

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bỉm Sơn – Thanh Hóa



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022

******* ☆ ★ *******

NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/06/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		300.446.996.396	305.030.598.986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.073.409.724	589.012.179
1. Tiền	111	V.01	1.073.409.724	589.012.179
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107.245.604.043	120.316.792.933
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	94.576.476.874	109.778.703.141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	2.723.250.559	1.610.830.277
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	10.072.757.539	9.054.140.444
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.248.153.492	4.248.153.492
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	192.125.340.170	184.124.793.874
1. Hàng tồn kho	141		192.125.340.170	184.124.793.874
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.642.459	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	2.642.459	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55.867.726.375	58.432.476.575
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		54.331.193.875	56.895.944.075
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	54.331.193.875	56.895.944.075
- Nguyên giá	222		166.924.107.841	166.924.107.841
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(112.592.913.966)	(110.028.163.766)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.167.547.045	1.167.547.045
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		320.000.000	320.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		48.985.455	48.985.455
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48.985.455	48.985.455
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		356.314.722.771	363.463.075.561

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/06/2022	01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		431.286.560.856	426.658.463.341
I. Nợ ngắn hạn	310		429.706.560.856	426.658.463.341
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	73.417.588.934	77.199.329.983
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	546.766.837	546.766.837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	-	6.369.234.854
4. Phải trả người lao động	314		5.723.228.844	5.113.293.493
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	70.599.021.542	61.540.643.224
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	52.929.548.783	49.398.789.034
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	226.341.594.044	226.341.594.044
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		1.580.000.000	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.580.000.000	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(74.971.838.085)	(63.195.387.780)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(74.971.838.085)	(63.195.387.780)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.902.718.440	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(149.882.030.374)	(138.105.580.069)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(138.105.580.069)	(90.400.775.387)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(11.776.450.305)	(47.704.804.682)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		356.314.722.771	363.463.075.561

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.1	10.941.580.299	20.639.058.538	15.658.827.346	31.794.317.661
2. Các khoản giảm trừ	02					-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		10.941.580.299	20.639.058.538	15.658.827.346	31.794.317.661
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.2	9.078.664.519	19.170.190.399	13.647.256.758	51.338.985.849
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.862.915.780	1.468.868.139	2.011.570.588	(19.544.668.188)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.3	881.584	357.896	1.620.096	1.349.836
7. Chi phí tài chính	22	V1.4	4.407.919.750	4.483.367.380	8.752.606.301	10.163.456.857
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.407.919.750	4.483.367.380	8.752.606.301	10.163.456.857
8. Chi phí bán hàng	24					-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.308.798.478	1.899.733.050	2.364.701.980	3.317.629.517
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.852.920.864)	(4.913.874.395)	(9.104.117.597)	(33.024.404.726)
11. Thu nhập khác	31					-
12. Chi phí khác	32		1.323.328.240	2.472.211.289	2.672.332.708	2.738.459.631
13. Lợi nhuận khác	40		(1.323.328.240)	(2.472.211.289)	(2.672.332.708)	(2.738.459.631)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.176.249.104)	(7.386.085.684)	(11.776.450.305)	(35.762.864.357)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.5				-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(5.176.249.104)	(7.386.085.684)	(11.776.450.305)	(35.762.864.357)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V1.7				-

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		482.777.449	(177.780.446)
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(11.776.450.305)	(35.762.864.357)
2. Điều chỉnh cho các khoản		11.315.736.405	12.912.094.802
+ Khấu hao tài sản cố định	02	2.564.750.200	2.749.987.781
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(1.620.096)	(1.349.836)
+ Chi phí lãi vay	06	8.752.606.301	10.163.456.857
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	943.491.349	22.672.989.109
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	13.071.188.890	11.771.974.800
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(8.000.546.296)	23.781.275.013
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(4.112.192.341)	(12.852.885.249)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	(4.045.455)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(14.958.904)	(23.330.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		1.620.096	1.349.836
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
4 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.620.096	1.349.836
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	484.397.545	(176.430.610)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	589.012.179	263.619.630
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.073.409.724	87.189.020

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2022



V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		Đơn vị tính: đồng		
		30/06/2022	01/01/2022	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền				
- Tiền mặt		2.356.618	60.023.581	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		1.071.053.106	528.988.598	
Cộng		1.073.409.724	589.012.179	
2. Phải thu khách hàng		30/06/2022	01/01/2022	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194	
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934	
- Các khách hàng khác		36.507.695.425	42.421.342.227	
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan				
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202	
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		28.315.820.112	37.604.399.577	
- Công ty Cổ phần Lilama 10		3.567.606.604	3.567.606.604	
Cộng		94.576.476.874	109.778.703.141	
3. Trả trước cho người bán		30/06/2022	01/01/2022	
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn				
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		2.723.250.559	1.610.830.277	
- Công ty TNHH Yên thế		794.339.411	447.027.043	
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		451.500.000	451.500.000	
- Các khách hàng khác		211.426.000	211.426.000	
b) Trả trước cho người bán dài hạn		1.265.985.148	500.877.234	
Cộng		2.723.250.559	1.610.830.277	
4. Phải thu khác		30/06/2022	01/01/2022	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	10.072.757.539	-	9.054.140.444	-
- Phải thu khác	687.539.462	-	704.054.912	-
- Tạm ứng	9.382.754.751	-	8.347.622.206	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.463.326	-	2.463.326	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
Cộng	10.072.757.539	-	9.054.140.444	-
5. Nợ xấu		30/06/2022	01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán				
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185
- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.	-	-	-	-
Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185

6. Hàng tồn kho	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	619.720.393	-	619.720.393	-
- Công cụ, dụng cụ	79.753.297	-	79.207.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	191.119.035.230	-	183.119.035.230	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	192.125.340.170	-	184.124.793.874	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	147.770.699.082	5.814.267.987	275.000.000	166.924.107.841
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	147.770.699.082	5.814.267.987	275.000.000	166.924.107.841
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	9.851.615.158	94.374.793.957	5.596.688.851	205.065.800	110.028.163.766
Số tăng trong kỳ	295.046.000	2.224.034.200	34.662.200	11.007.800	2.564.750.200
- Khấu hao trong kỳ	295.046.000	2.224.034.200	34.662.200	11.007.800	2.564.750.200
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.146.661.158	96.598.828.157	5.631.351.051	216.073.600	112.592.913.966
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	3.212.525.614	53.395.905.125	217.579.136	69.934.200	56.895.944.075
Tại ngày cuối kỳ	2.917.479.614	51.171.870.925	182.916.936	58.926.400	54.331.193.875

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 52.200.589.190 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
Cộng	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045

9. Chi phí trả trước dài hạn	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	48.985.455	48.985.455	48.985.455	48.985.455
Cộng	48.985.455	48.985.455	48.985.455	48.985.455

10. Phải trả người bán	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	73.417.588.934	73.417.588.934	77.199.329.983	77.199.329.983
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	53.401.538.856	53.401.538.856	57.183.279.905	57.183.279.905
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	73.417.588.934	73.417.588.934	77.199.329.983	77.199.329.983

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345

11. Người mua trả tiền trước

		30/06/2022	01/01/2022
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn		546.766.837	546.766.837
- Công ty Cổ phần TBKT và chuyển giao công nghệ (Temex)		74.405.333	74.405.333
- Công trình Điện Hải Phòng		400.339.800	400.339.800
- Các đối tượng khác		72.021.704	72.021.704
b) Người mua trả tiền trước dài hạn			
Cộng		546.766.837	546.766.837

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2022	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/06/2022
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	4.441.149.867	177.824.165	4.669.168.350	(50.194.318)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp ^(*)				
- Thuế thu nhập cá nhân ^(*)	703.874.261	9.676.849	703.874.261	9.676.849
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	624.815.964		624.815.964	
- Thuế môn bài		3.000.000		3.000.000
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	599.394.762	50.061.953	614.581.705	34.875.010
Cộng	6.369.234.854	240.562.967	6.612.440.280	(2.642.459)

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

		30/06/2022	01/01/2022
- Trích trước chi phí lãi vay		69.391.491.360	60.653.843.963
- Trích trước chi phí các công trình		1.207.530.182	886.799.261
Cộng		70.599.021.542	61.540.643.224

14. Phải trả khác ngắn hạn khác

		30/06/2022	01/01/2022
- Kinh phí công đoàn		1.201.231.424	1.612.823.040
- Các khoản bảo hiểm phải nộp		14.880.071.429	14.004.480.072
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		36.848.245.930	33.781.485.922
+ Cổ tức phải trả		145.497.600	145.497.600
+ Dự có tạm ứng, phải trả khác		35.123.626.913	32.210.322.514
+ Phải trả, phải nộp khác		1.579.121.417	1.425.665.808
Cộng		52.929.548.783	49.398.789.034

15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	30/06/2022		Trong năm		01/01/2022	
		Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	226.341.594.044	226.341.594.044	-	-	226.341.594.044	226.341.594.044	
+ Vay ngắn hạn	226.341.594.044	226.341.594.044	-	-	226.341.594.044	226.341.594.044	
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	42.966.541.896	42.966.541.896			42.966.541.896	42.966.541.896	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	183.375.052.148	183.375.052.148			183.375.052.148	183.375.052.148	
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-	

16. **Vốn chủ sở hữu**

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

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	8.380.782.289	(90.400.775.387)	(15.490.583.098)
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(47.704.804.682)	(47.704.804.682)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(47.704.804.682)	(47.704.804.682)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	8.380.782.289	(138.105.580.069)	(63.195.387.780)
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(11.776.450.305)	(11.776.450.305)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(11.776.450.305)	(11.776.450.305)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	8.380.782.289	(149.882.030.374)	(74.971.838.085)

b) *Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu*

	30/06/2022	01/01/2022
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP ⁽⁵⁾	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

⁽⁵⁾ Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

c) *Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức*

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) *Cổ phiếu*

	30/06/2022	01/01/2022
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu

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

	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022	Đơn vị tính: đồng Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	15.658.827.346	20.639.058.538
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	15.658.827.346	20.639.058.538
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	13.647.256.758	51.338.985.849
Cộng	13.647.256.758	51.338.985.849
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.620.096	1.349.836
Cộng	1.620.096	1.349.836
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	8.752.606.301	10.163.456.857
Cộng	8.752.606.301	10.163.456.857
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	1.716.197.183	2.364.457.790
- Chi phí khấu hao TSCĐ	108.545.800	132.773.200
- Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	96.571.770
- Chi phí quản lý khác	536.958.997	728.323.097
Cộng	2.364.701.980	3.322.125.857
6. Chi phí khác		
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	2.672.332.708	2.738.459.631
Cộng	2.672.332.708	2.738.459.631
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(11.776.450.305)	(35.762.864.357)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(11.776.450.305)	(35.762.864.357)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)		

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(11.776.450.305)	(35.762.864.357)
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/thực tế	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(11.776.450.305)	(35.762.864.357)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.287)	(6.945)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(2.287)	(6.945)

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin về các bên liên quan

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao
1	Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	81.577.555	-
2	Nguyễn Xuân Thông	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	67.025.900	9.000.000
5	Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	54.593.300	9.000.000
3	Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	40.794.400	9.000.000
4	Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	50.745.300	9.000.000
6	Phạm Thùy Dương	Trưởng Ban kiểm soát	45.917.464	-
7	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng giám đốc	38.046.100	-
8	Đình Thành Lê	Phó Tổng giám đốc	9.068.700	-
9	Nguyễn Hồng Hạ	Phó Tổng giám đốc	47.087.100	-
10	Lưu Sỹ Học	Thành viên ban kiểm soát	-	6.000.000
11	Nguyễn Văn Hà	Thành viên ban kiểm soát	58.483.100	6.000.000
Cộng			493.338.918	48.000.000

2. Báo cáo bộ phận

Hiện tại, hoạt động chính của Công ty là kinh doanh trong cùng một khu vực địa lý và loại hình kinh doanh xây lắp là chủ yếu. Do đó, không có Báo cáo bộ phận được trình bày.

3. Thông tin so sánh

Số dư đầu kỳ và số liệu so sánh được lấy theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

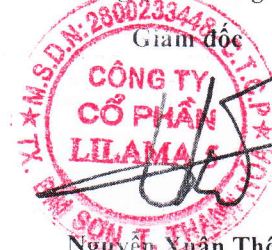
Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 07 năm 2022



Nguyễn Xuân Thông