

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>492,206,444,819</b>	<b>477,103,819,922</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14,525,964,640</b>	<b>3,851,704,620</b>
1. Tiền	111		14,525,964,640	3,851,704,620
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3,362,500,000</b>	<b>1,629,460,405</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		462,500,000	462,500,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,900,000,000	1,166,960,405
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>171,591,283,253</b>	<b>178,513,564,688</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		114,949,299,942	130,091,323,619
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60,488,361,579	51,812,748,524
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4,952,608,644	5,408,479,457
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,798,986,912)	(8,798,986,912)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>276,882,167,834</b>	<b>271,813,418,219</b>
1. Hàng tồn kho	141		276,882,167,834	271,813,418,219
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>25,844,529,092</b>	<b>21,295,671,990</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,173,148,796	5,733,611,345
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		16,702,906,067	13,608,212,078
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,968,474,229	1,953,848,567
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>559,263,660,345</b>	<b>575,249,670,380</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2,145,000,000</b>	<b>2,972,093,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		2,145,000,000	2,972,093,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>215,291,869,013</b>	<b>230,072,938,032</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		149,540,958,006	158,449,269,635
- Nguyên giá	222		710,685,334,533	700,315,944,667

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(561,144,376,527)	(541,866,675,032)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>63,540,423,214</b>	<b>69,172,035,858</b>
- Nguyên giá	225		105,118,874,996	112,013,877,659
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(41,578,451,782)	(42,841,841,801)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>2,210,487,793</b>	<b>2,451,632,539</b>
- Nguyên giá	228		5,626,532,216	5,626,532,216
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,416,044,423)	(3,174,899,677)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>163,705,331,318</b>	<b>166,437,273,158</b>
- Nguyên giá	231		197,033,763,087	197,033,763,087
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(33,328,431,769)	(30,596,489,929)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5,682,967,693</b>	<b>2,853,607,187</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,682,967,693	2,853,607,187
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>134,859,723,762</b>	<b>135,302,230,056</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		131,253,596,656	131,253,596,656
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		3,606,127,106	4,048,633,400
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>37,578,768,559</b>	<b>37,611,528,947</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		37,578,768,559	37,611,528,947
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,051,470,105,164</b>	<b>1,052,353,490,302</b>

0618  
 3 TY  
 HÃN  
 KHÍ  
 LONG  
 1- TP. H

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>678,552,726,282</b>	<b>691,445,016,453</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>615,784,723,781</b>	<b>606,493,190,444</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		106,890,823,234	116,914,673,051
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		481,833,000	499,151,666
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8,416,961,539	5,100,989,237
4. Phải trả người lao động	314		10,540,287,748	23,585,541,587
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,077,964,216	1,061,730,919
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4,335,556,054	3,624,006,055
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		23,223,974,179	23,824,807,036
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		427,899,850,779	401,321,795,656
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		393,977,283,570	379,902,396,131
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		17,739,255,437	3,293,788,829
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		16,183,311,772	18,125,610,696
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		30,917,473,032	30,560,495,237
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>62,768,002,501</b>	<b>84,951,826,009</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		915,000,000	915,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		61,853,002,501	84,036,826,009
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		53,052,688,240	67,813,079,976
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		8,800,314,261	16,223,746,033
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>372,917,378,882</b>	<b>360,908,473,849</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>372,395,117,866</b>	<b>360,386,212,833</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192,000,000,000	192,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126,805,000,000	126,805,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65,195,000,000	65,195,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217,386,850	217,386,850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		150,703,074,068	142,429,671,990
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,823,666,236	6,216,373,087

010017  
CÔNG  
CỐ P  
KIM  
THĂNG  
ÔNG BIẾT

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26,650,990,712	19,522,780,906
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>522,261,016</b>	<b>522,261,016</b>
1. Nguồn kinh phí	431		522,261,016	522,261,016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,051,470,105,164</b>	<b>1,052,353,490,302</b>

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Phạm Hồng Thanh

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hữu Hùng



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2022	Quý 2/2021	Lũy kế từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Lũy kế từ 01/01/2021 đến 30/06/2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		228,817,004,446	256,719,930,897	486,795,856,286	501,258,890,501
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		945,000	16,134,164	945,000	17,293,476
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		228,816,059,446	256,703,796,733	486,794,911,286	501,241,597,025
4. Giá vốn hàng bán	11		207,998,574,448	225,927,793,843	442,765,087,634	450,200,880,858
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20,817,484,998	30,776,002,890	44,029,823,652	51,040,716,167
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		43,427,848,667	50,264,990,503	43,464,977,871	50,276,624,229
7. Chi phí tài chính	22		9,930,523,164	8,820,240,216	18,074,177,895	16,289,555,067
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		1,151,612,980	1,872,336,749	2,597,647,799	3,483,445,459
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20,113,542,253	19,798,853,778	39,743,910,821	40,539,299,494
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 9)}	30		33,049,655,268	50,549,562,650	27,079,065,008	41,005,040,376
11. Thu nhập khác	31		33,098,157	11,466,726	288,335,917	174,659,343
12. Chi phí khác	32		583,511,156	72,235,311	716,605,661	1,339,418,527
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(550,412,999)	(60,768,585)	(428,269,744)	(1,164,759,184)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32,499,242,269	50,488,794,065	26,650,795,264	39,840,281,192
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		32,499,242,269	50,488,794,065	26,650,795,264	39,840,281,192
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên)

Phạm Hồng Thanh

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2022

Chủ tịch HĐQT  
(Ký, họ tên)

Phạm Hữu Hùng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		MÃ SỐ	Từ 01/01/2022- >30/06/2022	Từ 01/01/2021- >30/06/2021
1	2	3	4	5
<b>I- lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>				
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	536,715,882,449	545,339,077,272
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(439,385,284,305)	(425,099,213,212)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(94,360,982,689)	(97,715,363,783)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(13,109,559,654)	(15,708,094,369)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	0
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,077,280,858	60,000,000
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2,422,059,613)	(35,255,018,448)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>20</b>	<b>(11,484,722,954)</b>	<b>(28,378,612,540)</b>
<b>II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
			0	0
1.	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(12,943,302,372)	(5,802,714,557)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	253,425,972	54,545,454
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,900,000,000)	(3,008,186)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	43,030,698,836	50,014,493,819
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>30</b>	<b>28,440,822,436</b>	<b>44,263,316,530</b>
<b>III- lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
			0	0
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	493,835,718,676	523,347,436,023
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(480,297,697,689)	(532,353,031,249)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(9,365,730,696)	(9,937,061,502)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10,495,925,783)	(18,685,317,040)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>40</b>	<b>(6,323,635,492)</b>	<b>(37,627,973,768)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40 )</b>		<b>50</b>	<b>10,632,463,990</b>	<b>(21,743,269,778)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>60</b>	<b>3,851,704,620</b>	<b>29,961,562,247</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61	41,796,030	(129,774,792)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70=50+60+61 )</b>		<b>70</b>	<b>14,525,964,640</b>	<b>8,088,517,677</b>

Người lập biểu

Trần T Thanh Hương

Kế toán trưởng

Vũ T Hồng Văn

Tổng Giám Đốc

Phạm Hồng Thanh



Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hữu Hùng

# CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Địa chỉ: Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2022

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kim Khí Thăng Long theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100100618 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008, thay đổi lần thứ ba ngày 15 tháng 08 năm 2018.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 192.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 192.000.000.000 đồng; tương đương 19.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

#### 3. Tổng số công nhân viên và người lao động

#### 4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: Sản xuất phụ tùng xe máy;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng, sản xuất, lắp ráp ô tô, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác, sản xuất các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy;
- Sản xuất mô tô, xe máy. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.

### II. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/ kết thúc vào ngày 31/12/)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: là đồng Việt Nam (VND).
3. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

#### 4. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

#### 5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên

#### 6. Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng: Đường thẳng

#### 7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá).

#### 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh

doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế hoàn nhập.

#### 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: được lập vào thời điểm cuối kỳ theo giá gốc

10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá hiện tại mua vào bán ra của từng ngân hàng giao dịch

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

**III, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:**

ĐVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Kỳ trước
- Tiền mặt:	243,816,787	366,547,108
- Tiền gửi ngân hàng	14,282,147,853	4,529,097,670
- Tương đương tiền:		
<b>Cộng</b>	<b>14,525,964,640</b>	<b>4,895,644,778</b>

02. Hàng tồn kho	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguyên liệu, vật liệu	80,519,421,313	86,296,595,599
- Công cụ, dụng cụ	24,682,222,326	26,962,727,830
- Chi phí SXKD dở dang	111,970,171,145	109,418,205,586
- Thành phẩm	58,668,007,807	49,667,633,341
- Hàng hóa	499,545	499,545
- Hàng gửi bán	1,041,845,698	1,820,287,340
<b>Cộng</b>	<b>276,882,167,834</b>	<b>274,165,949,241</b>

**\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)**

03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:						
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư đầu năm	269,417,547,720	396,077,386,361	18,092,119,860	17,336,235,606	-	700,923,289,547
- Số tăng trong năm	-	9,762,044,985	-	-	-	9,762,044,985
<i>Trong đó + Mua sắm</i>		2,867,042,322				2,867,042,322
<i>+ Xây dựng</i>						-
<i>+ Tăng khác</i>		6,895,002,663				6,895,002,663
- Số giảm trong năm:	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đó + Thanh lý</i>						-
<i>+ Nhượng bán</i>						-
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						-
<b>- Số dư cuối năm</b>	<b>269,417,547,720</b>	<b>405,839,431,346</b>	<b>18,092,119,860</b>	<b>17,336,235,606</b>	<b>-</b>	<b>710,685,334,532</b>
<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế:</b>						
- Số dư đầu năm	165,496,379,152	358,626,183,154	15,090,966,052	8,367,401,398	0	547,580,929,756
- Số tăng trong năm	3,218,081,292	9,702,967,605	154,310,181	488,087,693		13,563,446,771
- Số giảm trong năm						-
<b>- Số dư cuối năm</b>	<b>168,714,460,444</b>	<b>368,329,150,759</b>	<b>15,245,276,233</b>	<b>8,855,489,091</b>	<b>0</b>	<b>561,144,376,527</b>
<b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1 - 2)</b>						
- Tại thời điểm đầu năm	103,921,168,568	37,451,203,207	3,001,153,808	8,968,834,208		153,342,359,791



- Tại thời điểm cuối năm	100,703,087,276	37,510,280,587	2,846,843,627	8,480,746,515		<b>149,540,958,005</b>
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						-
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						-
+ TSCĐ chờ thanh lý.						

**03.01 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuê tài chính</b>						
- Số dư đầu năm		112,013,877,658	-	-	-	112,013,877,658
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đ + Mua sắm</i>						-
+ Xây dựng						-
- Số giảm trong năm:	-	6,895,002,663	-	-	-	6,895,002,663
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						-
+ Nhượng bán						6,895,002,663
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Số dư cuối năm	-	105,118,874,995	-	-	-	105,118,874,995

**2. Giá trị hao mòn lũy kế:**

- Số dư đầu năm	0	45,672,462,331	0	0	0	45,672,462,331
- Số tăng trong năm		2,800,992,114				2,800,992,114
- Số giảm trong năm		6,895,002,663				6,895,002,663
- Số dư cuối năm	0	41,578,451,782	0	0	0	41,578,451,782

**3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình thuê tài chính (1 - 2)**

- Tại thời điểm đầu năm	0	66,341,415,327				66,341,415,327
- Tại thời điểm cuối năm	0	63,540,423,213				63,540,423,213
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						-
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						-
+ TSCĐ chờ thanh lý.						

**\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.**

- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn sử dụng.
- Lý do tăng, giảm.

**04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
- Số dư đầu năm	1,311,032,916	0	0	4,315,499,300	0	5,626,532,216
- Số tăng trong năm						0
<i>Trong đ + Mua trong năm</i>						0
+ Tạo ra từ nội bộ Doanh nghiệp						0
						0

- Số giảm trong năm:						0
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						0
+ <i>Nhượng bán</i>						0
+ <i>Giảm khác</i>						0
- Số dư cuối năm	1,311,032,916	0	0	4,315,499,300	0	5,626,532,216

**2. Giá trị hao mòn lũy kế:**

- Số dư đầu năm				3,300,621,445		3,300,621,445
- Số tăng trong năm				115,422,978		115,422,978
- Số giảm trong năm						-
- Số dư cuối năm				3,416,044,423		3,416,044,423

**3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1 - 2)**

- Tại thời điểm đầu năm	1,311,032,916			1,014,877,855		2,325,910,771
- Tại thời điểm cuối năm	1,311,032,916			899,454,877		2,210,487,793

\* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác.*

**05. Tình hình tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-----------

**1. Nguyên giá bất động sản đầu tư**

- Số dư đầu năm	197,033,763,087					197,033,763,087
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đ + Mua sắm</i>						-
+ <i>Xây dựng</i>						-
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						-
+ <i>Nhượng bán</i>						-
+ <i>Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						-
- Số dư cuối năm	197,033,763,087	-	-	-	-	197,033,763,087

**2. Giá trị hao mòn lũy kế:**

- Số dư đầu năm	31,962,460,849	0	0	0	0	31,962,460,849
- Số tăng trong năm	1,365,970,920					1,365,970,920
- Số giảm trong năm		0				-
- Số dư cuối năm	33,328,431,769	0	0	0	0	33,328,431,769

**3. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư (1 - 2)**

- Tại thời điểm đầu năm	165,071,302,238	0	0	0		165,071,302,238
- Tại thời điểm cuối năm	163,705,331,318	0	0	0		163,705,331,318
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						-
+ <i>TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						-
+ <i>TSCĐ chờ thanh lý.</i>						-

**06. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác.**

					Kỳ này	Kỳ trước
(1) - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.					3,362,500,000	1,462,500,000

- Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn.	462,500,000	462,500,000
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác.	2,900,000,000	1,000,000,000
<b>(2) - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.</b>	<b>134,859,723,762</b>	<b>134,859,723,762</b>
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư vào công ty liên kết.	131,253,596,656	131,253,596,656
- Đầu tư tài chính dài hạn khác.	3,606,127,106	3,606,127,106
<b>Cộng</b>	<b>138,222,223,762</b>	<b>136,322,223,762</b>

\* Lý do tăng giảm.

<b>07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Thuế GTGT được khấu trừ	449,381,267	449,381,267
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.	188,103,887	188,103,887
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	63,450,849	110,549,521
- Thuế tài nguyên.	11,704,840	73,668,320
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	5,697,016,509	27,579,760
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	1,960,643,850	1,960,643,850
<b>Cộng</b>	<b>8,370,301,202</b>	<b>2,809,926,605</b>

<b>08. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.</b>				
Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000,000,000			192,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217,386,850			217,386,850
3. Vốn khác của chủ sở hữu	142,429,671,990	8,273,402,078		150,703,074,068
4. Cổ phiếu quỹ				-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	6,216,373,087	4,880,695,227	8,273,402,078	2,823,666,236
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5,848,447,005)	43,014,044,486	10,514,802,217	26,650,795,264
<b>Cộng</b>	<b>335,014,984,922</b>	<b>56,168,141,791</b>	<b>18,788,204,295</b>	<b>372,394,922,418</b>

\* Lý do tăng giảm.

<b>IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.</b>		
<b>09. Chi tiết Doanh thu và Thu nhập khác.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Doanh thu bán hàng	228,817,004,446	256,719,930,897
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa</i>		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ</i>		
- Doanh thu hoạt động tài chính.	43,427,848,667	50,264,990,503
<i>Trong đó:</i>		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia.	43,427,848,667	50,264,990,503
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.		

<b>10. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32,499,242,269	50,488,794,065
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.	43,014,044,486	49,933,175,472
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN.		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Thu nhập tính thuế TNDN trong năm ( 5 = 1 - 2 + 3 - 4)	(10,514,802,217)	555,618,593

#### 11. Chi phí SXKD theo yếu tố

<b>11.01 Chi phí bán hàng theo yếu tố</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	34,548,326	30,025,398
- Chi phí nhân công	386,161,383	373,307,622
- Chi phí khấu hao TSCĐ		5,765,322
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	597,460,108	1,403,079,857
- Chi phí khác bằng tiền	133,443,163	60,158,550
<b>Cộng</b>	<b>1,151,612,980</b>	<b>1,872,336,749</b>

<b>11.02 Chi phí quản lý theo yếu tố</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	896,493,822	932,153,338
- Chi phí nhân công	12,191,078,213	12,844,094,178
- Chi phí khấu hao TSCĐ	924,613,916	898,995,480
- Chi phí thuế phí, lệ phí	1,824,497,573	1,826,728,362
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,326,033,538	1,370,097,494
- Chi phí khác bằng tiền	2,950,825,191	1,926,784,926
<b>Cộng</b>	<b>20,113,542,253</b>	<b>19,798,853,778</b>

<b>11.03 Chi phí SXKD theo yếu tố</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	159,205,924,068	157,561,948,385
- Chi phí nhân công	32,095,170,408	37,255,850,073
- Chi phí khấu hao TSCĐ	8,102,668,334	9,183,694,510
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,612,724,359	8,894,189,650
- Chi phí khác bằng tiền	2,525,864,766	3,228,041,169
<b>Cộng</b>	<b>209,542,351,935</b>	<b>216,123,723,787</b>

#### V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

<b>12. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.		8,274,823,709
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		

<b>13. Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược.	40,000,000	40,000,000
- Các khoản khác.		

#### VI. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Thông tin so sánh : lấy kết quả để so sánh kỳ này với kỳ trước: từ 01/04/2021 đến ngày 30/06/2021  
- Thông tin khác

VII. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:.....

Người lập biểu

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng Giám đốc

Phạm Hồng Thanh



Lập ngày 20 tháng 07 năm 2022

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hữu Hùng

