

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021"

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Có BCTC đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

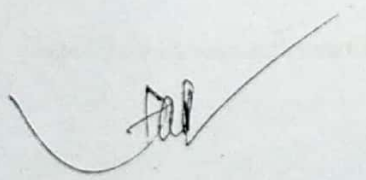
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		124.230.238.977	122.828.305.412
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	604.138.890	471.915.429
111	1. Tiền		604.138.890	471.915.429
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		46.372.406.263	45.895.142.900
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	20.222.825.217	18.543.224.052
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	13.709.327.846	11.567.625.987
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	45.659.381.683	49.003.421.344
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(33.219.128.483)	(33.219.128.483)
140	III. Hàng tồn kho	8	76.220.673.936	76.156.321.436
141	1. Hàng tồn kho		76.220.673.936	76.156.321.436
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		1.033.019.888	304.925.647
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	-	4.326.667
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.033.019.888	175.928.980
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	-	124.670.000
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		78.978.428.493	86.106.592.766
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		3.150.000.000	3.153.100.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	3.150.000.000	3.153.100.000
220	II. Tài sản cố định		14.139.803.967	14.588.950.671
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	14.139.803.967	14.588.950.671
222	- Nguyên giá		20.081.114.822	20.081.114.822
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(5.941.310.855)	(5.492.164.151)
230	IV. Bất động sản đầu tư	11	7.138.741.761	7.288.457.337
231	- Nguyên giá		8.982.934.277	8.982.934.277
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.844.192.516)	(1.694.476.940)
240	V. Tài sản dở dang dài hạn	12	54.478.862.766	61.000.352.115
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		54.478.862.766	61.000.352.115
260	VII. Tài sản dài hạn khác		71.019.999	75.732.643
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	71.019.999	75.732.643
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		203.208.667.470	208.934.898.178

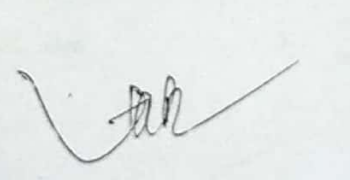
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
 (tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		172.634.795.703	178.379.079.743
310	I. Nợ ngắn hạn		156.102.595.703	155.246.879.743
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	17.672.421.685	16.639.320.729
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	69.216.254.439	15.565.374.617
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	705.745.144	102.777.450
314	4. Phải trả người lao động		1.772.236.444	2.042.229.420
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	33.659.082.806	29.378.922.990
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	7.591.452.781	49.655.852.133
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18	25.349.442.154	41.726.442.154
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		135.960.250	135.960.250
330	II. Nợ dài hạn		16.532.200.000	23.132.200.000
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	18	16.532.200.000	23.132.200.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		30.573.871.767	30.555.818.435
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	30.573.871.767	30.555.818.435
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		150.000.000.000	150.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		150.000.000.000	150.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		861.600.000	861.600.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		2.134.352.218	2.134.352.218
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(122.422.080.451)	(122.440.133.783)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(122.440.133.783)	(168.255.900.420)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		18.053.332	45.815.766.637
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		203.208.667.470	208.934.898.178



Thái Thị Hương
 Người lập biểu



Thái Thị Hương
 Kế toán trưởng



Trần Lương Sơn
 Tổng Giám đốc
 Nghệ An, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		207.850.031	45.815.766.637
	2. Điều chỉnh cho các khoản		4.943.387.416	(50.971.470.422)
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		598.862.280	598.862.280
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.234.680)	(2.598.806)
06	- Chi phí lãi vay		4.345.759.816	2.353.653.000
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	(53.921.386.896)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		5.151.237.447	(5.155.703.785)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		6.044.177.429	(1.641.502.268)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		21.269.290.882	-
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		12.697.159.445	40.753.941.700
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		9.039.311	(42.644.599)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		45.170.904.514	33.914.091.048
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(22.062.915.733)	(52.518.960.200)
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.234.680	2.598.806
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(22.061.681.053)	(52.516.361.394)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.169.000.000	61.672.947.450
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(25.146.000.000)	(42.817.244.600)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(22.977.000.000)	18.855.702.850
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		132.223.461	253.432.504
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		471.915.429	218.482.925
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	604.138.890	471.915.429

Thái Thị Hương
 Người lập biểu

Thái Thị Hương
 Kế toán trưởng

Trần Lương Sơn
 Tổng Giám đốc
 Nghệ An, ngày 19 tháng 04 năm 2022

