

DỰ THẢO TRÌNH ĐHCĐ 2025

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Tại ngày 31/12/2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, được trình bày như sau:

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024	31/12/2023
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>1.513.380.368.981</b>	<b>1.671.464.174.229</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>129.732.290.067</b>	<b>114.331.614.042</b>
111	1. Tiền		33.732.290.067	59.331.614.042
112	2. Các khoản tương đương tiền		96.000.000.000	55.000.000.000
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>274.000.000.000</b>	<b>475.000.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5	274.000.000.000	475.000.000.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>621.591.899.172</b>	<b>718.722.835.508</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	590.977.695.264	688.887.151.382
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		21.788.899.892	9.251.472.982
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	10.742.462.630	22.684.477.025
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.917.158.614)	(2.100.265.881)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>8</b>	<b>484.311.451.573</b>	<b>358.681.318.554</b>
141	1. Hàng tồn kho		484.311.451.573	358.681.318.554
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>3.744.728.169</b>	<b>4.728.406.125</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	3.744.728.169	4.728.406.125
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		-	-
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>313.358.985.599</b>	<b>177.701.457.911</b>
<b>220</b>	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>157.654.473.674</b>	<b>149.546.098.693</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	104.182.766.664	103.849.602.152
222	Nguyên giá		515.633.461.655	510.806.929.286

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024	31/12/2023
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(411.450.694.991)	(406.957.327.134)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	<b>53.471.707.010</b>	<b>45.696.496.541</b>
228	Nguyên giá		72.641.376.453	62.968.813.583
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(19.169.669.443)	(17.272.317.042)
<b>240</b>	<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>24.702.925.898</b>	<b>8.541.096.029</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	24.702.925.898	8.541.096.029
<b>250</b>	<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>12</b>	<b>128.351.867.265</b>	<b>17.907.697.483</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		20.000.000.000	20.000.000.000
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(1.648.132.735)	(2.092.302.517)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
<b>260</b>	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>2.649.718.762</b>	<b>1.706.565.706</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	2.649.718.762	1.706.565.706
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	25.3	-	-
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.826.739.354.580</b>	<b>1.849.165.632.140</b>

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2024	31/12/2023
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>214.173.589.497</b>	<b>328.652.448.476</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>213.712.539.467</b>	<b>328.270.740.546</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14.1	151.260.761.714	279.250.857.887
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14.2	20.032.485.251	7.989.209.862
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	15.985.307.765	17.536.976.061
314	4. Phải trả người lao động		75.735.190	108.098.321
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	1.148.776.581	1.172.121.200
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	8.301.993.752	7.351.524.648
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		16.907.479.214	14.861.952.567
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>461.050.030</b>	<b>381.707.930</b>
337	1. Phải trả dài hạn khác	17	461.050.030	381.707.930
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>1.612.565.765.083</b>	<b>1.520.513.183.664</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>19.1</b>	<b>1.612.565.765.083</b>	<b>1.520.513.183.664</b>
411	1. Vốn cổ phần		347.274.650.000	347.274.650.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		347.274.650.000	347.274.650.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		60.333.949.894	60.333.949.894
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		1.002.252.645.192	929.571.822.992
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		202.704.519.997	183.332.760.778

<i>Mã số</i>	<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>Thuyết minh</i>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước		-	-
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		202.704.519.997	183.332.760.778
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.826.739.354.580</b>	<b>1.849.165.632.140</b>

## **B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*ĐVT: VND*

<i>Mã số</i>	<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>Năm 2024</i>	<i>Năm 2023</i>
<b>1</b>	<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20.1</b>	<b>1.903.750.269.217</b>	<b>1.721.604.258.102</b>
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20.1	4.323.396.996	2.572.436.084
<b>10</b>	<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20.1</b>	<b>1.899.426.872.221</b>	<b>1.719.031.822.018</b>
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	<b>21</b>	1.481.946.549.656	1.346.931.240.310
<b>20</b>	<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>417.480.322.565</b>	<b>372.100.581.708</b>
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20.2	29.682.960.938	44.221.788.788
22	7. Chi phí tài chính	23	6.127.041.798	5.209.506.345
25	8. Chi phí bán hàng	22	113.723.949.053	113.670.541.095
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	77.727.968.859	74.986.552.020
<b>30</b>	<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>		<b>249.584.323.793</b>	<b>222.455.771.036</b>
31	11. Thu nhập khác	23	3.867.932.791	6.720.800.470
32	12. Chi phí khác	23	5.350.057	1.805.924
40	13. Lợi nhuận khác	23	<b>3.862.582.734</b>	<b>6.718.994.546</b>
<b>50</b>	<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>253.446.906.527</b>	<b>229.174.765.582</b>
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	25.1	50.742.386.530	45.842.004.804
52	16. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	25.1	-	-
<b>60</b>	<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>		<b>202.704.519.997</b>	<b>183.332.760.778</b>
<b>70</b>	<b>18. Lãi cơ bản mỗi cổ phiếu</b>	<b>19.4</b>	<b>4.961</b>	<b>4.487</b>

## **C. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2023</b>
<b>1. Tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	82,85	90,39
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	17,15	9,61
<b>2. Nguồn vốn</b>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	11,72	17,77

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	88,28	82,23
<b>3. Hệ số khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	4,82	3,99
- Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	7,07	5,09
<b>4. Chỉ tiêu lợi nhuận</b>			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	10,67	10,66
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	11,10	9,91
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,57	12,06

*Ghi chú: Nội dung trên thực hiện theo số liệu Báo cáo tài chính 2024 chưa kiểm toán, sau khi có kết quả kiểm toán, số liệu sẽ được thay đổi theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.*

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Phương**