|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
|  | *Thái Nguyên, ngày 04 tháng 03 năm 2016* | |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

*(Đính kèm Báo cáo số 02/2016/BC-BGĐ của Ban giám đốc)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan do tình hình kinh té toàn cầu nhiều sự bất ổn song Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (“TTB”) vẫn có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính rất khả quan theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh tại thời điểm 31/12/2015, cụ thể như sau:

1. **Tăng trưởng tài sản:**

Tổng tài sản của TTB tăng 103,744 tỷ đồng (từ mức 135,344 tỷ năm 2014 lên mức 239,088 tỷ năm 2015), tương đương tăng 76,65%% so với năm 2014.

Các tài sản có thay đổi lớn trong năm như sau:

- Tại ngày 31/12/2015 khoản mục tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 41 tỷ đồng tiền góp vốn mua cổ phần của Công ty trong đợt phát hành 7 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 143,5 tỷ đồng của Công ty trên tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu chưa ghi nhận thành vốn cổ phần.

- Hàng tồn kho năm 2014 là :21,72 tỷ đồng năm 2015 lên 65,07 tăng hơn năm trước là :42.35 tỷ đồng . nguyên nhân tăng là do sang năm 2015 có cả hàng tồn kho của các căn hộ chung cư mới hoàn thành vào cuối quý IV ( đã được khách hàng đặt cọc mua ) nhưng chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu nên đã làm cho tồn kho tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Tăng tài sản dài hạn từ việc gia tăng giá trị xây dựng cơ bản của nhà máy cầu lông.

1. **Nguồn vốn và vay nợ:**
   1. **Các nguồn vốn vay trong năm 2015:**

Tổng vay nợ ngân hàng và các cá nhân, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước31/12/2015 là 145,2 tỷ đồng tăng 60,37 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó nợ ngắn hạn khoảng 110.04 tỷ đồng, nợ dài hạn khoản 35,16 tỷđồng.Tổng nợ vay tăng hơn so với cuối năm 2014 là do các biến động nguồn vốn vaychủ yếu để tiếp tục đầu tư xây dựng dự án chung cư trong năm , mặt khác :

- Tại ngày 31/12/2015 khoản mục phải trả ngắn hạn khác ghi nhận hơn 41 tỷ đồng tiền góp vốn mua cổ phần của Công ty trong đợt phát hành 7 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 143,5 tỷ đồng của Công ty trên tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu chưa ghi nhận thành vốn cổ phần.

- Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gần 20 tỷ đồng chủ yếu từ dòng tiền khách hàng trả trướcđặt cọc mua căn hộ chung cư chưa ghi nhận doanh thu trong năm 2015.

* 1. **Tăng nguồn vốn chủ sở hữu**
* Trong năm 2015, TTB tăng vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế là 3,5 tỷ đồng và 35 tỷ đồng tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ra công chúng.

1. **Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận**

* Doanh thu năm 2015 đạt 152,7 tỷ đồng, tăng 69,53 tỷ đồng so với năm 2014 (tươngđương 83,59%). Trong năm 2015, doanh thu tăng đột biến do hoạt động kinh doanh Bất động sản và cầu lông bắt đầu ghi nhận doanh thu trong đó Doanh thu từ bất động sản là hơn 70 tỷ đồng và từ sản xuất và kinh doanh cầu lông là gần 6 tỷ đồng.
* Lợi nhuận gộp cả năm đạt gần 28 tỷ đồng tỷ đồng với tỷ lệ lợi nhuận gộp bình quân đạt 18% trêntổng doanh thu.
* Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 15,15 tỷ đồng, tăng 4.65 tỷ đồng (tương đương 44%) sovới năm 2014.
* Tổng số thuế phải nộp trong năm 2015 của Công ty là 12,41 tỷ đồng trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 6,19 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 4,63 tỷ đồng, các loại thuế khác 1,59 tỷ đồng.
* Tổng số thuế Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2015 là 9,29 tỷ đồng, trong đó có 3,6 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp, 4,63 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác là 1,06 tỷ đồng.

1. **Các chỉ số tài chính.**

| **Chỉ tiêu** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **Năm 2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)** |  |  |  |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | 3,91 | 5,69 | 1,88 |
| Hệ số thanh toán nhanh | 1,65 | 2,79 | 0,37 |
| **2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)** |  |  |  |
| -Hệ số nợ/Tổng tài sản | 0,62 | 0,63 | 0,61 |
| Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | 1,65 | 1,68 | 1,59 |
| **3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)** |  |  |  |
| Vòng quay hàng tồn kho | 0,69 | 1,08 | 2,87 |
| Vòng quay tổng tài sản | 0,49 | 0,69 | 0,82 |
| **4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)** |  |  |  |
| Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 5,73% | 12,63% | 9,92% |
| Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | 7,36% | 23,21% | 20,99% |
| Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân | 2,83% | 8,71% | 8,09% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 8,72% | 17,1% | 25,59% |

Các chỉ tiêu tài chính toàn ngành của Công ty ở mức khá tốt so với năm trước.. Trong năm 2015 Các chỉ số có sự biến động lớn do trong năm 2015 công ty có sự bổ sung vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu ra công chúng (35 tỷ đồng) và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (3,5 tỷ đồng).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Đại hội đồng cổ đông;* * *HĐQT, BKS ;* * *Ban TGĐ;* * *Website;* * *Lưu VT.* |  | 12348758_859563757496933_484584434_n (1).jpgTM. BAN GIÁM ĐỐCTỔNG GIÁM ĐỐC **PHÙNG VĂN THÁI** |