

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TÓM TẮT**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2023**  
(Đã được kiểm toán bởi: Cty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế)

I/ Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

- Tên giao dịch : RCI - Vốn điều lệ : 180.000.000.000 đồng  
- Mã số thuế: 0302 623 561  
- Địa chỉ : 267 Điện Biên Phủ, P Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM

II/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: 1000đ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỉ lệ%
1	Tổng doanh thu từ SXKD	305.714.671	231.297.658	132,2%
	Trong đó : + Xây lắp + KSTK	68.536.394	42.293.033	
	+ Khai thác CB và KD gỗ cao su	94.311.494	19.822.931	
	+ Khai thác và KD mù cao su	123.429.237	164.686.109	
	+ SX và Kinh doanh khác	19.437.545	4.495.585	
2	Giá vốn hàng bán	281.691.982	218.262.132	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.022.689	13.035.527	184,3%
4	DT hoạt động tài chính	16.662.399	6.182.306	
5	Chi phí tài chính	17.716.258	6.037.833	
6	CP bán hàng	537.530	1.598.951	
7	CP quản lý doanh nghiệp	8.845.887	8.411.433	
8	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD [3+4-5-6-7]	13.585.412	3.169.615	
9	Thu nhập khác	7.856.394	2.809.638	
10	Chi phí khác	5.297.374	2.875.592	
11	Lợi nhuận khác (9-10)	2.559.020	(65.954)	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (8+11)	16.144.432	3.103.661	520,2%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.569.031	629.774	
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN (12-13)	12.575.401	2.473.887	508,3%

III/ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023:

	TÀI SẢN	Số tại 31/12/2023	Số tại 01/01/2023
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>424.259.922</b>	<b>451.368.570</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4.312.036</b>	<b>16.363.933</b>
1	Tiền	4.312.036	16.363.933
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>462.681</b>	<b>778.179</b>
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	462.681	778.179
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>374.294.267</b>	<b>253.848.754</b>
1	Phải thu khách hàng	35.619.340	20.268.102
2	Trả trước cho người bán	98.862.700	7.388.925
	Phải thu về cho vay ngắn hạn	173.110.000	173.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	69.199.260	55.688.760
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(2.497.033)	(2.497.033)

TÀI SẢN		Số tại 31/12/2023	Số tại 01/01/2023
<b>VI</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>44.612.983</b>	<b>178.790.417</b>
1	Hàng tồn kho	44.612.983	178.790.417
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>577.954</b>	<b>1.587.288</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn		133.964
2	Thuế GTGT được khấu trừ	577.954	1.450.789
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		2.534
4	Tài sản ngắn hạn khác		
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>244.125.318</b>	<b>240.160.018</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>200.746</b>	<b>200.746</b>
1	Phải thu dài hạn khác	200.746	200.746
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>47.168.670</b>	<b>40.600.458</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	47.168.670	40.600.458
	- Nguyên giá	70.613.900	64.593.004
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(23.445.230)	(23.992.546)
2	Tài sản cố định thuê tài chính		
3	Tài sản cố định vô hình		
<b>III</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn:</b>	<b>19.131.797</b>	<b>21.377.084</b>
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	19.131.797	21.377.084
<b>IV</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>176.645.350</b>	<b>176.645.350</b>
1	Đầu tư vào công ty con	176.645.350	176.645.350
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>978.756</b>	<b>1.336.380</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	978.756	1.336.380
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>668.385.240</b>	<b>691.528.588</b>

NGUỒN VỐN		Số tại 31/12/2023	Số tại 01/01/2023
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>372.299.878</b>	<b>406.943.005</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>326.349.861</b>	<b>315.488.669</b>
1	Phải trả người bán	39.825.886	51.555.740
2	Người mua trả tiền trước	11.132.928	90.245.305
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.418.747	2.281.032
4	Phải trả người lao động	29.315	663.100
5	Chi phí phải trả		
6	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	108.578.707	55.514.130
7	Vay và nợ thu tài chính ngắn hạn	161.364.277	115.229.362
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>45.950.018</b>	<b>91.454.335</b>
1	Doanh thu chưa thực hiện		
2	Phải trả dài hạn khác	45.834.018	91.164.335
3	Vay và nợ dài hạn	116.000	290.000
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>296.085.362</b>	<b>284.585.584</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>296.085.362</b>	<b>284.585.584</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	180.000.000	180.000.000

NGUỒN VỐN		Số tại 31/12/2023	Số tại 01/01/2023
2	Thặng dư vốn cổ phần	36.146.615	36.146.615
3	Vốn khác của chủ sở hữu	3.675.147	3.675.147
4	Quỹ đầu tư phát triển	18.543.168	18.543.168
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.720.431	46.220.653
	- LNST chưa phân phối năm trước	45.294.016	43.746.766
	- LNST chưa phân phối năm nay	12.426.415	2.473.997
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>668.385.240</b>	<b>691.528.588</b>

**IV/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong thuyết minh báo cáo tài chính :**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	ĐVT
<b>1</b>	<b>Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định / Tổng tài sản	7,1%	5,9%	%
	- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	63,5%	65,3%	%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	55,7%	58,8%	%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	44,3%	41,2%	%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	0,5	0,5	lần
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	0,6	0,7	lần
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	0,0	0,0	lần
<b>3</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	5,3%	1,3%	%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	4,1%	1,1%	%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	2,42%	0,45%	%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	1,88%	0,36%	%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn CSH	4,25%	0,87%	%

Ngày tháng 4 năm 2024

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Dương Thị Kiều Anh*

