

Số : 278 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016
(đã kiểm toán).

Kính Trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- 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 2016 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 :

Đvt : vnd

STT	NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	1.250.694.693.732	890.569.482.441
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	107.606.270.185	132.718.096.879
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	466.823.472.222	200.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	93.933.186.979	109.863.293.067
4	Hàng tồn kho	562.436.767.688	437.076.456.605
5	Tài sản ngắn hạn khác	19.894.996.658	10.911.635.890
II	Tài sản dài hạn	433.308.319.503	373.644.583.331
1	Tài sản cố định	303.765.087.397	315.661.022.116
	- Tài sản cố định hữu hình	275.205.478.099	284.914.847.976
	- Tài sản cố định vô hình	28.559.609.298	30.746.174.140
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	44.698.941.601	8.542.154.671
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	32.500.000.000	3.600.000.000
3	Tài sản dài hạn khác	52.344.290.505	45.841.406.544
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.684.003.013.235	1.251.690.012.120
III	Nợ phải trả	1.115.286.365.227	758.103.792.756
1	Nợ ngắn hạn	1.080.482.878.072	753.980.792.756
2	Nợ dài hạn	34.803.487.155	4.123.000.000

IV	Vốn chủ sở hữu	568.716.648.008	506.110.273.016
1	Vốn chủ sở hữu	568.716.648.008	506.110.273.016
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	464.717.070.000	309.812.930.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.584.699.224	62.295.088.755
	- Cổ phiếu quỹ	-	(14.419.110.657)
	- Quỹ đầu tư phát triển	12.134.194.059	93.729.583.577
	- Lợi nhuận chưa phân phối	90.280.684.725	54.691.781.341
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.684.003.013.235	1.251.690.012.120

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

Đvt : vnd

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.537.379.612.088	2.260.209.841.679
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	243.471.981.966	143.408.191.619
3	Doanh thu thuần	2.290.907.630.122	2.116.801.650.060
4	Giá vốn hàng bán	1.896.229.352.633	1.744.354.988.585
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	394.678.277.489	372.446.661.475
6	Doanh thu hoạt động tài chính	26.882.776.992	19.872.808.195
7	Chi phí tài chính	24.153.001.753	39.189.490.696
8	Chi phí bán hàng	173.180.793.397	193.326.804.581
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	65.282.483.971	38.429.206.262
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	158.944.775.360	121.373.968.131
11	Thu nhập khác	1.762.688.306	2.059.505.301
12	Chi phí khác	334.468.394	2.481.632.164
13	Lợi nhuận khác	1.428.219.912	(422.126.863)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	160.372.995.272	120.951.841.268
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	45.797.335.969	35.456.054.235
16	(Chi phí) lợi ích thuế TNDN hoãn lại	(6.766.281.287)	(4.980.551.437)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.341.940.590	90.476.338.470
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.394	1.733

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN :

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	25,72%	29,56 (%)
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	74,28%	70,44 (%)
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	66,23%	59,97 (%)
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	33,77%	40,03 (%)
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1,12 (Lần)	1,17 (Lần)
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,62 (Lần)	0,60 (Lần)
4	Tỷ suất sinh lời		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Dthu thuần	7,00%	5,77 (%)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Dthu thuần	5,30%	4,27 (%)
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	9,52%	9,57 (%)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,21%	7,16 (%)

Trân trọng.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Tiền