

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I/ Báo cáo Tài chính năm 2021, với kết quả hoạt động SXKD như sau:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: | 658.753.459.321 đồng |
| <i>Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i> | <i>655.909.687.631 đồng</i> |
| 2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 8.158.310.321 đồng |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.796.873.017 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 6.361.437.304 đồng |
| 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước: | 609.565.432 đồng |
| 6. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: | 6.971.002.736 đồng |

II/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: | 6.971.002.736 đồng |
| 2. Trích lập các quỹ: | 3.577.495.192 đồng |
| Trong đó: - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD | 2.774.525.000 đồng |
| - Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: | 315.000.000 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển: | 487.970.192 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: | 3.393.507.544 đồng |
| 4. Phương án chia cổ tức: | |

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 3%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 300 đồng, tổng giá trị cổ tức: **3.360.600.900 đồng** chia hết bằng tiền.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		213.621.303.866	227.951.522.765
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	3.681.143.165	7.620.422.959
1. Tiền	111		3.681.143.165	7.620.422.959
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		130.375.008.138	131.470.268.397
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	84.309.844.944	13.166.869.549
2. Trả trước cho người bán	132		601.443.437	453.852.479
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	46.174.645.977	117.849.546.369
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	6	(710.926.220)	-
III. Hàng tồn kho	140	8	59.832.220.605	70.803.840.676
1. Hàng tồn kho	141		59.832.220.605	70.803.840.676
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.732.931.958	18.056.990.733
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	918.451.405	372.509.322
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.814.480.553	17.547.603.233
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	-	136.878.178
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		98.374.185.802	127.457.783.087
I. Tài sản cố định	220		76.841.298.495	96.952.946.312
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	76.219.842.508	96.309.349.689
- Nguyên giá	222		312.735.290.279	308.238.923.906
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(236.515.447.771)	(211.929.574.217)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	621.455.987	643.596.623
- Nguyên giá	228		1.104.178.500	1.104.178.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(482.722.513)	(460.581.877)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	-	789.709.969
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	789.709.969
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	13	-	5.400.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	6.750.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	(1.350.000.000)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		21.532.887.307	24.315.126.806
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	21.532.887.307	24.315.126.806
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		311.995.489.668	355.409.305.852

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		137.463.767.931	186.572.467.820
I. Nợ ngắn hạn	310		130.888.587.879	165.577.890.717
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	19.472.236.951	7.882.938.916
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	4.293.706.020	3.358.365.795
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	1.640.886.820	592.237.921
4. Phải trả người lao động	314		16.726.063.117	12.733.614.699
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	3.990.654.383	2.776.387.492
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	45.133.790.482	124.816.815.170
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	37.491.381.343	10.702.907.098
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.139.868.763	2.714.623.626
II. Nợ dài hạn	330		6.575.180.052	20.994.577.103
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	6.575.180.052	20.994.577.103
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		174.531.721.737	168.836.838.032
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	174.531.721.737	168.836.838.032
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		112.020.030.000	112.020.030.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.351.574.000	16.351.574.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		35.227.504.031	35.005.319.498
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.961.610.970	3.961.610.970
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.971.002.736	1.498.303.564
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		609.565.432	609.565.432
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.361.437.304	888.738.132
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		311.995.489.668	355.409.305.852

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Người lập

Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán trưởng

Liêm

Phạm Thành Liêm

Giám đốc



Nguyễn Chí Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	655.909.687.631	640.591.215.031
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		655.909.687.631	640.591.215.031
4. Giá vốn hàng bán	11	23	557.133.006.325	566.929.133.670
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		98.776.681.306	73.662.081.361
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	2.701.703.282	3.693.910.822
7. Chi phí tài chính	22	25	6.358.483.238	16.160.885.293
Trong đó: Chi phí lãi vay		23	6.241.594.676	14.054.075.381
8. Chi phí bán hàng	24	26	18.773.567.942	15.776.318.004
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	68.313.651.315	44.258.474.440
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30		8.032.682.093	1.160.314.446
11. Thu nhập khác	31	29	142.068.408	116.210.508
12. Chi phí khác	32	29	16.440.180	51.863.891
13. Lợi nhuận khác	40	29	125.628.228	64.346.617
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.158.310.321	1.224.661.063
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	1.796.873.017	335.922.931
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.361.437.304	888.738.132
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	568	20

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

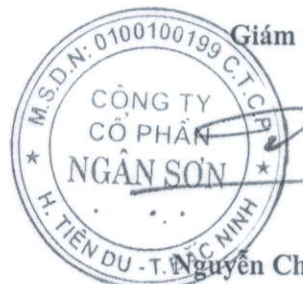
Người lập

Nguyễn Thị Thảo

Kế toán trưởng

Phạm Thành Liêm

Giám đốc



Nguyễn Chí Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Mẫu số B03 - DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8.158.310.321	1.224.661.063
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	25.069.415.180	24.741.738.323
- Các khoản dự phòng	03	(639.073.780)	1.766.022.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	886.178.682	712.490.735
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(326.357.282)	(21.217.635)
- Chi phí lãi vay	06	6.241.594.676	14.054.075.381
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	39.390.067.797	42.477.769.867
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2.043.486.647	106.734.662.910
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	10.971.620.071	59.270.805.759
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(54.546.585.250)	100.485.094.801
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.236.297.416	6.199.146.056
- Tiền lãi vay đã trả	14	(7.238.369.422)	(21.555.767.656)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.345.998.910)	(2.637.295.173)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	89.300.000	10.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(3.945.785.438)	(1.418.469.270)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(12.345.967.089)	289.565.947.294
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(5.300.643.811)	(18.201.892.945)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	120.000.000	64.292.273
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	6.750.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	206.357.282	8.696.183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.775.713.471	(18.128.904.489)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	401.119.505.346	468.236.697.158
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(388.623.928.152)	(715.391.331.542)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.864.483.100)	(18.973.441.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6.631.094.094	(266.128.076.224)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(3.939.159.524)	5.308.966.581
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	7.620.422.959	2.309.935.539
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61	(120.270)	1.520.839
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	3.681.143.165	7.620.422.959

Người lập

Kế toán trưởng

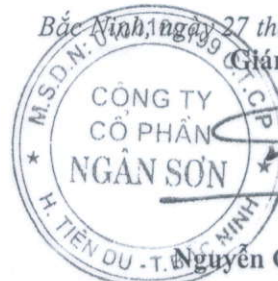
Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Giám đốc




Nguyễn Thị Thảo

Phạm Thành Liêm



Nguyễn Chí Thanh