

Số: /BC-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2025**

**V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc
ngày 31/12/2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinatex Phú Hưng
- Hội đồng Quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty CP Vinatex Phú Hưng như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng tài sản có đến ngày 31/12/2024 là:	619,659,940,124 đồng
Trong đó: - Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	383,257,683,167 đồng
Bao gồm: + Tiền và các khoản tương đương tiền:	3,018,947,889 đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	24,677,024,510 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	40,228,152,090 đồng
+ Hàng tồn kho:	273,072,003,837 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	42,261,554,841 đồng
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	236,402,256,957 đồng
Bao gồm: + Tài sản cố định	229,154,486,725 đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 đồng
+ Tài sản dài hạn khác:	7,247,770,232 đồng
- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2024 là:	619,659,940,124 đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	525,534,050,705 đồng
Bao gồm: + Nợ ngắn hạn	400,871,763,705 đồng
+ Nợ dài hạn:	124,662,287,000 đồng
- Vốn chủ sở hữu là:	94,125,889,419 đồng
Bao gồm: + Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,100,000,000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	(6,374,110,581) đồng

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu thuần năm 2024 là	811,091,310,515 đồng
- Tổng Giá vốn hàng bán là:	743,508,942,007 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	10,030,147,043 đồng
- Chi phí tài chính:	34,017,102,580 đồng
Trong đó: - Chi phí lãi vay:	24,638,168,473 đồng
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái:	9,378,934,107 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	9,835,859,433 đồng
- Chi phí bán hàng:	24,432,259,110 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	9,327,294,428 đồng
- Lợi nhuận khác :	540,262,175 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	9,867,556,603 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp:	1,597,099,247 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	8,270,457,356 đồng

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh:	(17,643,429,601) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	(16,788,676,924) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	33,080,857,171 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ:	(1.351.249.354) đồng
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (31/12/2023):	4,367,482,942 đồng
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (31/12/2024):	3,018,947,889 đồng

Trên đây là báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Vinatex Phú Hưng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Do Lợi nhuận sau thuế lũy kế của đơn vị còn âm nên Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HỮU PHONG

Nơi nhận:

-Cổ đông của công ty;

- Ban KS công ty;
- Lưu HĐQT, VT;