

**TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

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

Số : **630** /TCTLTMB-TCKT

Hà Nội, ngày **28** tháng 07 năm 2023

V/v Công bố thông tin theo Nghị  
định số 47/2021/NĐ-CP  
ngày 01/04/2021

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính Phủ quy định về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng báo cáo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/cáo);
- TBKS Tcty (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC** *m*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Sơn Hà**

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

**VINAFOOD1**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
CÔNG TY MẸ  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Hà Nội, tháng 7-2023



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

(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 kỳ	Số đầu kỳ
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>12.891.435.490.882</b>	<b>10.833.150.281.103</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.137.455.280.845</b>	<b>1.937.547.737.559</b>
1. Tiền	111		1.982.055.280.845	1.788.147.737.559
2. Các khoản tương đương tiền	112		155.400.000.000	149.400.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3.770.260.000.000</b>	<b>3.772.160.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3.770.260.000.000	3.772.160.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4.806.454.193.558</b>	<b>4.310.144.409.092</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.795.787.968.006	5.503.257.586.221
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		144.935.487.731	13.670.755.103
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		298.558.704.856	226.394.034.803
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.432.827.967.035)	(1.433.177.967.035)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.992.057.848.169</b>	<b>650.050.043.048</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.992.057.848.169	650.545.769.073
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(495.726.025)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>185.208.168.310</b>	<b>163.248.091.404</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.668.665.043	1.984.210.614
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		182.998.381.644	161.191.482.842
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		541.121.623	72.397.948
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>1.676.421.784.445</b>	<b>1.701.195.340.909</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>44.500.000</b>	<b>40.000.000</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		44.500.000	40.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>713.453.521.108</b>	<b>743.178.642.660</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		172.584.335.436	200.389.917.152
- Nguyên giá	222		1.022.931.128.534	1.022.931.128.534
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(850.346.793.098)	(822.541.211.382)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		540.869.185.672	542.788.725.508
- Nguyên giá	228		584.833.822.154	584.833.822.154

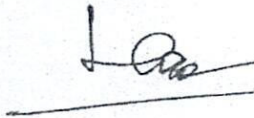


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(43.964.636.482)	(42.045.096.646)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>6.685.192.391</b>	<b>964.459.907</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.685.192.391	964.459.907
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>948.788.921.386</b>	<b>948.788.921.386</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		936.672.032.100	936.672.032.100
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		213.113.120.000	213.113.120.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.442.675.692	6.442.675.692
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(207.438.906.406)	(207.438.906.406)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.449.649.560</b>	<b>8.223.316.956</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7.449.649.560	8.223.316.956
2. Tài sản thuê 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>14.567.857.275.327</b>	<b>12.534.345.622.012</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7.627.879.271.935</b>	<b>5.640.009.099.543</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.233.027.521.935</b>	<b>3.456.547.728.543</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		48.694.699.079	122.566.817.086
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		263.486.823.378	72.280.443.270
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		59.093.850.948	84.272.231.637
4. Phải trả người lao động	314		13.053.247.405	24.809.087.487
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		64.739.405.837	70.574.954.339
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		81.018.715.235	125.333.161.630
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.286.733.289.594	1.298.711.616.680
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.343.236.702.331	1.569.662.001.941
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		72.970.788.128	88.337.414.473
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>1.394.851.750.000</b>	<b>2.183.461.371.000</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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.394.851.750.000	2.183.461.371.000
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>6.939.978.003.392</b>	<b>6.894.336.522.469</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>6.939.978.003.392</b>	<b>6.894.336.522.469</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4.359.390.000.000	4.359.390.000.000

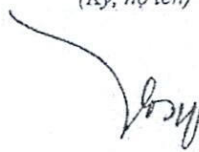
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		627.543.116.311	627.543.116.311
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.829.251.716.919	1.829.251.716.919
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		123.793.170.162	78.151.689.239
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		78.148.228.839	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		45.644.941.323	78.151.689.239
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>14.567.857.275.327</b>	<b>12.534.345.622.012</b>

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Trần Sơn Hà**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

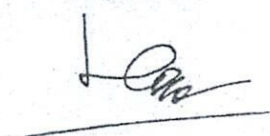
Sáu tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: VND

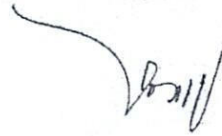
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4.694.523.046.082	4.397.103.521.414
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		419.653.040	580.156.255
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4.694.103.393.042	4.396.523.365.159
4. Giá vốn hàng bán	11		4.416.595.181.516	4.057.659.408.748
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		277.508.211.526	338.863.956.411
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		229.584.794.823	145.599.512.424
7. Chi phí tài chính	22		99.761.338.770	229.333.797.360
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		92.389.199.879	90.416.620.525
8. Chi phí bán hàng	25		226.007.807.749	225.263.671.659
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		37.752.371.151	(109.598.739.356)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		143.571.488.679	139.464.739.172
11. Thu nhập khác	31		1.769.234.218	2.867.340.034
12. Chi phí khác	32		1.782.578.775	8.447.461.879
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(13.344.557)	(5.580.121.845)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		143.558.144.122	133.884.617.327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		15.390.950.696	719.550.552
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		128.167.193.426	133.165.066.775
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Sơn Hà



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		143.558.144.122	133.884.656.311
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		29.725.121.552	30.224.453.332
- Các khoản dự phòng	03		(350.000.000)	(144.812.321.593)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		5.166.296.599	93.718.799.945
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(205.258.799.972)	(117.753.127.792)
- Chi phí lãi vay	06		92.389.199.879	90.416.620.525
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		65.229.962.180	85.679.080.728
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(516.121.148.645)	273.213.902.728
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.341.512.079.095)	(634.933.459.567)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		49.098.937.516	311.943.575.196
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.089.212.967	5.217.968.219
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(91.740.581.495)	(90.594.884.593)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(58.047.996.998)	(16.632.612.989)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		63.708.794.912	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(16.024.696.139)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.828.294.898.658)	(82.131.126.417)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(13.034.223.883)	(19.311.856.762)
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		(860.500.000.000)	(308.460.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		862.400.000.000	272.000.000.000
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		132.306.031.712	148.066.394.154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		121.171.807.829	92.294.537.392
<b>III. 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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.526.467.078.253	2.972.076.821.150
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.548.208.178.863)	(2.482.971.878.045)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(64.834.175.770)	(42.989.556.103)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.913.424.723.620	446.115.387.002
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		206.301.632.791	456.278.797.977
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.937.547.737.559	1.293.077.164.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(6.394.089.505)	(9.922.550.129)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2.137.455.280.845	1.739.433.412.264

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

