

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
DIN CAPITAL**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán quý 1 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022  
kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê,  
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

---

**MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
Bảng cân đối kế toán	1 – 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
Thuyết minh báo cáo tài chính	5 – 25

11/1/15

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 01/01/2022
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>108.589.866.216</b>	<b>131.805.242.970</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.991.265.054	3.803.348.767
1. Tiền	111	4.1	4.991.265.054	3.803.348.767
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10.950.000	10.950.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	4.2	20.530.730	20.530.730
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	4.2	(9.580.730)	(9.580.730)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		99.923.529.702	114.385.677.243
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	108.017.578.328	121.124.741.529
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	490.808.904	445.731.706
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	3.798.482.491	5.198.544.029
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(12.383.340.021)	(12.383.340.021)
IV. Hàng tồn kho	140	4.7	3.248.962.249	11.057.760.244
1. Hàng tồn kho	141		3.248.962.249	11.057.760.244
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		415.159.211	2.547.506.716
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.8	56.463.935	2.162.915.025
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.14	358.695.276	384.591.691
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>102.161.016.473</b>	<b>101.549.223.229</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		62.164.930.232	65.788.178.224
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.10	62.164.930.232	65.788.178.224
- Nguyên giá	222		197.725.879.496	197.725.879.496
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(135.560.949.264)	(131.937.701.272)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	37.407.780.000	32.407.780.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		26.247.780.000	21.247.780.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11.060.000.000	11.060.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		100.000.000	100.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.588.306.241	3.353.265.005
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.8	2.588.306.241	3.353.265.005
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>210.750.882.689</b>	<b>233.354.466.199</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/03/2022

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 01/01/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>74.717.111.631</b>	<b>98.772.769.813</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>70.335.059.031</b>	<b>93.804.717.213</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	31.228.921.948	39.783.050.692
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.12	258.657.256	613.550.405
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	724.119.339	508.695.367
4. Phải trả người lao động	314		307.995.460	1.644.476.644
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		254.819.197	295.673.360
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.13	821.748.948	467.716.563
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.15	36.611.342.536	50.491.554.182
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		127.454.347	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.382.052.600</b>	<b>4.968.052.600</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.15	4.382.052.600	4.968.052.600
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>136.033.771.058</b>	<b>134.581.696.386</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>4.16</b>	<b>136.033.771.058</b>	<b>134.581.696.386</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		89.099.810.000	89.099.810.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		89.099.810.000	89.099.810.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		49.416.000	49.416.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.752.997.505	7.752.997.505
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		39.131.547.553	37.679.472.881
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		37.679.472.881	32.169.335.350
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.452.074.672	5.510.137.531
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>210.750.882.689</b>	<b>233.354.466.199</b>



Phê duyệt

LÊ TRƯỜNG KỶ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thảo

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý 1-2022	Quý 1-2021	3 tháng đầu năm 2022	3 tháng đầu năm 2021
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	5.1	42.807.477.226	65.956.336.024	42.807.477.226	65.956.336.024
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		42.807.477.226	65.956.336.024	42.807.477.226	65.956.336.024
4. Giá vốn hàng bán	11	5.3	39.823.894.587	60.365.551.745	39.823.894.587	60.365.551.745
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		2.983.582.639	5.590.784.279	2.983.582.639	5.590.784.279
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.4	2.073.995	3.754.613	2.073.995	3.754.613
7. Chi phí tài chính	22	5.5	521.437.791	880.488.514	521.437.791	880.488.514
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		521.437.791	880.488.514	521.437.791	880.488.514
8. Chi phí bán hàng	25		95.604.347	-	95.604.347	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	870.959.405	2.430.557.387	870.959.405	2.430.557.387
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.497.655.091	2.283.492.991	1.497.655.091	2.283.492.991
11. Thu nhập khác	31		7.791.388	349.900	2.838.057.420	349.900
12. Chi phí khác	32	5.7	53.371.807	70.205.600	211.047.347	70.205.600
13. Lợi nhuận khác	40		(45.580.419)	(69.855.700)	(45.580.419)	(69.855.700)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	5.9	1.452.074.672	2.213.637.291	1.452.074.672	2.213.637.291
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.9	-	284.751.019	-	284.751.019
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.452.074.672	1.928.886.272	1.452.074.672	1.928.886.272



Phê duyệt

LÊ TRƯỜNG KỸ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thảo



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	3 tháng đầu năm 2022	3 tháng đầu năm 2021
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.452.074.672	2.213.637.291
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.623.247.992	3.871.368.367
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.073.995)	(3.754.613)
Chi phí lãi vay	06		521.437.791	880.488.514
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.594.686.460	6.961.739.559
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		14.469.783.106	(17.969.033.743)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.808.797.995	419.340.753
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(9.461.349.705)	16.764.279.554
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.871.409.854	190.916.785
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(631.273.772)	(886.316.997)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(206.770.397)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(188.050.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>20.652.053.938</b>	<b>5.086.105.514</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(5.000.000.000)	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.073.995	3.754.613
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(4.997.926.005)</b>	<b>3.754.613</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	6.644.918.354	15.995.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(21.111.130.000)	(22.594.651.250)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(14.466.211.646)</b>	<b>(6.599.651.250)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM</b>	<b>50</b>		<b>1.187.916.287</b>	<b>(1.509.791.123)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3.803.348.767	9.348.815.859
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b>	<b>70</b>		<b>4.991.265.054</b>	<b>7.839.024.736</b>



Phê duyệt

LÊ TRƯỜNG KỶ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thảo

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

## 1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital (dưới đây gọi tắt là "Công ty") (tên trước đây là Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Dufago) được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 321032000105 ngày 05 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp gồm 03 cổ đông sáng lập: Công ty Cổ phần Dinco, Pacific Inde Asset Management Ltd Hoa Kỳ và ông Đặng Tiến Đức. Sau khi đã quá thời hạn góp vốn mà Pacific Inde Asset Management Ltd Hoa Kỳ không nộp tiền góp vốn, các bên thống nhất chuyển phần vốn Pacific Inde Asset Management Ltd Hoa Kỳ đăng ký góp cho ông Lê Trường Kỳ. Ngày 18/10/2010, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0401333013. Đến nay, Công ty đã 08 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 09 tháng 08 năm 2017. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Ngày 14 tháng 05 năm 2015, Công ty chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 27/2015/GCNCNP-VSD ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngày 02 tháng 07 năm 2015, Công ty chính thức được niêm yết giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 407/QĐ-SGDHN ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 89.099.810.000 VND, được chi tiết như sau:

Nhà đầu tư	Quốc gia/ quốc tịch	Tại ngày 31/03/2021 <sup>2</sup>		Tại ngày 01/01/2022	
		Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco	Việt Nam	19.367.560.000	21,74%	19.367.560.000	21,74%
Các đối tượng khác		69.732.250.000	78,26%	69.732.250.000	78,26%
<b>Cộng</b>		<b>89.099.810.000</b>	<b>100%</b>	<b>89.099.810.000</b>	<b>100%</b>

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 3 năm 2022 là 202 (31/12/2021: 176).

## 1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất bê tông thương phẩm.

## 1.3. Ngành nghề kinh doanh

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

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán máy móc thiết bị xây dựng;



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Thi công cảnh quan sân vườn;
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: Trồng và chăm sóc cây cảnh;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình cầu, đường;
- Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. Bán buôn hóa chất, phụ gia xử lý chống thấm.

**1.4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

**2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, KỶ KẾ TOÁN VÀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ****2.1. Cơ sở lập báo cáo tài chính**

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

Báo cáo tài chính 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.

**2.2. 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; riêng năm tài chính đầu tiên được bắt đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.

**2.3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

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

**3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG****3.1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

**3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam**

Công ty tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho kỳ kế toán quý 1 năm 2022 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 kết thúc tại ngày 31 tháng 03 năm 2022. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Chủ tịch hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, số thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

ĐO  
N C  
SP: 01



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## 4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

## 4.1. Tiền

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Tiền mặt	1.251.956.139	950.962.370
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.739.308.915	2.852.386.397
<b>Cộng</b>	<b>4.991.265.054</b>	<b>3.803.348.767</b>

## 4.2. Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính được chi tiết như sau:

	Tại ngày 31/03/2022 VND			Tại ngày 01/01/2022 VND		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Đầu tư cổ phiếu:						
Cổ phiếu CTCP	20.530.730	10.950.000	9.580.730	20.530.730	10.950.000	9.580.730
Xây dựng Coteccons						
<b>Cộng</b>	<b>20.530.730</b>	<b>10.950.000</b>	<b>9.580.730</b>	<b>20.530.730</b>	<b>10.950.000</b>	<b>9.580.730</b>

Công ty đã xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trên cơ sở giá niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và số lượng cổ phiếu mà Công ty đang nắm giữ.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê,  
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được chi tiết như sau:

	Tại ngày 31/03/2022		Tại ngày 01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Dài hạn:				
Trái phiếu ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

Đầu tư trái phiếu ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo giấy chứng nhận quyền sở hữu số CTG1929T2/01\_3489, Số lượng trái phiếu: 10; Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 VND; Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm. Lãi suất: theo quy định các Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu 2029, lãi suất tham chiếu + 1x2%/năm. Ngày phát hành: 27/09/2019, ngày đáo hạn: 27/09/2029.

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được chi tiết như sau:

	Tại ngày 31/03/2022		Tại ngày 01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty con:				
Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai	11.247.780.000	-	11.247.780.000	-
Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	5.000.000.000	-	-	-
Công Ty TNHH MTV Rofadi	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>26.247.780.000</b>	-	<b>21.247.780.000</b>	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:				
Công ty CP Pacific Dinco Hà Tĩnh	60.000.000	-	60.000.000	-
Công ty CP Cosmos Housing	11.000.000.000	-	11.000.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>11.060.000.000</b>	-	<b>11.060.000.000</b>	-



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Tại ngày lập báo cáo, Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này để thuyết minh trong báo cáo tài chính bởi vì không có giá niêm yết trên thị trường và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

## 4.3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Phải thu từ khách hàng:	108.017.578.328	121.124.741.529
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco	25.868.201.484	24.093.120.125
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam	31.790.029.980	35.557.835.280
Các đối tượng khác	50.359.346.864	61.473.786.124
<b>Cộng</b>	<b>108.017.578.328</b>	<b>121.124.741.529</b>
Phải thu khách hàng là các bên có liên quan - xem thêm mục 8	24.909.201.766	28.443.381.225

## 4.4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Trả trước cho người bán:	490.808.904	445.731.706
Các đối tượng khác	490.808.904	445.731.706
<b>Cộng</b>	<b>490.808.904</b>	<b>445.731.706</b>

## 4.5. Phải thu ngắn hạn khác

	Tại ngày 31/03/2022 VND		Tại ngày 01/01/2022 VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	161.987.026	-	161.987.026	-
Phải thu khác	3.636.495.465	-	5.036.557.003	-
<b>Cộng</b>	<b>3.798.482.491</b>	<b>-</b>	<b>5.198.544.029</b>	<b>-</b>

## 4.6. Nợ xấu

	Tại ngày 31/03/2022 VND		Tại ngày 01/01/2022 VND	
	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	16.439.274.682	4.055.934.661	16.439.274.682	4.055.934.661
<b>Cộng</b>	<b>16.439.274.682</b>	<b>4.055.934.661</b>	<b>16.439.274.682</b>	<b>4.055.934.661</b>





**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**

**4.7. Hàng tồn kho**

	Tại ngày 31/03/2022		Tại ngày 01/01/2022	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	3.133.188.405	-	10.941.986.400	-
Công cụ, dụng cụ	8.623.817	-	8.623.817	-
Hàng hóa	107.150.027	-	107.150.027	-
<b>Cộng</b>	<b>3.248.962.249</b>	<b>-</b>	<b>11.057.760.244</b>	<b>-</b>

Không có hàng tồn kho ứ đọng, kém. mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ.

Không có hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản phải trả tại thời điểm cuối kỳ.

**4.8. Chi phí trả trước**

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Ngắn hạn:		
Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	-	1.090.039.650
Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị	26.369.437	522.264.798
Phí sử dụng đường bộ, kiểm định xe	-	180.522.858
Chi phí thuê đất	-	150.000.000
Chi phí khác	30.094.498	220.087.719
<b>Cộng</b>	<b>56.463.935</b>	<b>2.162.915.025</b>

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Dài hạn:		
Chi phí sửa chữa	133.865.742	40.854.268
Chi phí thuê đất	2.454.440.499	2.478.919.101
Phí sử dụng đường bộ	-	833.491.636
<b>Cộng</b>	<b>2.588.306.241</b>	<b>3.353.265.005</b>

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê,  
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)****4.9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
Nguyên giá:					
Tại ngày 01/01/2022	11.799.983.776	42.162.381.830	142.724.169.114	1.039.344.776	197.725.879.496
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
<b>Tại ngày 31/03/2022</b>	<b>11.799.983.776</b>	<b>42.162.381.830</b>	<b>142.724.169.114</b>	<b>1.039.344.776</b>	<b>197.725.879.496</b>
Giá trị hao mòn lũy kế:					
Tại ngày 01/01/2022	7.353.601.366	29.573.957.824	94.188.680.977	821.461.105	131.937.701.272
Khấu hao trong kỳ	283.365.849	815.210.315	2.499.558.195	25.113.633	3.623.247.992
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
<b>Tại ngày 31/03/2022</b>	<b>7.636.967.215</b>	<b>30.389.168.139</b>	<b>96.688.239.172</b>	<b>846.574.738</b>	<b>135.560.949.264</b>
Giá trị còn lại:					
Tại ngày 01/01/2022	4.446.382.410	12.588.424.006	48.535.488.137	217.883.671	65.788.178.224
<b>Tại ngày 31/03/2022</b>	<b>4.163.016.561</b>	<b>11.773.213.691</b>	<b>46.035.929.942</b>	<b>192.770.038</b>	<b>62.164.930.232</b>

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố, đảm bảo cho các khoản vay là 69.614.241.876 đồng.

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 61.061.423.864 đồng.

Không có TSCĐ hữu hình cuối kỳ chờ thanh lý.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**

**4.10. Phải trả người bán ngắn hạn**

**4.11. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

Người mua trả tiền trước là bên liên quan  
- Xem thêm mục 8  
Các đối tượng khác  
**Cộng**

Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 01/01/2022
-	-
258.657.256	613.550.405
<b>258.657.256</b>	<b>613.550.405</b>

**4.12. Chi phí phải trả ngắn hạn**

Trích trước lãi vay  
Các khoản trích trước khác  
**Cộng**

Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
-	255.551.178
254.819.197	40.122.182
<b>254.819.197</b>	<b>295.673.360</b>

**4.13. Phải trả ngắn hạn khác**

Phải trả khác  
**Cộng**

Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
821.748.948	467.716.563
<b>821.748.948</b>	<b>467.716.563</b>

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê,  
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)****4.14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Tại ngày 31/03/2022		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2022	
	Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp/Khấu trừ	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT	-	724.119.339	3.986.167.332	3.770.743.360	-	508.695.367
Thuế TNDN	256.150.024	-	-	-	256.150.024	-
Thuế TNCN	99.545.252	-	28.896.415	-	128.441.667	-
Thuế khác	3.000.000	-	1.000.000	4.000.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>358.695.276</b>	<b>724.119.339</b>	<b>4.016.063.747</b>	<b>3.774.743.360</b>	<b>384.591.691</b>	<b>508.695.367</b>



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê,  
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)****4.15. Vay và nợ thuế tài chính**

	Tại ngày 31/03/2022 VND		Trong kỳ VND		Tại ngày 01/01/2022 VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngắn hạn:						
Vay						
Công Ty TNHH MTV Rofadi	9.000.000.000	9.000.000.000	-	-	9.000.000.000	9.000.000.000
NH TMCP Ngoại thương VN - CN ĐN	12.009.336.854	12.009.336.854	7.230.918.354	20.578.350.000	25.356.768.500	25.356.768.500
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN ĐN	9.312.577.500	9.312.577.500	-	532.780.000	9.845.357.500	9.845.357.500
Công ty Cổ phần bê tông Dinco Chu Lai	6.289.428.182	6.289.428.182	-	-	6.289.428.182	6.289.428.182
<b>Cộng</b>	<b>36.611.342.536</b>	<b>36.611.342.536</b>	<b>7.230.918.354</b>	<b>21.111.130.000</b>	<b>50.491.554.182</b>	<b>50.491.554.182</b>
Dài hạn:						
NH TMCP Ngoại thương VN - CN ĐN	825.000.000	825.000.000			825.000.000	825.000.000
NH TMCP Công thương Việt Nam - CN ĐN	3.557.052.600	3.557.052.600		586.000.000	4.143.052.600	4.143.052.600
<b>Cộng</b>	<b>4.382.052.600</b>	<b>4.382.052.600</b>	<b>-</b>	<b>586.000.000</b>	<b>4.968.052.600</b>	<b>4.968.052.600</b>
<b>Tổng Cộng</b>	<b>40.993.395.136</b>	<b>40.993.395.136</b>	<b>7.230.918.354</b>	<b>21.697.130.000</b>	<b>55.459.606.782</b>	<b>55.459.606.782</b>

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê,  
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)****4.16. Vốn chủ sở hữu****4.16.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					Cộng VND
	Vốn góp của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	LN sau thuế chưa phân phối VND		
Tại ngày 01/01/2021	89.099.810.000	49.416.000	7.752.997.505	32.169.335.350		129.071.558.855
Lãi trong năm trước	-	-	-	5.510.137.531		5.510.137.531
Trích quỹ KTQL, quỹ khen thưởng BDH	-	-	-	-		-
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-		-
Chia cổ tức năm trước bằng cổ phiếu	-	-	-	-		-
Chia cổ tức năm trước bằng tiền	-	-	-	-		-
Tại ngày 01/01/2022	89.099.810.000	49.416.000	7.752.997.505	37.679.472.881		134.581.696.386
Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-		-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-		-
Trích quỹ KTQL, quỹ khen thưởng BDH	-	-	-	1.452.074.672		1.452.074.672
Chia cổ tức năm trước bằng tiền	-	-	-	-		-
Chia cổ tức năm nay	-	-	-	-		-
Tại ngày 31/03/2022	89.099.810.000	49.416.000	7.752.997.505	39.131.547.553		136.033.771.058



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## 4.16.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco	19.367.560.000	19.367.560.000
Vốn góp của các cổ đông khác	69.732.250.000	69.732.250.000
<b>Cộng</b>	<b>89.099.810.000</b>	<b>89.099.810.000</b>

## 4.16.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Vốn góp đầu năm	89.099.810.000	89.099.810.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
<b>Vốn góp cuối kỳ</b>	<b>89.099.810.000</b>	<b>89.099.810.000</b>

## 4.16.4. Cổ phiếu

	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.909.981	8.100.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.909.981	8.100.000
Cổ phiếu phổ thông	8.909.981	8.100.000
Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn CSH)	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.909.981	8.100.000
Cổ phiếu phổ thông	8.909.981	8.100.000
Cổ phiếu ưu đãi (được phân loại là vốn CSH)	-	-

Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần

## 4.16.5. Các quỹ của doanh nghiệp

	Quỹ đầu tư phát triển VND
Tại ngày 01/01/2021	7.752.997.505
Trích trong kỳ	-
Chi trong kỳ	-
<b>Tại ngày 31/03/2022</b>	<b>7.752.997.505</b>

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## 4.17. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Nợ khó đòi đã xử lý:		
Công ty CP Constrexim-Meco	61.028.000	61.028.000
Công ty TNHH Mỹ thuật U'D TVTK & XD Chiêm Việt	65.480.000	65.480.000
Công ty CP Xây dựng Lighthouse	238.645.500	238.645.500
Chi nhánh Công ty CP Sông Hồng 36.8	58.800.000	58.800.000
Khách hàng khác	122.743.350	122.743.350
<b>Cộng</b>	<b>546.696.850</b>	<b>546.696.850</b>

## 5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

## 5.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Doanh thu:				
Doanh thu bán thành phẩm	25.734.891.962	51.624.407.381	25.734.891.962	51.624.407.381
Doanh thu bán hàng hóa	17.072.585.264	14.331.928.643	17.072.585.264	14.331.928.643
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>42.807.477.226</b>	<b>65.956.336.024</b>	<b>42.807.477.226</b>	<b>65.956.336.024</b>
Doanh thu đối với các bên liên quan - Xem thêm mục 8	15.475.580.257	19.367.046.860	15.475.580.257	19.367.046.860

## 5.2. Giá vốn hàng bán

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	14.821.665.400	46.033.623.102	14.821.665.400	46.033.623.102
Giá vốn của hàng hóa đã bán	25.002.229.187	14.331.928.643	25.002.229.187	14.331.928.643
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>39.823.894.587</b>	<b>60.365.551.745</b>	<b>39.823.894.587</b>	<b>60.365.551.745</b>



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## 5.3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.073.995	3.754.613	2.073.995	3.754.613
<b>Cộng</b>	<b>3.754.613</b>	<b>3.754.613</b>	<b>3.754.613</b>	<b>3.754.613</b>

## 5.4. Chi phí tài chính

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Lãi tiền vay	521.437.791	880.488.514	521.437.791	880.488.514
<b>Cộng</b>	<b>521.437.791</b>	<b>880.488.514</b>	<b>521.437.791</b>	<b>880.488.514</b>

## 5.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Chi phí nhân viên quản lý	343.064.956	927.022.037	343.064.956	927.022.037
Chi phí bằng tiền khác	527.894.449	1.503.535.350	527.894.449	1.503.535.350
<b>Cộng</b>	<b>870.959.405</b>	<b>2.430.557.387</b>	<b>870.959.405</b>	<b>2.430.557.387</b>

## 5.6. Thu nhập khác

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Thu nhập khác	7.791.388	349.900	7.791.388	349.900
<b>Cộng</b>	<b>7.791.388</b>	<b>349.900</b>	<b>7.791.388</b>	<b>349.900</b>

## 5.7. Chi phí khác

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Chi phí khác	53.371.807	70.205.600	53.371.807	70.205.600
<b>Cộng</b>	<b>53.371.807</b>	<b>70.205.600</b>	<b>53.371.807</b>	<b>70.205.600</b>

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## 5.8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.262.759.899	39.947.151.385	7.262.759.899	38.865.804.988
Chi phí nhân công	1.220.641.960	2.916.301.103	1.220.641.960	3.334.520.001
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.623.247.992	3.762.658.184	3.623.247.992	3.871.368.367
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.343.493.773	1.097.339.894	1.343.493.773	1.097.339.894
Chi phí khác bằng tiền	2.315.336.163	1.295.147.239	2.315.336.163	1.295.147.239
<b>Cộng</b>	<b>15.765.479.787</b>	<b>49.018.597.805</b>	<b>15.765.479.787</b>	<b>48.464.180.489</b>

## 5.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế trong kỳ	1.452.074.672	2.213.637.291	1.452.074.672	2.213.637.291
Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng	149.371.817	254.643.099	149.371.817	254.643.099
- Chi phí không được trừ	53.371.817	158.643.099	53.371.817	158.643.099
- Thuế lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
- Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi thiếu hồ sơ	-	-	-	-
Trừ: Các khoản điều chỉnh giảm	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Hoàn nhập dự phòng	-	-	-	-
Thu nhập tính thuế từ hoạt động KD không được ưu đãi	(614.741.483)	1.423.755.097	(614.741.483)	1.423.755.097
Thu nhập tính thuế từ hoạt động KD được ưu đãi	2.216.187.972	1.044.525.293	2.216.187.972	1.044.525.293
Thuế suất thuế TNDN không được ưu đãi	20%	20%	20%	20%
Thuế suất thuế TNDN được ưu đãi	0%	0%	0%	0%
Chi phí thuế TNDN hoạt động KD không được ưu đãi	-	284.751.019	-	284.751.019
Chi phí thuế TNDN hoạt động KD được ưu đãi	-	-	-	-
<b>Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành</b>	<b>-</b>	<b>284.751.019</b>	<b>-</b>	<b>284.751.019</b>



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## 6. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

## 6.1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	6.644.918.354	15.995.000.000	6.644.918.354	15.995.000.000
<b>Cộng</b>	<b>6.644.918.354</b>	<b>15.995.000.000</b>	<b>6.644.918.354</b>	<b>15.995.000.000</b>

## 6.2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	21.111.130.000	22.594.651.250	21.111.130.000	22.594.651.250
<b>Cộng</b>	<b>21.111.130.000</b>	<b>22.594.651.250</b>	<b>21.111.130.000</b>	<b>22.594.651.250</b>

## 7. BÁO CÁO BỘ PHẬN

Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Công ty có quy mô hoạt động trên toàn quốc phân chia hoạt động của mình thành các bộ phận chính yếu theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sau:

- Bán bê tông thương phẩm
- Kinh doanh thương mại
- Cung cấp dịch vụ



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê,  
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho kỳ kế toán quý 1 kết thúc ngày 31/3/2022**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)****Cho kỳ kế toán quý 1 kết thúc tại ngày 31 tháng 03 năm 2022**

	Bê tổng thương phẩm		Kinh doanh thương mại		Cung cấp dịch vụ		Tổng cộng	
	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND
<b>Doanh thu</b>								
Từ khách hàng bên ngoài	25.734.891.962	51.624.407.381	17.072.585.264	14.331.928.643	-	-	42.807.477.226	65.956.336.024
<b>Cộng</b>	<b>25.734.891.962</b>	<b>51.624.407.381</b>	<b>17.072.585.264</b>	<b>14.331.928.643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.807.477.226</b>	<b>65.956.336.024</b>
<b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b>								
Kết quả của bộ phận	2.938.002.220	5.520.928.579	-	-	-	-	2.938.002.220	5.520.928.579
Chi phí không phân bổ							966.563.752	2.430.557.387
Lợi nhuận trước thuế, thu nhập tài chính và chi phí tài chính							1.971.438.468	3.090.371.192
Doanh thu hoạt động tài chính							2.073.995	3.754.613
Chi phí tài chính							521.437.791	880.488.514
Lợi nhuận trước thuế							1.452.074.672	2.213.637.291
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-	284.751.019
<b>Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>							<b>1.452.074.672</b>	<b>1.928.886.272</b>



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê,  
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán quý 1 kết thúc ngày 31/3/2022

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**

	Bé tổng thương phẩm		Kinh doanh thương mại		Cung cấp dịch vụ		Tổng cộng	
	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2021 VND	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Tài sản của bộ phận	161.529.358.962	186.023.490.952	-	-	-	-	161.529.358.962	186.023.490.952
Tài sản không phân bổ							49.221.523.727	47.330.975.247
<b>Tổng tài sản</b>							<b>210.750.882.689</b>	<b>233.354.466.199</b>
	Bé tổng thương phẩm		Kinh doanh thương mại		Cung cấp dịch vụ		Tổng cộng	
	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Nợ phải trả của bộ phận	72.480.974.340	95.856.207.879	-	-	-	-	72.480.974.340	95.856.207.879
Nợ phải trả không phân bổ							2.236.137.291	2.916.561.934
<b>Tổng nợ phải trả</b>							<b>74.717.111.631</b>	<b>98.772.769.813</b>
	Bé tổng thương phẩm		Kinh doanh thương mại		Cung cấp dịch vụ		Tổng cộng	
	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND
Chi phí mua sắm tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-
Chi phí khấu hao	3.623.247.992	3.871.368.367	-	-	-	-	3.623.247.992	3.871.368.367

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## 8. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau:

	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Phải thu:		
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco	24.093.120.125	24.093.120.125
Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai	17.604.720	-
Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	798.476.921	4.350.261.100
Công ty TNHH MTV Rofadi	-	-
<b>Cộng - Xem thêm mục 4.3</b>	<b>24.909.201.766</b>	<b>28.443.381.225</b>
	Tại ngày 31/03/2022 VND	Tại ngày 01/01/2022 VND
Phải trả:		
Công ty Cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai	523.627.785	523.627.785
Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	14.014.265.781	-
Công ty TNHH MTV Rofadi	2.011.324	-
<b>Cộng - Xem thêm mục 4.11</b>	<b>14.539.904.890</b>	<b>523.627.785</b>

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Bán hàng:				
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco	9.069.014.994	19.367.046.860	9.069.014.994	19.367.046.860
Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai	16.004.291	-	16.004.291	-
Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	6.390.560.972	-	6.390.560.972	-
Công ty TNHH MTV Rofadi	-	-	-	-
<b>Cộng - Xem thêm mục 5.1</b>	<b>15.475.580.257</b>	<b>19.367.046.860</b>	<b>15.475.580.257</b>	<b>19.367.046.860</b>
	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Mua hàng:				
Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco	-	-	360.000.000	-
Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai	189.199.785	49.581.818	534.707.023	93.049.074
Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	12.922.740.392	-	12.922.740.392	-
Công ty TNHH MTV Rofadi	1.828.476	-	1.828.476	-
<b>Cộng</b>	<b>13.113.768.653</b>	<b>49.581.818</b>	<b>13.819.275.891</b>	<b>93.049.074</b>



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Thù lao của Hội đồng quản trị, thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác được hưởng trong kỳ như sau:

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Thù lao và thu nhập	466.974.536	452.277.345	466.974.536	452.277.345

## 9. THU NHẬP CỦA BAN KIỂM SOÁT

	Quý 1-2022 VND	Quý 1-2021 VND	3 tháng đầu năm 2022 VND	3 tháng đầu năm 2021 VND
Tiền lương và các chi phí hoạt động	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000

## 10. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày phát hành báo cáo tài chính.

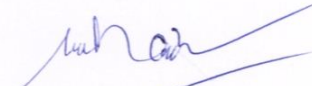
Phê duyệt




LÊ TRƯỜNG KỲ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thảo