

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/6/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website [http://moitruongdothidanang.com.vn/files/BCTC2023-29.3.2024\\_signed.pdf](http://moitruongdothidanang.com.vn/files/BCTC2023-29.3.2024_signed.pdf) của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính;
- + Bảng cân đối kế toán;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính như sau:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	100	<b>76.326.946.021</b>	<b>95.359.763.766</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	13.755.326.915	10.885.670.040
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	12.181.148.247	14.817.174.113
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	43.403.528.682	63.667.907.904
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		-	-
4. Hàng tồn kho	140	3.214.170.736	2.079.998.209



5. Tài sản ngắn hạn khác	150	3.772.771.441	3.909.013.500
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	200	<b>74.879.316.047</b>	<b>62.137.988.222</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	2.599.611.050	2.599.611.050
2. Tài sản cố định	220	49.260.063.651	51.009.053.668
Trong đó: - Tài sản cố định hữu hình	221	48.380.522.165	50.256.414.870
- Tài sản cố định vô hình	227	879.541.486	752.638.798
3. Bất động sản đầu tư	230	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17.863.179.993	3.280.696.526
5. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
6. Tài sản dài hạn khác	260	5.156.461.353	5.248.626.978
<b>III. Nợ phải trả</b>	300	<b>75.982.989.611</b>	<b>81.055.735.378</b>
1. Nợ ngắn hạn	310	65.662.371.424	69.433.076.286
Trong đó: Nợ quá hạn		-	-
2. Nợ dài hạn	330	10.320.618.187	11.622.659.092
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	400	<b>75.223.272.457</b>	<b>76.442.016.610</b>
1. Vốn của chủ sở hữu	410	75.094.972.457	76.220.046.610
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	57.736.000.000	57.736.000.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	128.300.000	221.970.000
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>			
1. Tổng doanh thu thực hiện			<b>262.794.965.396</b>
Trong đó:			
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		258.936.904.548
- Doanh thu hoạt động tài chính	21		940.894.604
- Thu nhập khác	31		2.917.166.244
2. Tổng chi phí thực hiện			<b>255.925.080.504</b>
Trong đó:			
- Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ			255.172.693.244
- Chi phí tài chính			677.477.323
- Chi phí khác			74.909.937

3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		6.869.884.892
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60		5.719.042.219
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		991
<b>VI. Chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách			17.765.219.744
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)			9,01
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)			106,34
4. Tổng Quỹ lương thực hiện			101.848.578.255
5. Số lao động bình quân (người)			1.128
6. Tiền lương bình quân người/năm (7,5 triệu đồng * 12 <sup>th</sup> )			90.291.292

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**