

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỐNG NHẤT HÀ NỘI**

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

Số: 01 /2023/TTr-TN-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
cho năm tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội cho năm tài chính 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG NHẤT HÀ NỘI

Số 10B, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống,
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		83.673.144.892	88.292.238.730
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.708.909.300	1.345.740.041
1. Tiền	111		1.708.909.300	1.345.740.041
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.902.329.515	5.699.078.769
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	20.879.021.441	10.517.319.490
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	3.994.633.764	564.969.643
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	164.256.428	2.752.371.754
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(8.135.582.118)	(8.135.582.118)
IV. Hàng tồn kho	140	11	61.486.038.407	79.895.188.896
1. Hàng tồn kho	141		61.486.038.407	79.895.188.896
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.575.867.670	1.352.231.024
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14	481.723.590	461.576.801
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.315.043.052	20.741.108
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	779.101.028	869.913.115
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		176.849.093.874	192.172.774.582
II. Tài sản cố định	220		51.069.646.703	46.632.906.194
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	51.069.646.703	46.627.995.101
- Nguyên giá	222		98.864.554.509	92.511.213.191
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(47.794.907.806)	(45.883.218.090)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	4.911.093
- Nguyên giá	228		52.000.000	52.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(52.000.000)	(47.088.907)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	12	5.897.417.563	5.712.867.563
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.897.417.563	5.712.867.563
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	117.025.553.713	138.136.916.746
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		117.025.553.713	143.100.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	(4.963.083.254)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.856.475.895	1.690.084.079
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	2.856.475.895	1.690.084.079
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		260.522.238.766	280.465.013.312

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG NHẤT HÀ NỘI

Số 10B, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống,
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		50.457.590.817	84.118.459.879
I. Nợ ngắn hạn	310		49.639.990.817	55.859.459.879
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	3.998.364.136	5.936.654.427
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		423.904.324	483.133.916
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	2.688.183.787	34.091.179
4. Phải trả người lao động	314		1.526.254.721	2.354.624.801
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	400.383.636	4.010.390.763
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	3.403.760.220	3.753.398.710
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	29.971.385.944	30.349.830.356
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7.227.754.049	8.937.335.727
II. Nợ dài hạn	330		817.600.000	28.259.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	817.600.000	28.259.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		210.064.647.949	196.346.553.433
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	210.064.647.949	196.346.553.433
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		237.000.000.000	237.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		237.000.000.000	237.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.592.767	7.590.136
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(26.942.944.818)	(40.661.036.703)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(40.661.036.703)	(29.978.991.215)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.718.091.885	(10.682.045.488)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		260.522.238.766	280.465.013.312

Trần Thành Trung
Người lập

Trần Thành Trung
Kế toán trưởng



Đinh Vũ Minh Việt
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG NHẤT HÀ NỘISố 10B, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống,
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	142.177.183.606	100.470.246.729
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	166.645.876	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		142.010.537.730	100.470.246.729
4. Giá vốn hàng bán	11	23	116.134.789.307	78.866.780.042
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25.875.748.423	21.603.466.687
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	7.704.389.329	2.534.788
7. Chi phí tài chính	22	25	(232.524.010)	10.125.725.664
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.655.559.244	5.157.864.910
8. Chi phí bán hàng	25	26	8.804.171.979	8.473.790.239
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	11.843.687.462	11.573.000.958
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		13.164.802.321	(8.566.515.386)
11. Thu nhập khác	31	28	1.054.588.750	16.887.594
12. Chi phí khác	32	29	501.299.186	2.132.417.696
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		553.289.564	(2.115.530.102)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13.718.091.885	(10.682.045.488)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	30	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		13.718.091.885	(10.682.045.488)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		579	(451)

Trần Thành Trung
Người lậpTrần Thành Trung
Kế toán trưởngĐình Vũ Minh Việt
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
(Theo phương pháp gián tiếp)

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13.718.091.885	(10.682.045.488)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.202.247.329	3.975.637.081
- Các khoản dự phòng	03		(4.963.083.254)	8.638.874.664
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.714.389.329)	(2.616.753)
- Chi phí lãi vay	06		4.655.559.244	5.157.864.910
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.898.425.875	7.087.714.414
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(13.497.552.690)	3.938.334.098
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18.409.150.489	(11.973.869.900)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.277.947.402)	456.506.536
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.186.538.605)	275.414.161
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8.475.950.007)	(1.630.927.372)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.869.587.660	(1.846.828.063)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(7.501.963.318)	(7.756.855.776)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		11.000.000	-
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		26.100.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, lãi thanh lý các khoản đầu tư	27		7.704.389.329	2.616.753
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26.313.426.011	(7.754.239.023)
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		58.335.650.624	73.051.193.572
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(86.155.495.036)	(62.340.469.575)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(27.819.844.412)	10.710.723.997

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG NHẤT HÀ NỘISố 10B, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống,
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
(Theo phương pháp gián tiếp)

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		363.169.259	1.109.656.911
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.345.740.041	236.083.130
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	5	<u>1.708.909.300</u>	<u>1.345.740.041</u>

Trần Thành Trung
Người lậpTrần Thành Trung
Kế toán trưởngĐinh Vũ Minh Việt
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023