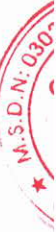




CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022





CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM
Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

Gồm có:

- 01- Bảng cân đối kế toán*
- 02- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh*
- 03- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*
- 04- Thuyết minh báo cáo tài chính*

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	MS	TM	Số cuối kỳ VNĐ	Số đầu năm VNĐ
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,636,100,617,216	1,530,821,203,974
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	749,239,005,949	692,146,001,851
1. Tiền	111		169,239,005,949	192,146,001,851
2. Các khoản tương đương tiền	112		580,000,000,000	500,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		288,056,000	288,056,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		288,056,000	288,056,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		439,032,725,069	230,241,590,188
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	414,223,920,835	212,270,284,721
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12,571,427,457	4,737,734,281
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	29,549,610,505	30,060,227,654
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(17,312,233,728)	(16,826,656,468)
IV. Hàng tồn kho	140		445,474,365,153	605,202,380,985
1. Hàng tồn kho	141	V.6	508,291,035,002	658,501,267,514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(62,816,669,849)	(53,298,886,529)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,066,465,045	2,943,174,950
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.1	1,710,336,843	1,647,549,113
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		37,281,194	1,295,625,837
2. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		318,847,008	-
B – TÀI SẢN DÀI HẠN	200		363,750,746,156	368,923,980,800
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,428,107,930	1,472,168,891
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,428,107,930	1,472,168,891
II. Tài sản cố định	220		157,029,245,448	161,361,436,021
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	103,604,820,741	107,775,233,019
- Nguyên giá	222		259,705,755,550	260,680,509,289
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(156,100,934,809)	(152,905,276,270)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	53,424,424,707	53,586,203,002
- Nguyên giá	228		66,539,669,648	67,268,919,652
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(13,115,244,941)	(13,682,716,650)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	20,260,106,642	20,450,107,955
- Nguyên giá	231		31,716,634,011	31,716,634,011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(11,456,527,369)	(11,266,526,056)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	181,009,164,098	181,395,264,098
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,162,600,000	11,162,600,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		179,514,814,098	179,514,814,098
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,249,390,000	2,249,390,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(11,917,640,000)	(11,531,540,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4,024,122,038	4,245,003,835
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	4,024,122,038	4,245,003,835
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,999,851,363,372	1,899,745,184,774

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
C – NỢ PHẢI TRẢ	300		928,766,696,737	880,797,350,782
I. Nợ ngắn hạn	310		892,013,253,136	843,981,375,181
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	37,197,222,576	400,891,666,061
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,096,369,749	843,969,778
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	26,787,999,590	15,099,856,736
4. Phải trả người lao động	314		54,116,530,977	46,534,879,768
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	306,084,647,855	209,525,162,006
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,610,859,405	3,071,599,300
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	134,889,258,403	137,477,443,312
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	306,975,034,888	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22,255,329,693	30,536,798,220
II. Nợ dài hạn	330		36,753,443,601	36,815,975,601
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	36,753,443,601	36,815,975,601
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,071,084,666,635	1,018,947,833,992
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	1,071,084,666,635	1,018,947,833,992
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		320,888,640,000	320,888,640,000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		320,888,640,000	320,888,640,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(20,000,000)	(20,000,000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		203,462,343,942	203,462,343,942
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20,256,402,492	20,756,254,252
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		526,497,280,201	473,860,595,798
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		473,860,595,799	307,297,634,816
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		52,636,684,402	166,562,960,982
Tổng cộng nguồn vốn	440		1,999,851,363,372	1,899,745,184,774

NGƯỜI LẬP BIỂU / KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Ngọc Phương

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Trương Công Cứ**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

Mẫu số B 02 – DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*Kỳ kế toán quý 1 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022*

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Diễn giải	TM	Kỳ này	Kỳ trước
100	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	751,904,673,352	545,362,587,773
110	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	52,792,428,974	40,534,752,073
120	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		699,112,244,378	504,827,835,700
130	4. Giá vốn hàng bán	VI.3	545,948,112,311	396,167,578,235
140	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		153,164,132,068	108,660,257,465
150	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	13,233,184,233	7,342,024,160
160	7. Chi phí tài chính	VI.5	8,829,353,174	9,059,992,715
161	- trong đó: chi phí lãi vay		1,589,476,347	2,713,934,592
170	8. Chi phí bán hàng	VI.6	80,921,199,145	52,209,414,350
180	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7	11,237,656,317	13,059,444,490
190	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD		65,409,107,664	41,673,430,070
200	11. Thu nhập khác		492,553,183	378,251,937
210	12. Chi phí khác		306,337,670	1,228,955,787
220	13. Lợi nhuận khác		186,215,513	(850,703,850)
230	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		65,595,323,177	40,822,726,220
240	15. Chi phí TNDN hiện hành	VI.8	12,958,638,775	8,119,814,101
250	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0
260	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		52,636,684,402	32,702,912,119

NGƯỜI LẬP BIỂU / KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Ngọc Phương

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Trương Công Cứ**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

Mẫu số B 03 – DN

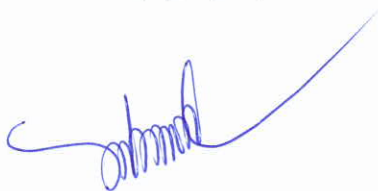
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2022	Năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	65,595,323,177	40,822,726,220
2. Điều chỉnh cho các khoản:		-	-
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	5,115,345,743	4,994,882,401
Các khoản dự phòng	03	10,389,460,580	1,117,171,642
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(65,786,643)	(35,382,772)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(11,176,086,027)	327,461,465
Chi phí lãi vay	06	1,589,476,347	2,713,934,592
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	71,447,733,177	49,940,793,548
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(197,465,047,552)	20,653,029,086
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	150,210,232,512	171,395,410,688
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(252,930,397,193)	(45,550,459,988)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	158,094,067	(903,138,998)
Tiền lãi vay đã trả	14	(642,556,770)	(2,174,356,996)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(19,015,780,679)	(7,304,394,972)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(9,801,320,287)	(4,509,071,447)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(258,039,042,725)	181,547,810,921
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	696,850,004	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	200,000	5,885,653,273
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,458,035,816	3,582,081,850
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	8,155,085,820	9,467,735,123
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	306,975,034,888	153,713,744,622
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(247,012,566,565)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	306,975,034,888	(93,298,821,943)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	57,091,077,983	97,716,724,101
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	692,146,001,851	329,617,843,849
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61	1,926,115	6,686,870
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	749,239,005,949	427,341,254,820

NGƯỜI LẬP BIỂU / KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Ngọc Phương

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Công Cứ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Khử Trùng Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302327629 ngày 31 tháng 12 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 320.888.640.000 VND.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Số 29, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2022 là 1.346 (31 tháng 12 năm 2021 là: 1.296).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm: sản xuất, thương mại và dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng (không sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở).
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản và các vật thể khác.
- Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng. Mua bán vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Buôn bán phân bón. Bán buôn hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thuộc lĩnh vực phụ gia thực phẩm. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, các công trình xây dựng. Dịch vụ chống mối mọt. Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng – đề đập – khách sạn – nhà hàng.
- Cho thuê văn phòng. Cho thuê kho bãi.
- Giám định hàng hóa: số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị hàng hóa, tổn thất, an toàn, vệ sinh và các yêu cầu giám định khác. Giám sát thi công và lắp đặt máy móc thiết bị. Tư vấn đầu tư.
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp.
- Bán buôn bắp giống và các loại hạt ngũ cốc khác (trừ lúa, gạo) (thực hiện theo Thông tư 134/2013/TT-BTC).
- Đóng gói giống cây trồng

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính riêng kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán quý 4 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng năm 2021.

IV. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

	Đơn vị tính : VNĐ	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1 Tiền		
- Tiền mặt	909,309,154	1,202,782,685
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	168,329,696,795	190,943,219,166
- Các khoản tương đương tiền	580,288,056,000	500,288,056,000
Cộng	749,527,061,949	692,434,057,851
2 Các khoản đầu tư tài chính		
<i>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	181,009,164,098	181,395,264,098
- Đầu tư vào công ty con	-	-
+ <i>Giá gốc</i>	11,162,600,000	11,162,600,000
+ <i>Dự phòng</i>	(11,162,600,000)	(11,162,600,000)
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	179,514,814,098	179,514,814,098
+ <i>Giá gốc</i>	179,514,814,098	179,514,814,098
Công ty TNHH Hải Yến	179,514,814,098	179,514,814,098
+ <i>Dự phòng</i>		
- Đầu tư vào đơn vị khác;	1,494,350,000	1,880,450,000
+ <i>Giá gốc</i>	2,249,390,000	2,249,390,000
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	2,249,390,000	2,249,390,000
+ <i>Dự phòng</i>	(755,040,000)	(368,940,000)
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	(755,040,000)	(368,940,000)
Số lượng CP đầu tư vào Cty BVTV Sài Gòn : 71500CP		
Cộng	192,171,764,098	192,557,864,098
3 Phải thu của khách hàng		
<i>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>	414,223,920,835	212,270,284,721
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng không có		
<i>b) Dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>		
Số đầu năm	16,826,656,468	22,403,685,319
+ <i>Lũy kế phát sinh tăng trong năm</i>	-	10,504,692,975
+ <i>Lũy kế phát sinh giảm trong năm</i>	1,844,073,968	16,081,721,826
Số dư cuối năm	14,982,582,500	16,826,656,468

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

4 Phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu tạm kê khai khấu trừ	-	442,706,311
- Phải thu về khách hàng liên quan tiền đất	3,241,400,000	1,740,000,000
- Phải thu người lao động về thuế TNCN nộp hộ	2,814,967,161	2,564,660,661
- Phải thu của nhà cung cấp Syngenta VN liên quan thỏa thuận đổi trả	7,727,321,337	12,595,425,064
- Phải thu khác	11,827,491,993	8,343,293,048
- Tạm ứng	2,748,861,246	3,079,334,745
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,189,568,768	1,294,807,825
Cộng	29,549,610,505	30,060,227,654
b) Dài hạn		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	1,428,107,930	1,472,168,891
Cộng	1,428,107,930	1,472,168,891

5 Nợ xấu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán		
+ Giá gốc nợ	17,765,576,204	12,413,167,808
+ Giá trị có thể thu hồi	9,821,844,535	8,689,217,465
- Tổng giá trị các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi		
+ Giá gốc nợ	9,418,034,927	17,339,310,847
+ Giá trị có thể thu hồi	49,532,868	4,236,604,722

Tại ngày báo cáo, các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi đã được trích lập dự phòng đầy đủ

6 Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng đang đi trên đường;	-	40,384,416,788
- Nguyên liệu, vật liệu;	257,599,515,054	311,342,656,794
- Công cụ, dụng cụ;	3,289,854,736	2,213,358,977
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	10,694,693,493	11,209,425,621
- Thành phẩm;	89,777,442,660	53,879,926,655
- Hàng hóa;	146,929,529,059	239,471,482,679
Cộng	508,291,035,002	658,501,267,514

Dự phòng hàng tồn kho		
Số đầu năm	(53,298,886,529)	(33,692,674,789)
+ Lũy kế phát sinh tăng trong năm	(9,517,783,320)	(46,911,675,776)
+ Lũy kế phát sinh giảm trong năm	-	27,305,464,036
Số dư cuối năm	(62,816,669,849)	(53,298,886,529)

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Phụ lục 1 trang 13

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>TSCĐ vô hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	62,134,736,039	5,134,183,613	67,268,919,652
- Mua trong năm	-	252,650,000	252,650,000
- Thanh lý, nhượng bán	-	981,900,000	
- Giảm khác	4		
Số dư Cuối kỳ	62,134,736,035	4,404,933,613	66,539,669,648
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ	8,928,103,361	4,754,613,289	13,682,716,650
- Khấu hao trong năm	343,908,551	70,519,740	414,428,291
- Thanh lý, nhượng bán	-	981,900,000	
Số dư Cuối kỳ	9,272,011,912	3,843,233,029	13,115,244,941
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	53,206,632,678	379,570,324	53,586,203,002
- Tại ngày Cuối kỳ	52,862,724,123	561,700,584	53,424,424,707
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:			
	4,726,820,344		4,726,820,345

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Nhà, Văn phòng làm việc</i>	<i>Tổng cộng</i>
<i>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</i>			
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	7,619,891,500	19,555,738,511	27,175,630,011
Số dư Cuối kỳ	7,619,891,500	19,555,738,511	27,175,630,011
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ		11,266,526,056	11,266,526,056
- Khấu hao trong năm		190,001,313	190,001,313
Số dư Cuối kỳ	-	11,456,527,369	11,456,527,369
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	7,619,891,500	8,289,212,455	15,909,103,955
- Tại ngày Cuối kỳ	7,619,891,500	8,099,211,142	15,719,102,642
<i>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</i>			
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	4,541,004,000	-	4,541,004,000
Số dư Cuối kỳ	4,541,004,000	-	4,541,004,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ		-	-
Số dư Cuối kỳ	-	-	-
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	4,541,004,000	-	4,541,004,000
- Tại ngày Cuối kỳ	4,541,004,000	-	4,541,004,000

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
10. Chi phí trả trước		
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	767,451,521	609,524,972
- Chi phí thuê VP, kho bãi	364,739,435	193,574,325
- Bảo hiểm	156,666,164	326,871,799
- Chi phí trả trước khác	421,479,723	517,578,017
Cộng	1,710,336,843	1,647,549,113
<i>b) Dài hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	3,957,992,723	4,196,493,195
- Chi phí thuê VP, kho bãi	991,660	1,166,660
- Chi phí trả trước khác	65,137,655	47,343,980
Cộng	4,024,122,038	4,245,003,835
11. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay ngắn hạn		
+ Giá trị	306,975,034,888	-
+ Số có khả năng trả nợ	306,975,034,888	-
- Trong năm		
+ Lũy kế phát sinh tăng trong năm	306,975,034,888	535,189,176,304
+ Lũy kế phát sinh giảm trong năm	-	865,470,163,517
12. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
KITAL LTD	6,203,370,600	-
AARKSH TRADING BV	6,070,545,000	22,362,462,534
UPL CORPORATION LIMITED	4,719,597,960	8,154,165,600
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM	4,709,318,562	284,708,222
- Phải trả cho các đối tượng khác	15,494,390,454	370,090,329,705
Cộng	37,197,222,576	400,891,666,061
13. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước		
<i>Phụ lục 2 trang 14</i>		
14. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>Ngắn hạn</i>	306,084,647,855	209,525,162,006
- Chi phí phải trả chính sách bán hàng	306,084,647,855	209,525,162,006
Cộng	306,084,647,855	209,525,162,006
15. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Kinh phí công đoàn;	779,436,034	743,245,871
- Bảo hiểm xã hội;	863,708,237	2,303,768,468
- Bảo hiểm y tế;	85,990,889	315,500,689
- Bảo hiểm thất nghiệp;	85,990,889	127,283,537
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	518,564,467	676,420,017
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2,540,168,000	2,540,168,000
- Phải trả lại thuế TNCN thu thừa của CBCNV	108,315,741	195,995,917
- Tiền mượn công ty TNHH Hải Yến	116,500,000,000	116,500,000,000
- Doanh thu nhận trước	2,610,859,405	2,457,279,440
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13,407,084,147	11,617,781,373
Cộng	137,500,117,808	137,477,443,312

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,968,543,601	2,031,075,601
- Phải trả tiền nhận ủy thác góp vốn vào Cty TNHH Hải Yến	34,784,900,000	34,784,900,000
Cộng	36,753,443,601	36,815,975,601

16. Vốn chủ sở hữu*a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

Xem phụ lục 3 trang 15

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của các cổ đông	320,888,640,000	320,888,640,000
Cộng	320,888,640,000	320,888,640,000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	320,888,640,000	320,888,640,000
+ Vốn góp Đầu kỳ	320,888,640,000	320,888,640,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp Cuối kỳ	320,888,640,000	320,888,640,000

d) Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành:	32,088,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	32,088,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	-	-
Số lượng cổ phiếu phổ thông đã bán ra công chúng:	32,088,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	32,088,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	-	-
Số lượng cổ phiếu phổ thông được mua lại (cổ phiếu quỹ):	2,000	2,000
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành:	32,086,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	32,088,864	32,088,864
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	-	-
Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10000 VND/cổ phần		

e) Cổ tức đã trả

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cổ tức đã trả của cổ phiếu phổ thông	-	96,260,592,000

f) Các quỹ của doanh nghiệp:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Quỹ đầu tư phát triển;	203,462,343,942	203,462,343,942
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	17,475,127,025	17,475,127,025
+ Quỹ Hoạt động xã hội	2,781,275,467	3,281,127,227
Cộng	223,718,746,434	224,218,598,194

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

<i>17. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</i>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a) Tài sản nhận giữ hộ:</i>		66,931,965,948
<i>b) Ngoại tệ các loại:</i>		
USD	89,475.04	86,578.81
<i>c) Nợ khó đòi đã xử lý:</i>	36,003,085,091	36,003,083,930

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

<i>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Kỳ này	Kỳ trước
- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	621,929,194,514	436,359,676,195
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	127,003,647,647	106,012,967,085
- Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	2,971,831,191	2,989,944,493
Cộng	751,904,673,352	545,362,587,773
<i>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	Kỳ này	Kỳ trước
- Chiết khấu thương mại;	52,792,428,974	38,779,284,873
- Hàng bán bị trả lại	-	1,755,467,200
Cộng	52,792,428,974	40,534,752,073
<i>3 Giá vốn hàng bán</i>	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán;	474,428,263,988	331,636,410,943
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	71,329,847,010	64,341,165,979
- Chi phí kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng;	190,001,313	190,001,313
Cộng	545,948,112,311	396,167,578,235
<i>4 Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,430,901,214	3,582,282,042
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	71,500,000	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	1,100,449,333	143,203,870
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5,630,301,225	3,616,490,317
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	32,461	47,931
Cộng	13,233,184,233	7,342,024,160
<i>5 Chi phí tài chính</i>	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay;	1,589,476,347	2,713,934,592
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	6,852,432,000	6,410,778,733
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	1,344,827	6,779,390
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	386,100,000	(71,500,000)
Cộng	8,829,353,174	9,059,992,715
<i>6 Thu nhập khác</i>	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	382,018,182	278,257,273
- Các khoản khác	110,535,001	99,994,664
Cộng	492,553,183	378,251,937

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

	Kỳ này	Kỳ trước
7 Chi phí khác		
- Các khoản bị phạt;	179,550	3,150,000
- Các khoản khác	306,158,120	1,225,805,787
Cộng	306,337,670	1,228,955,787

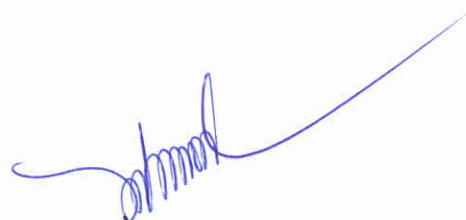
	Kỳ này	Kỳ trước
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí lương và chi phí khác	69,905,074,424	44,735,397,882
- Chi phí khấu hao	1,247,992,897	1,024,672,634
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,768,131,824	6,449,343,834
Cộng	80,921,199,145	52,209,414,350
b) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ		
- Chi phí lương và chi phí khác	8,760,355,644	8,039,923,086
- Chi phí khấu hao	321,528,779	318,993,547
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,155,771,894	4,700,527,857
Cộng	11,237,656,317	13,059,444,490

	Kỳ này	Kỳ trước
9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu; thành phẩm hàng hóa	545,948,112,311	396,167,578,235
- Chi phí nhân công; và chi phí khác	78,665,430,068	52,775,320,968
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,569,521,676	1,343,666,181
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	11,923,903,718	11,149,871,691
Cộng	638,106,967,773	461,436,437,075

	Kỳ này	Kỳ trước
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	12,958,638,775	8,119,814,101

11. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022 được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 19 tháng 04 năm 2022.



Phạm Thị Ngọc Phương
Người lập/ Kế toán trưởng
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022



Trương Công Cứ
Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

Phụ lục 1**7. 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư Đầu kỳ	140,906,494,997	24,707,699,137	86,471,621,966	4,156,020,015	4,438,673,174	260,680,509,289
- Mua trong năm	265,547,695	32,400,000	-	42,556,166	-	340,503,861
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1,233,257,600	82,000,000	-	1,315,257,600
Số dư Cuối kỳ	141,172,042,692	24,740,099,137	85,238,364,366	4,116,576,181	4,438,673,174	259,705,755,550
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư Đầu kỳ	55,420,401,925	17,689,353,258	72,385,079,722	4,156,020,015	3,254,421,350	152,905,276,270
- Khấu hao trong năm	2,633,772,956	728,216,235	990,562,430	1,182,116	157,182,402	4,510,916,139
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1,233,257,600	82,000,000	-	1,315,257,600
Số dư Cuối kỳ	58,054,174,881	18,417,569,493	72,142,384,552	4,075,202,131	3,411,603,752	156,100,934,809
Giá trị còn lại						
- Tại ngày Đầu kỳ	85,486,093,072	7,018,345,879	14,086,542,244	-	1,184,251,824	107,775,233,019
- Tại ngày Cuối kỳ	83,117,867,811	6,322,529,644	13,095,979,814	41,374,050	1,027,069,422	103,604,820,741
- Nguyên giá TSCĐ Cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:						
	5,202,460,643	8,265,839,756	62,301,303,647	4,156,020,015	784,628,870	80,710,252,931

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

Phụ lục 2**14. Thuế và các khoản (phải thu) / phải nộp Nhà nước**

	Tại ngày 01/01/2022		Trong kỳ		Tại ngày 31/03/2022	
	Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Phải nộp
	VND		VND		VND	
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	-	144,124,831	48,460,191,928	37,725,289,135	-	10,879,027,624
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	4,496,854,010	4,815,701,018	(318,847,008)	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	1,286,763,032	1,286,763,032	-	-
Thuế TNDN	-	11,789,780,744	20,184,638,775	19,015,780,679	-	12,958,638,840
Thuế thu nhập cá nhân	-	2,501,816,616	5,400,447,081	5,873,965,091	-	2,028,298,606
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	15,556,200	15,556,200	-	-
Thuế môi trường	-	-	122,076,000	122,076,000	-	-
Các loại thuế khác	-	664,134,545	1,731,673,640	1,473,773,665	-	922,034,520
Cộng	-	15,099,856,736	81,698,200,666	70,328,904,820	(318,847,008)	26,787,999,590

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ kế toán Quý 1 kết thúc vào ngày 31/03/2022

Phụ lục 3

16. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	VND	VND					
Số dư tại ngày 31/12/2020	320,888,640,000	(20,000,000)	203,462,343,942	19,754,925,699	435,618,540,885	979,704,450,526	
Lãi trong năm 2021					165,051,187,390	165,051,187,390	
Trích quỹ cho năm 2020+2021				3,000,000,000	(5,599,321,985)	(2,599,321,985)	
Trích quỹ khen thưởng cho năm 2020 + 2021					(18,802,709,910)	(18,802,709,910)	
Chi trả cổ tức năm 2020+2021					(96,260,592,000)	(96,260,592,000)	
Giảm khác				(1,998,671,447)	(6,146,508,582)	(8,145,180,029)	
Số dư tại ngày 31/12/2021	320,888,640,000	(20,000,000)	203,462,343,942	20,756,254,252	473,860,595,798	1,018,947,833,992	
Lãi trong năm 2022					52,636,684,402	52,636,684,402	
Giảm khác				(499,851,760)		(499,851,760)	
Số dư tại ngày 31/03/2022	320,888,640,000	(20,000,000)	203,462,343,942	20,256,402,492	526,497,280,200	1,071,084,666,634	