

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”), Ban Giám đốc xin trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C như sau :

1. Tài sản:

Tổng tài sản năm 2019 của Công ty là 236,54 tỷ đồng, giảm 1,14 tỷ đồng, tương đương mức giảm 0,48 %. Các tài sản có thay đổi trong năm như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 12,13 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 60 tỷ đồng, chủ yếu là công ty thay đổi hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn từ tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng sang cho vay ngắn hạn.
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 76,82 tỷ đồng chủ yếu là do tăng các khoản cho vay ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác.
- Tài sản dài hạn giảm 28,99 tỷ đồng chủ yếu là do chi phí khấu hao trong năm tăng 14,35 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 1,13 tỷ đồng và các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm 13,5 tỷ đồng.

2. Nợ phải trả:

Nợ ngắn hạn giảm 764 triệu đồng, chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn giảm 2,41 tỷ đồng.

3. Doanh thu và lợi nhuận :

Năm 2019, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 17 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 là âm 377 triệu đồng do trong năm cơ cấu lại hoạt động, chuyển đổi công năng.

4. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Tổng số thuế và tiền thuê đất đã nộp trong năm 2019 là 4,7 tỷ đồng, trong đó :

- Thuế giá trị gia tăng đã nộp trong năm 2019 là 1,6 tỷ đồng
- Các loại thuế khác đã nộp bao gồm tiền thuê đất là 3,1 tỷ đồng.

Trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tổng Giám Đốc

(*đã ký*)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG

Ghi chú:

- Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty CP Cảng Nha Trang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và đã được công bố trên website của công ty: www.nhatrangport.com.vn