

Số: 2007/2022/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

- Mã chứng khoán: DAH

- Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 07, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại liên hệ: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

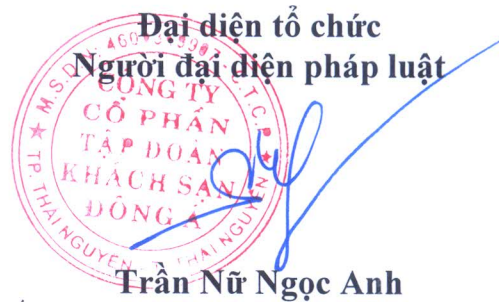
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/7/2022 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật**



Trần Nữ Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang,
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 2 Năm 2022

Thái Nguyên, tháng 07 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/06/2022)	Số đầu kỳ (01/01/2022)
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		182,928,835,415	204,400,953,185
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	1,221,991,279	5,845,552,532
111	1. Tiền		1,221,991,279	5,845,552,532
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		167,959,083,659	185,835,677,034
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4.a	107,012,587,002	185,835,677,034
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	33,315,592,548	-
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		27,000,000,000	-
136	4. Phải thu ngắn hạn khác		630,904,109	-
140	IV. Hàng tồn kho		5,755,963	-
141	1. Hàng tồn kho		5,755,963	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		13,742,004,514	12,719,723,619
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10.a	31,821,000	95,463,000
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		13,710,183,514	12,624,260,619
200	TÀI SẢN DÀI HẠN		953,485,896,175	921,959,366,787
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
216	1. Phải thu dài hạn khác		-	-
220	II. Tài sản cố định		731,499,328,009	491,531,428,841
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	724,817,163,333	484,799,484,829
222	- Nguyên giá		832,012,425,440	582,039,329,985
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(107,195,262,107)	(97,239,845,156)
227	2. Tài sản cố định vô hình	9	6,682,164,676	6,731,944,012
228	- Nguyên giá		9,577,360,000	9,577,360,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2,895,195,324)	(2,845,415,988)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	6	155,899,295	232,971,545,455
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		155,899,295	232,971,545,455
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		207,887,000,000	183,127,670,643
251	1. Đầu tư vào công ty con	7.a	-	60,000,000,000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	(20,872,329,357)
255	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7.b	207,887,000,000	144,000,000,000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		13,943,668,871	14,328,721,848
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10.b	13,943,668,871	14,328,721,848
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1,136,414,731,590	1,126,360,319,972

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
			(30/06/2022)	(01/01/2022)
300	NỢ PHẢI TRẢ		230,489,675,634	258,920,679,298
310	I. Nợ ngắn hạn		32,676,203,774	59,665,402,806
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12.a	13,765,821,850	17,056,997,318
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13.a	5,000,000	-
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	13,599,568,790	6,532,108,325
314	4. Phải trả người lao động		39,565,672	46,147,583
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15.a	-	6,186,395,765
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	17	39,600,000	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	16.a	117,013,160	10,457,639,861
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	11	1,998,646,798	16,275,126,450
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3,110,987,504	3,110,987,504
330	II. Nợ dài hạn		197,813,471,860	199,255,276,492
331	1. Phải trả người bán dài hạn		-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
333	3. Chi phí phải trả dài hạn	15.b	6,403,988,742	6,483,278,744
337	4. Phải trả dài hạn khác	16.b	-	-
338	5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11	191,409,483,118	192,771,997,748
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		905,925,055,956	867,439,640,674
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	905,925,055,956	867,439,640,674
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		842,000,000,000	842,000,000,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		842,000,000,000	842,000,000,000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		6,594,335,007	6,594,335,007
419	3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	-
420	4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57,330,720,949	18,845,305,667
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		20,413,105,667	(18,470,372,230)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		36,917,615,282	37,315,677,897
422	6. Nguồn vốn đầu tư XDCB		-	-
429	7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
431	1. Nguồn kinh phí		-	-
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1,136,414,731,590	1,126,360,319,972

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh

Kế toán Trưởng

Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch HĐQT



Trần Nữ Ngọc Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG
 Quý II/2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý II/2022	Quý II/2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II/2022	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II/2021	Đơn vị tính: VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	6,417,752,406	126,552,367,534	6,446,178,406	130,040,089,534	
02	2. Các khoản giảm trừ		-	-	-	-	
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		6,417,752,406	126,552,367,534	6,446,178,406	130,040,089,534	
11	4. Giá vốn hàng bán	20	5,802,378,273	103,328,621,599	10,496,147,628	107,639,034,058	
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		615,374,133	23,223,745,935	(4,049,969,222)	22,401,055,476	
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4,361,678,374	1,149,439	37,456,463,952	1,174,304	
22	7. Chi phí tài chính	22	(17,250,487,375)	14,432,212,865	(11,113,918,632)	15,654,988,276	
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		5,026,603,062	8,423,546,672	9,758,410,725	9,646,322,083	
24	8. Chi phí bán hàng		-	-	-	-	
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	283,042,550	234,400,105	447,114,194	608,892,861	
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22) - (24 + 25)}		21,944,497,332	8,558,282,404	44,073,299,168	6,138,348,643	
31	11. Thu nhập khác	24	-	-	-	16,157,400	
32	12. Chi phí khác	25	-	2,221,669,243	37,172,055	2,963,898,630	
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		-	(2,221,669,243)	(37,172,055)	(2,947,741,230)	
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		21,944,497,332	6,336,613,161	44,036,127,113	3,190,607,413	
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26	3,633,220,408	1,527,991,150	7,118,511,831	1,523,547,431	
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	-	-	
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)		18,311,276,924	4,808,622,011	36,917,615,282	1,667,059,982	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 07 năm 2022



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
Phương pháp gián tiếp
Quý II/2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính: VND	
		Lũy kế từ đầu năm tới Quý II/2022	Lũy kế từ đầu năm tới Quý II/2021
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	44,036,127,113	3,190,607,413
	2. Điều chỉnh cho các khoản	(36,997,386,297)	21,420,890,048
02	- Khấu hao tài sản cố định	10,005,196,287	5,767,076,076
03	- Các khoản dự phòng	(20,872,329,357)	6,008,666,193
04	- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-
05	- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	(37,456,463,952)	(1,174,304)
06	- Chi phí lãi vay	9,758,410,725	9,646,322,083
07	- Các khoản điều chỉnh khác	1,567,800,000	-
08	3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7,038,740,816	24,611,497,461
09	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	64,088,892,418	(89,727,539,969)
10	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	(5,755,963)	(37,928,130,197)
11	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	(15,488,922,481)	99,401,618,425
12	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	448,694,977	506,198,727
13	- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả	(14,180,009,457)	-
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	(5,552,031,913)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	489,076,340
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	(7,940,103,123)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	41,901,640,310	(16,139,414,249)
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH	-	(46,126,671,698)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	-	2,527,272,727
23	3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị	(90,887,000,000)	(20,000,000,000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	60,000,000,000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	792,719	1,174,304
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(30,886,207,281)	(63,598,224,667)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
(Tiếp theo)
Quý II/2022


Mã số	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính: VND	
		Lũy kế từ đầu năm tới Quý II/2022	Lũy kế từ đầu năm tới Quý II/2021
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	140,638,563,125
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(15,638,994,282)	(61,076,212,929)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(15,638,994,282)	79,562,350,196
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(4,623,561,253)	(175,288,720)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	5,845,552,532	716,881,745
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	1,221,991,279	541,593,025

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thanh


Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch HĐQT

Trần Nữ Ngọc Anh

3. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Tiền mặt tại quỹ	1,009,523,193	590,259,220
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	212,468,086	5,255,293,312
	1,221,991,279	5,845,552,532

4. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á	10,794,422,112	6,194,706,296
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập CFS	-	20,627,574,000
Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam	87,396,876,888	99,791,676,888
Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư bất động sản Thăng Long		2,555,722,900
Công ty TNHH MTV Sản xuất Thép Miền Nam		19,599,022,191
Công ty cổ phần thép Sài Gòn	8,562,802,802	36,869,373,159
Các đối tượng khác	258,485,200	197,601,600
	107,012,587,002	185,835,677,034

5. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Trả trước cho người bán ngắn hạn		
Công ty cổ phần PJACA Group	33,315,592,548	-
	33,315,592,548	-

6. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
Cải tạo khu nghỉ dưỡng lão và khu sinh thái		62,500,000,000
Dự án nâng cấp sửa chữa Đông Á Plaza	155,899,295	170,471,545,455
	155,899,295	232,971,545,455

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng
Quý II/2022**7. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH****a. Đầu tư vào công ty con**

Tỷ lệ sở hữu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Đầu tư vào công ty con				
- Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á	-	-	60,000,000,000	(20,872,329,357)
	-	-	60,000,000,000	(20,872,329,357)
				39,127,670,643
				39,127,670,643

b. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Đầu tư cổ phiếu				
Trái phiếu CLRCH2124001 (*)	207,887,000,000	-	-	-
	20,000,000,000	-	*	20,000,000,000
Trái phiếu TQSCH2131001 (**)	124,000,000,000	-	*	124,000,000,000
Trái phiếu TQSCH2227001 (***)	63,887,000,000	-	*	-
	207,887,000,000	-	144,000,000,000	-
				144,000,000,000

(*) Trái phiếu CLRCH2124001: trái phiếu do Công ty CP đầu tư công nghệ Smarttech phát hành, lãi suất coupon trái phiếu 9%/ năm.

(**) Trái phiếu TQSCH2131001: trái phiếu do Công ty TNHH tư vấn và quản lý Smart Invest phát hành, lãi suất coupon trái phiếu 10.5%/ năm.

(***) Trái phiếu TQSCH2227001: trái phiếu do Công ty TNHH tư vấn và quản lý Smart Invest phát hành, lãi suất coupon trái phiếu 10.5%/ năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, P. Đồng
Quang, TP. Thái Nguyên

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng
Quý II/2022

8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá						
Số đầu kỳ	518,482,875,320	61,046,834,265	-	159,620,400	2,350,000,000	582,039,329,985
Số tăng trong kỳ	249,973,095,455	-	-	-	-	249,973,095,455
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
Số cuối kỳ	768,455,970,775	61,046,834,265	-	159,620,400	2,350,000,000	832,012,425,440
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	66,609,595,542	30,353,129,220	-	159,620,400	117,499,994	97,239,845,156
Số tăng trong kỳ	8,168,797,359	1,757,244,594	-	-	29,374,998	9,955,416,951
- Khấu hao trong kỳ	8,168,797,359	1,757,244,594	-	-	29,374,998	9,955,416,951
Số cuối kỳ	74,778,392,901	32,110,373,814	-	159,620,400	146,874,992	107,195,262,107
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	451,873,279,778	30,693,705,045	-	-	2,232,500,006	484,799,484,829
Tại ngày cuối kỳ	693,677,577,874	28,936,460,451	-	-	2,203,125,008	724,817,163,333

9. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
		VND	VND
NGUYÊN GIÁ			
Số đầu kỳ	9,363,360,000	214,000,000	9,577,360,000
Số tăng trong kỳ		-	-
- Mua trong kỳ			-
Số giảm trong kỳ		-	-
Số cuối kỳ	9,363,360,000	214,000,000	9,577,360,000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số đầu kỳ	2,631,415,988	214,000,000	2,845,415,988
Số tăng trong kỳ		-	-
- Khấu hao trong kỳ	49,779,336		49,779,336
Số giảm trong kỳ		-	-
Số cuối kỳ	2,681,195,324	214,000,000	2,895,195,324
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày đầu kỳ	6,731,944,012	-	6,731,944,012
Số cuối kỳ	6,682,164,676	-	6,682,164,676

10. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Ngắn hạn		
Các chi phí trả trước ngắn hạn khác	31,821,000	95,463,000
	31,821,000	95,463,000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7,
P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2022

11. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Số đầu kỳ		Trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Ngắn hạn	16,275,126,450	16,275,126,450	-	14,276,479,652	1,998,646,798	1,998,646,798
Vay ngắn hạn	13,275,126,450	13,275,126,450	-	12,500,000,000	775,126,450	775,126,450
Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Nguyên (1)	12,500,000,000	12,500,000,000	-	12,500,000,000	-	-
Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á (2)	775,126,450	775,126,450	-	-	775,126,450	775,126,450
Nợ dài hạn đến hạn trả	3,000,000,000	3,000,000,000	-	1,776,479,652	1,223,520,348	1,223,520,348
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Hà Nội (3)	3,000,000,000	3,000,000,000	-	1,776,479,652	1,223,520,348	1,223,520,348
b. Dài hạn	192,771,997,748	192,771,997,748	-	1,362,514,630	191,409,483,118	191,409,483,118
Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Hà Nội (3)	192,771,997,748	192,771,997,748	-	1,362,514,630	191,409,483,118	191,409,483,118
Vay cá nhân dài hạn	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	209,047,124,198	209,047,124,198	-	15,638,994,282	193,408,129,916	193,408,129,916

(2) Vay Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á theo hợp đồng vay vốn số 16.2019/HĐVV ngày 23/12/2019, số 01.2020/HĐVV ngày 16/01/2020

- Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng
- Lãi suất: 2,5%/năm
- Mục đích cho vay: Tài trợ ngắn hạn hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh
- Biện pháp đảm bảo: Tín chấp
- Số dư tại 30/06/2022 là: 775.126.450 đồng

(3) Vay Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Hà Nội

Bao gồm các khoản vay sau:

12. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
a. Phải trả người bán ngắn hạn				
Công ty cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh	13,747,585,250	13,747,585,250	15,000,000,000	15,000,000,000
Công ty cổ phần đầu tư BDS Bắc Giang		-	1,760,420,822	1,760,420,822
Các nhà cung cấp khác	18,236,600	18,236,600	296,576,496	296,576,496
	13,765,821,850	13,765,821,850	17,056,997,318	17,056,997,318

13. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
Khách hàng khác	5,000,000	
	5,000,000	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng
Quý II/2022**14. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Số phải thu đầu kỳ VND	Số phải nộp đầu kỳ VND	Số phải nộp trong kỳ VND	Số đã thực nộp trong kỳ VND	Số phải thu cuối kỳ VND	Số phải nộp cuối kỳ VND
Thuế Giá trị gia tăng	-	-	-	-	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	6,481,056,959	7,118,511,831	-	-	13,599,568,790
Thuế Thu nhập cá nhân	-	-	-	-	-	-
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất	-	-	-	-	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	51,051,366	5,042,055	56,093,421	-	-
	-	6,532,108,325	7,123,553,886	56,093,421	-	13,599,568,790

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
THÁI NGUYÊN

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Chi phí phải trả ngắn hạn		
Chi phí lãi vay phải trả		6,186,395,765
	-	6,186,395,765
b. Dài hạn		
Chi phí lãi vay phải trả dài hạn	6,403,988,742	6,483,278,744
	6,403,988,742	6,483,278,744

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
a. Phải trả khác ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	-	-
Bảo hiểm xã hội	4,214,000	-
Bảo hiểm y tế	758,520	-
Bảo hiểm thất nghiệp	168,560	-
Phải trả tiền thù lao HĐQT và BKS	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	108,000,000	8,380,735,447
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,872,080	2,076,904,414
	117,013,160	10,457,639,861

17. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		
Doanh thu cho thuê mặt bằng ki ốt, gửi xe	39,600,000	-
	39,600,000	-

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	342,000,000,000	6,594,335,007	(18,470,372,230)	330,123,962,777
- Tăng vốn trong năm trước	500,000,000,000	-	-	500,000,000,000
- Lãi (lỗ) trong năm trước	-	-	37,315,677,897	37,315,677,897
Số dư cuối năm trước	842,000,000,000	6,594,335,007	18,845,305,667	867,439,640,674
Số dư đầu năm nay	842,000,000,000	6,594,335,007	18,845,305,667	867,439,640,674
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-
- Lãi (lỗ) trong kỳ	-	-	36,917,615,282	36,917,615,282
- Trích lập các quỹ	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	1,567,800,000	1,567,800,000
Số dư cuối kỳ	842,000,000,000	6,594,335,007	57,330,720,949	905,925,055,956

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Quý II/2022	Tỷ lệ	Quý II/2021	Tỷ lệ
	VND	%	VND	%
Ông Phạm Huy Thành	50,000,000,000	5.9%	-	0.00%
Ông Trần Minh Tuấn	75,000,000,000	8.9%	-	0.00%
Ông Nguyễn Văn Thanh	10,000,000	0.0%	35,000,000,000	10.23%
Các cổ đông khác	716,990,000,000	85.2%	246,885,500,000	72.2%
	842,000,000,000	100%	342,000,000,000	100%

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

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	842,000,000,000	342,000,000,000
- Vốn góp cuối năm	842,000,000,000	342,000,000,000

d. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	84,200,000	34,200,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	84,200,000	34,200,000
- Cổ phiếu phổ thông	84,200,000	34,200,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	84,200,000	34,200,000
- Cổ phiếu phổ thông	84,200,000	34,200,000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/CP

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	6,594,335,007	6,594,335,007

19. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
a. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hóa	-	121,434,664,988
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,417,752,406	5,117,702,546
	6,417,752,406	126,552,367,534

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán		98,427,014,297
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5,802,378,273	4,901,607,302
	5,802,378,273	103,328,621,599

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Lãi tiền gửi	792,119	1,149,439
Lãi trái phiếu	4,360,886,255	
	4,361,678,374	1,149,439

22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Chi phí lãi vay, lãi phạt quá hạn	5,026,603,062	8,423,546,672
Dự phòng tổn thất đầu tư	(22,277,090,437)	6,008,666,193
	(17,250,487,375)	14,432,212,865

23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Chi phí nguyên, vật liệu, CCDC	-	
Chi phí nhân công	121,679,885	167,071,403
Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	
Thuế, phí, lệ phí	-	5,682,726
Chi phí dịch vụ mua ngoài	160,717,507	51,114,872
Chi phí khác bằng tiền	645,158	10,531,104
	283,042,550	234,400,105

26. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	21,944,497,332	6,336,613,161
Các khoản điều chỉnh tăng	-	
- Truy thu, phạt chậm nộp thuế và các chi phí khác		
- Chi phí khấu hao TSCĐ không được trừ		
- Lỗi chi nhánh quyết toán riêng		
- Chi phí lãi vay không được trừ		1,303,342,589
Các khoản điều chỉnh giảm		
- Kết chuyển chi phí lãi vay năm trước chuyển sang	(3,778,395,292)	
- Lỗi lũy kế năm trước		
- Thu nhập không chịu thuế		
Thu nhập chịu thuế TNDN	18,166,102,040	7,639,955,750
Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,633,220,408	1,527,991,150
Chi phí thuế TNDN được giảm (NĐ 114/2020/NĐ-CP)		
Điều chỉnh tăng thuế phải nộp theo BB quyết toán thuế	-	
Thuế TNDN phải nộp đầu kỳ	9,966,348,382	-
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ	-	-
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ từ hoạt động KD chính	13,599,568,790	1,527,991,150

TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

27. NGHIỆP VỤ VÀ CÁC SỐ DƯ BÊN LIÊN QUAN

a. Thông tin các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á	Công ty con

b. Giao dịch với bên liên quan

Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
- Phải thu cho thuê mặt bằng	6,600,000,000	20,350,000,000
+ Giá trị chưa thuế	6,000,000,000	18,500,000,000
+ Thuế GTGT đầu ra	600,000,000	1,850,000,000
- Phải thu doanh thu chưa thực hiện		-
+ Giá trị chưa thuế		
+ Thuế GTGT đầu ra		
- Thu tiền cho thuê mặt bằng	2,000,284,184	16,389,864,483
- Chi phí lãi vay	9,662,535	2,496,507

* Công ty Cổ phần khách sạn Đông Á đã thoái vốn tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á vào ngày 30/06/2022

- Giao dịch với các bên liên quan khác như sau:

	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Thu nhập của HĐQT và Ban tổng giám đốc		
Nguyễn Văn Thanh-HĐQT		5,500,000
Nguyễn Văn Thảo -HDQT		4,586,400
Trần Nữ Ngọc Anh -BGD	24,000,000	16,000,000
Nguyễn Thu Giang -BKS		5,096,000
	24,000,000	31,182,400

Ngoài các thuyết minh với các bên liên quan đã thuyết minh ở các phần trên, Ban Tổng Giám đốc cam kết không phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 07 năm 2022



Nguyễn Thị Thanh



Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch HĐQT



Trần Nữ Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Số: 20.07/2022/CV/DAH

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 07 năm 2022

V/v: Giải trình biến động lợi nhuận của Báo
cáo tài chính riêng Quý 2.2022

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc lập công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính riêng Quý 2/2022 biến động tăng hơn 10% so với Quý 2/2021 cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế Quý 2.2022: 18.311.276.924 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Quý 2.2021: 4.808.622.011 đồng

Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Quý 2/2022 so với Quý 2/2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Quý 2/2022	Quý 2/2021	Chênh lệch
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,417,752,406	126,552,367,534	-120,134,615,128
2	Giá vốn hàng bán	5,802,378,273	103,328,621,599	-97,526,243,326
3	Doanh thu hoạt động tài chính	4,361,678,374	1,149,439	4,360,528,935
4	Chi phí tài chính	-17,250,487,375	14,432,212,865	-31,682,700,240
5	Chi phí khác		2,221,669,243	-2,221,669,243

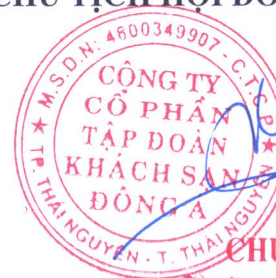
Trên đây là nguyên nhân chính làm lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2022 tăng đột biến so với Quý 2/2021.

Công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á cam kết nội dung trong công văn giải trình trên đây là trung thực và chính xác.

**Người đại diện theo Pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS (b/c);
- CBTT (Website)
- Lưu HC, TCKT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Nữ Ngọc Anh