

Số: **00.65**./BC-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018;
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (i) Bản báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán; (ii) Kết quả sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 và (iii) Kế hoạch tài chính năm 2019 để Đại hội xem xét và quyết định, cụ thể như sau:

I- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018:

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	214.057 triệu đồng	216.579 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	104.218 triệu đồng	86.295 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.896 triệu đồng	220 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	63.456 triệu đồng	101.717 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	32.238 triệu đồng	28.115 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	249 triệu đồng	232 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	62.265 triệu đồng	74.397 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	11.264 triệu đồng	23.269 triệu đồng
+ Tài sản cố định	32.227 triệu đồng	29.456 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 triệu đồng	0 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16.421 triệu đồng	19.105 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	2.353 triệu đồng	2.777 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	276.322 triệu đồng	290.976 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	178.984 triệu đồng	189.220 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	178.984 triệu đồng	189.220 triệu đồng
5- Vốn chủ sở hữu:	97.338 triệu đồng	101.756 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	97.338 triệu đồng	101.756 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	48.684 triệu đồng	82.761 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	45 triệu đồng	0 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	34.030 triệu đồng	3.490 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	14.579 triệu đồng	15.505 triệu đồng
6- Tổng cộng nguồn (4+5):	276.322 triệu đồng	290.976 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2018 là:
101.755.776.703 đồng / 8.276.080 cổ phiếu = 12.295 đồng/cổ phiếu)

II- Kết quả hoạt động SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên	Thực hiện	So sánh thực hiện/ kế hoạch
1- Vốn điều lệ	82,76	82,76	100,00%
2- Doanh thu (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác)	356,00	383,82	107,82%
3- Lợi nhuận trước thuế	18,00	18,69	103,85%
4- Lợi nhuận sau thuế	14,40	14,45	100,39%
5- Lợi nhuận CLTG đánh giá lại cuối năm không được phân chia		(0,14)	
6- Lợi nhuận năm trước để lại:		1,05	
7- Lợi nhuận được phân chia (4+5+6)	14,40	15,36	
- Chia cổ tức (10% VDL)	8,27	8,27	
- Trích lập Quỹ KTPL (10% LNST)	1,44	1,45	
- Trích Quỹ Khen thưởng BĐH (1,5 tháng lương)		0,50	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST)	4,32	4,34	
- Lợi nhuận để lại:		0,80	

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã thực hiện trong năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	22,53% 77,47%	25,57% 74,43%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	65,14% 35,23%	65,03% 34,97%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,02 1,20	1,00 1,14
4	Tỉ suất lợi nhuận - Tỉ suất LN sau thuế/Tổng tài sản - Tỉ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần - Tỉ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	5,05% 3,49% 14,34%	4,97% 3,80% 14,21%

III-Kế hoạch tài chính năm 2019:

Căn cứ kế hoạch doanh thu, tỷ lệ chi phí thực hiện của năm trước và đánh giá tình hình kinh tế trong nước năm 2019, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

1. Vốn điều lệ:	82,76 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	390 tỷ đồng
3. Tổng chi phí:	370 tỷ đồng
4. Lợi nhuận trước thuế (1-2):	20 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế:	16 tỷ đồng
6. Phân phối lợi nhuận năm 2019:	
- Chia cổ tức (10% VDL)	8,27 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:	10% LNST
- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	30% LNST
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành :	1,5 tháng lương, thù lao BDH

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

