

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 0322 /2022/DHP-BCTC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

**1. BCTCh quý 3/2022**

- BCTC quý 3/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

☒ BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

☐ BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

☐ BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

☒ Có

☐ Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

☒ Có

☐ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

☐ Có

☐ Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

☐ Có

☐ Không



- Nội dung giao dịch: Không
- Đối tác giao dịch: Không
- Tỷ lệ giao dịch (giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất): Không
- Ngày hoàn thành giao dịch: Không

**Người UQCBT/Quản trị Công ty**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Trần Tuấn Linh**





CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý III năm 2022*

-----&&-----

HNX - UB

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**  
**734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP**  
Điện thoại: 0225.3786488 Fax: 0225.3857393

Mẫu số B01-DN  
(Ban hành theo TT số:  
200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12 /2014 của BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2022	01/01/2022
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>141 451 258 215</b>	<b>143 988 172 229</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14 719 120 712</b>	<b>6 654 091 279</b>
1. Tiền	111		5 219 120 712	3 654 091 279
2. Các khoản tương đương tiền	112		9 500 000 000	3 000 000 000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>9 000 000 000</b>	<b>10 777 753 967</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9 000 000 000	10 777 753 967
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18 667 726 984</b>	<b>22 758 295 791</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13 594 892 621	13 610 640 188
2. Trả trước của người bán	132		1 799 550 824	8 320 337 188
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		3 400 000 000	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		229 315 400	1 183 350 276
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(356,031,861)	(356,031,861)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>98 760 876 440</b>	<b>101 377 986 616</b>
1. Hàng tồn kho	141		98 760 876 440	101 377 986 616
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>303 534 079</b>	<b>2 420 044 576</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		101 694 379	260 234 918
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1 580 382 098
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		201 839 700	579 427 560
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>67 079 655 737</b>	<b>70 508 824 835</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>45 802 937 136</b>	<b>49 390 586 172</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>45 802 937 136</b>	<b>49 390 586 172</b>
- Nguyên giá	222		106 977 331 316	105 389 714 044
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61,174,394,180)	(55,999,127,872)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120,000,000)	(120,000,000)



<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20 039 000 000</b>	<b>20 039 000 000</b>
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	251		20 039 000 000	20 039 000 000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1 237 718 601</b>	<b>1 079 238 663</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1 237 718 601	1 079 238 663
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>208 530 913 952</b>	<b>214 496 997 064</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>40 766 664 563</b>	<b>49 756 308 238</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>40 766 664 563</b>	<b>49 656 308 238</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7 624 128 925	15 609 491 679
2. Người mua phải trả tiền trước	312		4 731 528 178	2 833 066 988
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		2 135 071 988	543 934 647
4. Phải trả người lao động	314		3 561 032 984	4 200 365 438
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 380 813 808	1 020 503 249
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3 726 204 439	87 096 911
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11 350 000 000	21 706 342 793
11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321		2 190 000 000	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4 067 884 241	3 655 506 533
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>100 000 000</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			100 000 000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>167 764 249 389</b>	<b>164 740 688 826</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>167 764 249 389</b>	<b>164 740 688 826</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11 348 385 772	10 119 092 734
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		61 493 863 617	59 699 596 092
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		57 845 941 379	47 323 857 506
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3 647 922 238	12 375 738 586
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>208 530 913 952</b>	<b>214 496 997 064</b>

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



*Mai Văn Minh*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG  
734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP  
Điện thoại: 0225.3786488 Fax: 02253.857393

Mẫu số B02-DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của BTC)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2022

Đơn vị tính: đồng

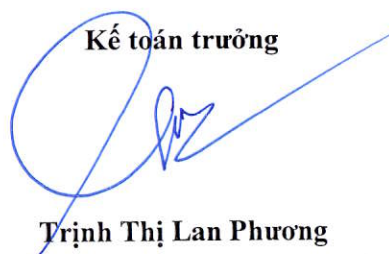
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ( năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này ( năm trước)
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		55 717 217 164	32 006 091 300	235 117 484 806	228 041 913 502
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02		600 000 000	1 132 098 066	2 600 000 000	4 029 614 443
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 -02)	10		<b>55 117 217 164</b>	<b>30 873 993 234</b>	<b>232 517 484 806</b>	<b>224 012 299 059</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		45 052 762 821	23 989 296 000	195 402 820 504	190 557 215 142
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>10 064 454 343</b>	<b>6 884 697 234</b>	<b>37 114 664 302</b>	<b>33 455 083 917</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		588 375 467	114 671 842	1 274 933 687	625 261 008
7. Chi phí tài chính	22		379 701 958	31 497 842	3 626 007 142	3 167 487 080
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		160 534 477	31 497 842	396 946 184	127 821 462
8. Chi phí bán hàng	25		1 872 705 022	1 424 016 747	6 945 600 091	5 903 074 827
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 847 679 933	3 050 439 961	11 935 732 764	10 475 015 475
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30=20+(21-22)-(24+25))	30		<b>4 552 742 897</b>	<b>2 493 414 526</b>	<b>15 882 257 992</b>	<b>14 534 767 543</b>
11. Thu nhập khác	31		7 159 900	12 668 202	391 580 884	69 959 440
12. Chi phí khác	32				217	6 898
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		<b>7 159 900</b>	<b>12 668 202</b>	<b>391 580 667</b>	<b>69 952 542</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		<b>4 559 902 797</b>	<b>2 506 082 728</b>	<b>16 273 838 659</b>	<b>14 604 720 085</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		911 980 559	501 216 546	3 254 767 731	2 920 944 017
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60=50-51-52)	60		<b>3 647 922 238</b>	<b>2 004 866 182</b>	<b>13 019 070 928</b>	<b>11 683 776 068</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2022

Tổng Giám đốc



Mai Văn Minh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến 30/09/2022

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ 01/01/2022 đến 30/09/2022	Lũy kế từ 01/01/2021 đến 30/09/2021
	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	253,280,572,617	244,585,520,081
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(198,514,253,612)	(193,377,297,399)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(15,659,177,107)	(15,561,074,330)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(426,232,359)	(140,479,835)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,044,135,004)	(2,350,238,544)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,223,164,779	1,112,129,709
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(7,364,854,298)	(9,039,127,267)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>30,495,085,016</b>	<b>25,229,432,415</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2,323,407,472)	(2,010,743,175)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(34,328,199,468)	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	32,705,953,435	-
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	1,456,115,901	625,261,008
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(2,489,537,604)</b>	<b>(1,385,482,167)</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	68,120,762,715	56,937,010,027
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(78,577,105,508)	(61,567,863,807)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,492,200,000)	(9,492,200,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(19,948,542,793)</b>	<b>(14,123,053,780)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>8,057,004,619</b>	<b>9,720,896,468</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>6,654,091,279</b>	<b>9,312,574,534</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>8,024,814</b>	<b>(640,254)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>14,719,120,712</b>	<b>19,032,830,748</b>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2022

Tông Giám đốc



Mai Văn Minh



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022*

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

1- Hình thức sở hữu vốn : **CTy cổ phần**

2- Lĩnh vực kinh doanh :

3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất đồ điện dân dụng

Sản xuất motor, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.

Sản xuất máy thông dụng khác

Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, thủy nội địa

Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa....

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

6- Cấu trúc doanh nghiệp

**II - KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tiền tệ kế toán : đồng Việt Nam

**III- CHUẨN MỰC VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán Việt Nam (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

**IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính

báo cáo theo đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế ( lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con: theo giá trị thực tế đầu tư , góp vốn (giá gốc)



6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7- Nguyên tắc ghi nợ hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung...

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : BQGG,

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : ghi nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ : đường thẳng

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay : được ghi nhận vào chi phí sx, kd trong kỳ

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : theo số thực góp vốn

- Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: LNCPP là LN từ các HĐ của DN sau khi trừ Chi phí thuế TNDN .

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận: khi phát sinh doanh thu bán hàng

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: khi chi phí tài chính phát sinh

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

## VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính : đồng)

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	30/09/2022	01/01/2022
- Tiền mặt	1,520,023,911	921,430,280
- Tiền gửi ngân hàng	3,699,096,801	2,732,660,999
- Các khoản tương đương tiền	9,500,000,000	3,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>14,719,120,712</b>	<b>6,654,091,279</b>

<b>2 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	9,000,000,000	10,777,753,967
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>		
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	2,764,897,200	1,351,198,200
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,255,995,698	1,000,012,605
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,457,096,476	1,585,764,348
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	1,402,290,736	2,826,536,922
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	1,581,151,077	4,207,007,350
- Các khách hàng khác	5,133,461,434	2,640,120,763
<b>Cộng:</b>	<b>13,594,892,621</b>	<b>13,610,640,188</b>
<b>4- Phải thu khác</b>	<b>229,315,400</b>	<b>1,183,350,276</b>
- Phải thu khác	229,315,400	1,183,350,276
<b>5- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6- Nợ xấu</b>		
<b>7- Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu	43,676,575,035	35,631,787,925
- Công cụ, dụng cụ	276,581,990	281,940,137
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,646,138,088	9,332,813,989
- Thành phẩm	33,877,307,360	52,027,634,267
- Hàng hóa	10,284,273,967	4,103,810,298
<b>Cộng :</b>	<b>98,760,876,440</b>	<b>101,377,986,616</b>

**8- Tài sản dở dang dài hạn**

**9 - 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	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ 01/07/2022	67,443,217,249	32,681,410,059	6,653,003,952	199,700,055	106,977,331,316
- Mua trong kỳ					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	67,443,217,249	32,681,410,059	6,653,003,952	199,700,055	106,977,331,316
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ 01/07/2022	30,788,311,970	23,915,614,604	4,937,887,707	118,640,555	59,760,454,836
- Khấu hao trong kỳ	671,914,121	610,000,837	125,422,455	6,601,932	1,413,939,345
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	31,460,226,091	24,525,615,441	5,063,310,162	125,242,487	61,174,394,181
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
- Đầu kỳ 01/07/2022	36,654,905,280	8,765,795,455	1,715,116,245	81,059,500	47,216,876,480
- Tại ngày cuối kỳ	35,982,991,158	8,155,794,618	1,589,693,790	74,457,568	45,802,937,134

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2022 với trị giá là 31.132.144.593 đ

**10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình**



+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	-	-
<b>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>	<b>20,039,000,000</b>	<b>20,039,000,000</b>
<b>11 - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>20,039,000,000</b>	<b>20,039,000,000</b>
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1,339,412,980	1,339,473,581
<b>13 - Chi phí trả trước</b>	<b>101,694,379</b>	<b>260,234,918</b>
- Ngắn hạn	1,237,718,601	1,079,238,663
- Dài hạn		
<b>14 - Vay và nợ thuê tài chính</b>		
<b>15 - Phải trả người bán</b>		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	4,387,781,266	1,736,100,080
- Công ty CP TM Ngũ Phúc	529,624,877	1 956585641
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	284,309,971	337,761,841
- Công ty TNHH SXTM & XNK Lụa Tuyết	-	1,988,255,159
- Công ty TNHH Tân Thành	357,275,794	1,966,136,799
- Các khách hàng khác	2,065,137,017	9,581,237,800
<b>Cộng:</b>	<b>7,624,128,925</b>	<b>15,609,491,679</b>
<b>16 - Trái phiếu phát hành</b>		
<b>17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế GTGT phải nộp:	376,855,951	
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,754,767,731	543,934,647
- Thuế thu nhập cá nhân :	3,448,306	
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
<b>Cộng</b>	<b>2,135,071,988</b>	<b>543,934,647</b>
<b>18 - Chi phí phải trả</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Phải trả công nhân viên.	3,561,032,984	4,200,365,438
<b>Cộng</b>	<b>3,561,032,984</b>	<b>4,200,365,438</b>
<b>19 - Phải trả khác</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Phải trả khác	3,726,204,439	87,096,911
<b>Cộng</b>	<b>3,726,204,439</b>	<b>87,096,911</b>
<b>20 - Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>21 - Dự phòng phải trả ngắn hạn</b>		
- Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm	2,190,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>2,190,000,000</b>	<b>-</b>
<b>22 - Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

## 23 - Vốn chủ sở hữu

### a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn Cổ phần	Quyền chọn đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7		8
Số dư ngày 01/01/2021	94,922,000,000			8,994,044,404			58,468,191,092		162,384,235,496
- Tăng vốn trong năm trước				1,180,095,418	-	-	1,231,405,000	-	2,411,500,418
- Lãi trong năm trước							12,375,738,586		12,375,738,586
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,180,095,418			(11,144,333,586)		(9,964,238,168)
- Giảm vốn trong năm trước				(55,047,088)			-		(55,047,088)
- Giảm khác				(55,047,088)					(55,047,088)
Số dư ngày 01/07/2022	94,922,000,000	-	-	11,348,385,772	-	-	57,845,941,379	-	164,116,327,151
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	3,647,922,238	-	3,647,922,238
- Lãi trong kỳ							3,647,922,238		3,647,922,238
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác									-
Số dư ngày 30/09/2022	94,922,000,000	-	-	11,348,385,772	-	-	61,493,863,617	-	167,764,249,389



<b>b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>01/01/2022</b>
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	9,492,200	9,492,200
<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		
<b>d - Cổ phiếu</b>	9,492,200	9,492,200
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	9,492,200	9,492,200
- Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000
<b>24 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>25 - Chênh lệch tỷ giá</b>		
<b>26 - Nguồn kinh phí</b>		
<b>27 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>		

## VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: đồng)

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu bán hàng	55,717,217,164	32,006,091,300
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>55,717,217,164</b>	<b>32,006,091,300</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	600,000,000	329,778,066
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		802,320,000
<b>Cộng</b>	<b>600,000,000</b>	<b>1,132,098,066</b>
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>45,052,762,821</b>	<b>23,989,296,000</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	45,052,762,821	23,989,296,000
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>588,375,467</b>	<b>114,671,842</b>
- Lãi tiền gửi	83,520,027	114,671,842
- Chiết khấu thanh toán nhận được	504,855,440	
- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư		
- Doanh thu khác		
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>379,701,958</b>	<b>31,497,842</b>
- Lãi tiền vay	160,534,477	31,497,842
- Chiết khấu thanh toán	207,862,921	

- Lỗ chênh lệch tỷ giá	11,304,560	
- Chi phí khác		
<b>6 - Thu nhập khác</b>	<b>7,159,900</b>	<b>12,668,202</b>
- Các khoản khác	7,159,900	12,668,202
<b>7 - Chi phí khác</b>	-	-
- Các khoản khác		
<b>8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>5,720,384,955</b>	<b>4,474,456,708</b>
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,847,679,933	3,050,439,961
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1,872,705,022	1,424,016,747
<b>9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>911,980,559</b>	<b>501,216,546</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		

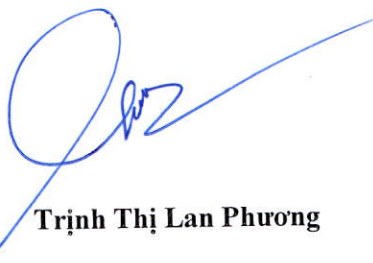
Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng giám đốc

Mai Văn Minh