài sản ngắn hạn khác	47.674.533.741	19.894.996.658
II	Tài sản dài hạn	725.058.300.927	434.456.663.262
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.597.381.747	-
2	Tài sản cố định	417.466.257.571	313.385.437.730
	- Tài sản cố định hữu hình	348.397.162.815	281.562.457.908
	- Tài sản cố định vô hình	69.069.094.756	31.822.979.822
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14.861.518.602	44.698.941.601
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	237.769.652.777	32.500.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	50.363.490.230	43.872.283.931
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.780.652.163.824	1.695.179.365.069
III	Nợ phải trả	1.110.393.556.499	1.026.624.019.081

1	Nợ ngắn hạn	1.108.659.504.946	1.025.804.019.081
2	Nợ dài hạn	1.734.051.553	820.000.000
IV	Vốn chủ sở hữu	670.258.607.325	668.555.345.988
1	Vốn chủ sở hữu	670.258.607.325	668.555.345.988
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	464.717.070.000	464.717.070.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.584.699.224	1.584.699.224
	- Quỹ đầu tư phát triển	12.134.194.059	18.772.599.847
	- Lợi nhuận chưa phân phối	191.822.644.042	183.480.976.917
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.780.652.163.824	1.695.179.365.069

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

ĐVT : VND

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.863.558.252.775	2.537.379.612.088
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	250.618.154.014	190.502.226.309
3	Doanh thu thuần	2.612.940.098.761	2.346.877.385.779
4	Giá vốn hàng bán	2.294.313.137.011	1.848.122.502.500
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	318.626.961.750	498.754.883.279
6	Doanh thu hoạt động tài chính	49.561.269.881	26.882.776.992
7	Chi phí tài chính	36.805.443.638	24.153.001.753
8	Chi phí bán hàng	138.197.882.045	177.282.345.186
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	43.425.539.282	45.169.670.082
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	149.759.366.666	279.032.643.250
11	Thu nhập khác	26.003.535.476	1.986.761.806
12	Chi phí khác	898.211.600	334.468.394
13	Lợi nhuận khác	25.105.323.876	1.652.293.412
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	174.864.690.542	280.684.936.662
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	39.036.658.086	55.958.724.645
16	(Chi phí) lợi ích thuế TNDN hoãn lại	20.374.748	1.440.308.621
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	135.807.657.708	223.285.903.396
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.037	4.486

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN :

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	41%	26%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	59%	74%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	62%	61%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	38%	39%
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán hiện hành	0,95 (lần)	1,23 (lần)
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,26 (lần)	0,56 (lần)
4	Tỷ suất sinh lời		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	6,7%	12,0%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,2%	9,5%
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	9,8%	16,6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,6%	13,2%

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, Thư ký Công ty.



Phạm Thanh Tùng