

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công bố công khai theo quy định..

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2021 bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Điều hành;
2. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021;

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính theo chi tiết kèm theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP KDVT và XD;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGiám đốc;
- Đăng Website www.cmcjsc.com.vn;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		260.283.103.593	317.683.107.732
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	6.670.230.257	10.357.806.302
1. Tiền	111		6.670.230.257	10.357.806.302
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		157.559.417.095	210.389.996.444
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	108.828.484.939	158.863.185.162
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	55.970.695.409	58.766.574.535
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(7.239.763.253)	(7.239.763.253)
IV. Hàng tồn kho	140	5.5	95.477.913.110	94.733.306.338
1. Hàng tồn kho	141		95.477.913.110	94.733.306.338
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		575.543.131	2.201.998.648
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	544.132.975	719.847.160
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.429.087.865
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.13	31.410.156	53.063.623
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20.616.541.534	25.527.515.030
II. Tài sản cố định	220		10.134.077.234	11.412.354.374
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	9.640.430.307	10.887.760.767
- Nguyên giá	222		20.699.933.023	31.851.585.417
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11.059.502.716)	(20.963.824.650)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	493.646.927	524.593.607
- Nguyên giá	228		1.547.334.000	1.547.334.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.053.687.073)	(1.022.740.393)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.195.245.770	1.195.245.770
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	1.195.245.770	1.195.245.770
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	9.000.544.843	12.625.874.843
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		9.000.544.843	12.625.874.843
VI. Tài sản dài hạn khác	260		286.673.687	294.040.043
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	286.673.687	294.040.043
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		280.899.645.127	343.210.622.762

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		238.577.527.908	301.342.584.144
I. Nợ ngắn hạn	310		238.058.627.908	300.650.884.144
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	4.031.032.574	6.550.237.559
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	3.488.948.716	37.051.248.206
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	584.594.373	1.131.737.747
4. Phải trả người lao động	314		3.593.194.304	1.745.333.234
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.14	5.343.649.411	15.547.182.143
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	103.696.844.774	113.804.379.566
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	117.026.301.265	124.496.203.198
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		294.062.491	324.562.491
II. Nợ dài hạn	330		518.900.000	691.700.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.16	518.900.000	691.700.000
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		42.322.117.219	41.868.038.618
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.17	42.322.117.219	41.868.038.618
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.121.740.000	6.121.740.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.049.445.903	9.049.445.903
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.150.931.316	1.696.852.715
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.696.852.715	342.905.900
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		454.078.601	1.353.946.815
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		280.899.645.127	343.210.622.762

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hương

Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	244.888.503.760	416.994.869.460
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		244.888.503.760	416.994.869.460
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	235.257.730.700	404.891.808.429
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.630.773.060	12.103.061.031
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	130.287.391	118.381.335
7. Chi phí tài chính	22	6.4	4.128.387.240	3.870.865.199
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.128.387.240	3.870.865.199
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	5.650.791.125	6.141.601.840
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(18.117.914)	2.208.975.327
11. Thu nhập khác	31	6.6	2.140.386.861	1.992.265.695
12. Chi phí khác	32	6.6	759.704.581	1.727.933.438
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	1.380.682.280	264.332.257
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		1.362.564.366	2.473.307.584
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	908.485.765	1.119.360.769
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		454.078.601	1.353.946.815
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	181,63	541,58

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Hương

Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2021	Năm 2020
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.362.564.366	2.473.307.584
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02	1.283.044.478	1.385.481.697
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.251.800.184)	(983.535.755)
- Chi phí lãi vay	06	4.128.387.240	3.870.865.199
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4.522.195.900	6.746.118.725
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	54.281.320.681	52.803.116.123
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(744.606.772)	44.155.136.546
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(56.418.851.550)	(63.951.518.243)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	183.080.541	(855.016.330)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(4.128.387.240)	(3.870.865.199)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.526.943.063)	(1.440.489.602)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(30.500.000)	(58.325.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.862.691.503)	33.528.157.020
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(337.800.000)	(6.078.860.535)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4.400.000.000	2.563.863.636
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	3.625.330.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	130.287.391	118.381.335
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	7.817.817.391	(3.396.615.564)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	133.979.318.956	188.227.210.508
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(141.622.020.889)	(213.580.819.249)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(1.352.035.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.642.701.933)	(26.705.643.741)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(3.687.576.045)	3.425.897.715
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10.357.806.302	6.931.908.587
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	6.670.230.257	10.357.806.302



Người lập

Nguyễn Thị Hương

Kế toán trưởng

Đinh Thị Huyền Trang

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022



Lê Quốc Tuấn