

Số: 454 /SNZ-KT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

- Tên viết tắt: Tổng công ty Sonadezi

- Mã chứng khoán: SNZ

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251) 8860561

Fax: (0251) 8860573

- Email: contact@sonadezi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/8/2022, Tổng công ty Sonadezi nhận được Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tổng công ty Sonadezi kèm theo công văn số 407/KTNN-TH ngày 05/7/2022 của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin về việc điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 theo Báo cáo kiểm toán của KTNN, cụ thể như sau:

a) Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021 lần lượt là 435.355.767.320 đồng và 413.589.964.983 đồng (theo BCTC riêng sau kiểm toán độc lập năm 2021 đã công bố, lợi nhuận trước thuế là 442.491.900.344 đồng, lợi nhuận sau thuế là 419.298.871.402 đồng); nguyên nhân là do điều chỉnh giảm nguyên giá và hao mòn tài sản cố định vô hình.

- Thuế TNDN giảm 1.427.226.605 đồng.

- Các chỉ tiêu điều chỉnh chi tiết đính kèm tại Phụ lục số 01a/BBKT-DN, 01b/BBKT-DN, 01c/BBKT-DN.

b) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 lần lượt là 1.781.760.336.743 đồng và 1.507.178.181.950 đồng (theo BCTC hợp nhất sau kiểm toán độc lập năm 2021 đã công bố, lợi nhuận trước thuế là 1.772.802.301.274 đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.497.633.668.800 đồng); nguyên nhân là do điều chỉnh lợi nhuận của 05 công ty con.

- Thực hiện nộp vào NSNN tổng số tiền 15.374.342.935 đồng, trong đó:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| + Thuế GTGT | 1.225.791.284 đồng |
| + Thuế TNDN | 3.212.200.552 đồng |
| + Thuế tài nguyên | 5.236.654.944 đồng |
| + Phí bảo vệ môi trường | 129.462.080 đồng |
| + Tiền thuê đất | 5.549.534.075 đồng |
| + Khoản khác | 20.700.000 đồng |

- Các chỉ tiêu điều chỉnh chi tiết đính kèm tại Phụ lục số 02a/BBKT-DN, 02b/BBKT-DN, 02c/BBKT-DN.

Tổng công ty Sonadezi sẽ điều chỉnh, hồ tồ tại Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 (BCTC bán niên 2022 được soát xét) đồng thời nộp bổ sung các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 09/8/2022 tại đường dẫn: <http://sonadezi.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục số 01a/BBKT-DN, 01b/BBKT-DN, 01c/BBKT-DN.

Phụ lục số 02a/BBKT-DN, 02b/BBKT-DN, 02c/BBKT-DN.

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.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT, QTTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hải

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2021Đơn vị: **Đồng**

| CHỈ TIÊU | MS | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3=2-1</i> |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 1.013.019.794.143 | 1.013.019.794.143 | - |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 28.158.397.911 | 28.158.397.911 | |
| 1. Tiền | 111 | 28.158.397.911 | 28.158.397.911 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 781.295.000.000 | 781.295.000.000 | |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 781.295.000.000 | 781.295.000.000 | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 190.053.803.608 | 190.053.803.608 | |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 53.557.767.261 | 53.557.767.261 | |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 907.855.000 | 907.855.000 | |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 145.978.292.155 | 145.978.292.155 | |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | (10.390.110.808) | (10.390.110.808) | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 12.134.386.778 | 12.134.386.778 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 12.134.386.778 | 12.134.386.778 | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 1.378.205.846 | 1.378.205.846 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 243.261.360 | 243.261.360 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 1.132.859.481 | 1.132.859.481 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 2.085.005 | 2.085.005 | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | 3.373.339.430.619 | 3.366.203.297.595 | (7.136.133.024) |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 1. Trả trước cho người bán dài hạn | | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 12.973.727.287 | 5.837.594.263 | (7.136.133.024) |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | 3.588.342.643 | 3.588.342.643 | - |
| - Nguyên giá | 222 | 13.879.024.565 | 13.879.024.565 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (10.290.681.922) | (10.290.681.922) | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | 9.385.384.644 | 2.249.251.620 | (7.136.133.024) |
| - Nguyên giá | 228 | 14.248.840.250 | 6.293.967.770 | (7.954.872.480) |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (4.863.455.606) | (4.044.716.150) | 818.739.456 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | 29.263.522.148 | 29.263.522.148 | - |
| - Nguyên giá | 231 | 142.408.783.302 | 142.408.783.302 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | (113.145.261.154) | (113.145.261.154) | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 6.424.868.403 | 6.424.868.403 | - |
| 1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn | 241 | | - | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 6.424.868.403 | 6.424.868.403 | |
| IV. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 3.204.885.275.373 | 3.204.885.275.373 | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | 1.744.762.870.217 | 1.744.762.870.217 | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 1.314.856.869.951 | 1.314.856.869.951 | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 149.148.164.350 | 149.148.164.350 | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | (3.882.629.145) | (3.882.629.145) | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | 119.592.037.408 | 119.592.037.408 | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 119.592.037.408 | 119.592.037.408 | |

| CHỈ TIÊU | MS | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3=2-1</i> |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 4.386.359.224.762 | 4.379.223.091.738 | (7.136.133.024) |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | 84.811.957.883 | 83.384.731.278 | (1.427.226.605) |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 51.211.957.883 | 49.784.731.278 | (1.427.226.605) |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 6.534.766.732 | 6.534.766.732 | |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 4.006.439.156 | 4.006.439.156 | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 10.994.118.800 | 9.566.892.195 | (1.427.226.605) |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 4.781.658.972 | 4.781.658.972 | |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 1.196.831.378 | 1.196.831.378 | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 542.074.275 | 542.074.275 | |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 589.513.984 | 589.513.984 | |
| 8. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | 22.566.554.586 | 22.566.554.586 | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 33.600.000.000 | 33.600.000.000 | |
| 1. Phải trả dài hạn khác | 337 | 33.600.000.000 | 33.600.000.000 | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | 4.301.547.266.879 | 4.295.838.360.460 | (5.708.906.419) |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 4.301.547.266.879 | 4.295.838.360.460 | (5.708.906.419) |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 3.765.000.000.000 | 3.765.000.000.000 | |
| 2. Cổ phiếu quỹ | 412 | (90.100.000) | (90.100.000) | |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 414 | 65.134.440.658 | 65.134.440.658 | |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 471.502.926.221 | 465.794.019.802 | (5.708.906.419) |
| - LNST chưa PP lũy kế cuối kỳ trước | 421 <i>a</i> | 52.204.054.819 | 52.204.054.819 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421 <i>b</i> | 419.298.871.402 | 413.589.964.983 | (5.708.906.419) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 4.386.359.224.762 | 4.379.223.091.738 | (7.136.133.024) |

Giải thích chênh lệch

- | | |
|---|--------------------|
| 1. TSCĐ vô hình giảm | 7.954.872.480 đồng |
| 2. Hao mòn TSCĐ giảm | 818.739.456 đồng |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm | 1.427.226.605 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm | 5.708.906.419 đồng |

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị: Đồng

| CHỈ TIÊU | MS | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | 198.107.340.905 | 198.107.340.905 | |
| 2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 198.107.340.905 | 198.107.340.905 | |
| 3. Giá vốn hàng bán | 11 | 87.885.042.522 | 87.885.042.522 | |
| 4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 110.222.298.383 | 110.222.298.383 | |
| 5. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 380.622.060.146 | 380.622.060.146 | |
| 6. Chi phí tài chính | 22 | 4.906.339.392 | 4.906.339.392 | |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 359.671.233 | 359.671.233 | |
| 7. Chi phí bán hàng | 25 | 1.612.657.451 | 1.612.657.451 | |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 44.109.977.342 | 44.109.977.342 | |
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 440.215.384.344 | 440.215.384.344 | - |
| 10. Thu nhập khác | 31 | 2.276.516.000 | 2.276.516.000 | |
| 11. Chi phí khác | 32 | - | 7.136.133.024 | 7.136.133.024 |
| 12. Lợi nhuận khác | 40 | 2.276.516.000 | (4.859.617.024) | (7.136.133.024) |
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 442.491.900.344 | 435.355.767.320 | (7.136.133.024) |
| 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 23.193.028.942 | 21.765.802.337 | (1.427.226.605) |
| 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 419.298.871.402 | 413.589.964.983 | (5.708.906.419) |

Giải thích chênh lệch

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Chi phí khác tăng | 7.136.133.024 đồng |
| 2. Lợi nhuận kế toán giảm | 7.136.133.024 đồng |
| 3. Thuế TNDN phải nộp giảm | 1.427.226.605 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN giảm | 5.708.906.419 đồng |

335
 TY
 I
 TEP
 7/6

C. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NSNN TẠI NGÀY 31/12/2021**1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

Đơn vị: Đồng

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Số báo cáo</i> | <i>Số kiểm toán</i> | <i>Chênh lệch</i> |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| A | 1 | 2 | 3=2-1 |
| I. Thuế | 2.085.005 | 2.085.005 | - |
| 1.Thuế GTGT | | | |
| 2.Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 2.085.005 | 2.085.005 | |
| II.Các khoản phải nộp khác | | | |
| Tổng cộng =I+II | 2.085.005 | 2.085.005 | - |

2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị: Đồng

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Số báo cáo</i> | <i>Số kiểm toán</i> | <i>Chênh lệch</i> |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| A | 1 | 2 | 3=2-1 |
| I. Thuế | 10.824.438.520 | 9.397.211.915 | (1.427.226.605) |
| 1.Thuế GTGT hàng bán nội địa | 4.086.467.509 | 4.086.467.509 | |
| 2.Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.791.047.515 | 3.363.820.910 | (1.427.226.605) |
| 3.Thuế thu nhập cá nhân | 943.103.024 | 943.103.024 | |
| 4.Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 726.121.775 | 726.121.775 | |
| 5. Thuế tài nguyên | 277.698.697 | 277.698.697 | |
| II.Các khoản phải nộp khác | 169.680.280 | 169.680.280 | - |
| 1.Các khoản phụ thu | | - | |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 169.680.280 | 169.680.280 | |
| Tổng cộng =I+II | 10.994.118.800 | 9.566.892.195 | (1.427.226.605) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 6.599.821.857.975 | 6.599.821.857.975 | 0 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 1.350.305.311.174 | 1.350.305.311.174 | 0 |
| 1. Tiền | 111 | 397.118.313.494 | 397.118.313.494 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 953.186.997.680 | 953.186.997.680 | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 2.603.918.002.058 | 2.603.918.002.058 | 0 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 222.213.419.999 | 222.213.419.999 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | 2.381.704.582.059 | 2.381.704.582.059 | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | - | - | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 2.141.077.284.275 | 2.141.077.284.275 | 0 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 678.835.146.546 | 678.835.146.546 | |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 1.232.737.360.269 | 1.232.737.360.269 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD | 134 | - | - | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | - | - | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 267.715.357.207 | 267.715.357.207 | |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | (38.210.579.747) | (38.210.579.747) | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | - | - | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 412.230.057.278 | 412.230.057.278 | 0 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 412.363.239.228 | 412.363.239.228 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (133.181.950) | (133.181.950) | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 92.291.203.190 | 92.291.203.190 | 0 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 4.765.465.589 | 4.765.465.589 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 83.893.451.082 | 83.893.451.082 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 3.632.286.519 | 3.632.286.519 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | - | - | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | - | - | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 15.378.555.469.510 | 15.382.892.578.234 | 4.337.108.724 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 120.694.593.659 | 120.694.593.659 | 0 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 74.540.000 | 74.540.000 | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 213 | - | - | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | - | - | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | - | - | |
| 3. Phải thu dài hạn khác | 216 | 126.970.672.059 | 126.970.672.059 | |
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | (6.550.618.400) | (6.550.618.400) | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 4.640.198.960.431 | 4.644.137.831.416 | 3.938.870.985 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 4.286.548.022.559 | 4.297.623.026.568 | 11.075.004.009 |
| Nguyên giá | 222 | 8.551.038.842.572 | 8.552.645.539.241 | 1.606.696.669 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (4.264.490.820.013) | (4.255.022.512.673) | 9.468.307.340 |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | 353.650.937.872 | 346.514.804.848 | (7.136.133.024) |
| Nguyên giá | 228 | 490.683.788.146 | 482.728.915.666 | (7.954.872.480) |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (137.032.850.274) | (136.214.110.818) | 818.739.456 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | 2.708.820.292.692 | 2.708.820.292.692 | 0 |
| Nguyên giá | 231 | 4.397.457.828.790 | 4.397.457.828.790 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | (1.688.637.536.098) | (1.688.637.536.098) | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 6.002.270.042.050 | 6.002.668.279.789 | 398.237.739 |
| 1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn | 241 | 32.288.469.398 | 32.288.469.398 | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 5.969.981.572.652 | 5.970.379.810.391 | 398.237.739 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 473.977.203.630 | 473.977.203.630 | 0 |

| | | | | |
|--|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 305.737.840.018 | 305.737.840.018 | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 171.002.252.350 | 171.002.252.350 | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | (2.762.888.738) | (2.762.888.738) | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 1.432.594.377.048 | 1.432.594.377.048 | 0 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 1.392.315.441.470 | 1.392.315.441.470 | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 40.278.935.578 | 40.278.935.578 | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | - | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 21.978.377.327.485 | 21.982.714.436.209 | 4.337.108.724 |

N: 3
 ỨNG C
 CỘ P
 PHÁT
 U CÓN
 HOA

| NGUỒN VỐN | Mã số | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|--|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 12.703.129.109.101 | 12.697.921.704.675 | (5.207.404.426) |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 3.274.688.924.481 | 3.269.481.520.055 | (5.207.404.426) |
| 1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 616.880.110.076 | 616.880.110.076 | |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 382.802.939.386 | 382.802.939.386 | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 112.653.996.180 | 126.389.991.510 | 13.735.995.330 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 163.968.985.816 | 169.168.985.816 | 5.200.000.000 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 150.942.518.113 | 145.560.491.565 | (5.382.026.548) |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HIDXD | 317 | | - | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 178.849.205.484 | 178.849.205.484 | |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 206.902.556.823 | 188.141.183.615 | (18.761.373.208) |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 1.222.978.247.519 | 1.222.978.247.519 | |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 25.446.393.736 | 25.446.393.736 | |
| 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 213.263.971.348 | 213.263.971.348 | |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 9.428.440.184.620 | 9.428.440.184.620 | 0 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | 13.753.755.089 | 13.753.755.089 | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | 651.422.554.945 | 651.422.554.945 | |
| 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 | 4.406.957.998.921 | 4.406.957.998.921 | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 476.117.611.251 | 476.117.611.251 | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 3.877.429.116.410 | 3.877.429.116.410 | |
| 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 | 2.759.148.004 | 2.759.148.004 | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 9.275.248.218.384 | 9.284.792.731.534 | 9.544.513.150 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 9.275.248.218.384 | 9.284.792.731.534 | 9.544.513.150 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 3.765.000.000.000 | 3.765.000.000.000 | |
| Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 3.765.000.000.000 | 3.765.000.000.000 | |
| Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 105.704.219.146 | 105.704.219.146 | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 234.047.706.002 | 234.047.706.002 | |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | (90.100.000) | (90.100.000) | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | (592.863.242.704) | (592.863.242.704) | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 597.868.145.884 | 597.868.145.884 | |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 4.331.087.435 | 4.331.087.435 | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 1.641.633.516.662 | 1.646.226.404.811 | 4.592.888.149 |
| LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước | 421a | 739.715.834.683 | 739.715.834.683 | |
| LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 901.917.681.979 | 901.917.681.979 | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | 3.519.616.885.959 | 3.524.568.510.960 | 4.951.625.001 |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | - | - | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 21.978.377.327.485 | 21.982.714.436.209 | 4.337.108.724 |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|--|-------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 5.187.428.888.415 | 5.187.428.888.415 | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 4.955.700 | 4.955.700 | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 5.187.423.932.715 | 5.187.423.932.715 | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 3.087.253.430.304 | 3.084.010.259.301 | (3.243.171.003) |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 2.100.170.502.411 | 2.103.413.673.414 | 3.243.171.003 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 344.296.034.303 | 344.296.034.303 | |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 121.046.970.344 | 122.409.050.871 | 1.362.080.527 |
| <i>Trong đó, chi phí lãi vay</i> | 23 | <i>118.253.830.309</i> | <i>119.615.910.836</i> | <i>1.362.080.527</i> |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết | 24 | (6.885.830.148) | (6.885.830.148) | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | 120.114.833.189 | 120.114.833.189 | |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 444.508.859.140 | 446.288.284.383 | 1.779.425.243 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 1.751.910.043.893 | 1.752.011.709.126 | 101.665.233 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | 31.420.872.650 | 50.161.545.858 | 18.740.673.208 |
| 13. Chi phí khác | 32 | 10.528.615.269 | 20.412.918.241 | 9.884.302.972 |
| 14. Lợi nhuận khác | 40 | 20.892.257.381 | 29.748.627.617 | 8.856.370.236 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 1.772.802.301.274 | 1.781.760.336.743 | 8.958.035.469 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 292.205.084.294 | 291.618.606.613 | (586.477.681) |
| 18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | (17.036.451.820) | (17.036.451.820) | |
| 19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 1.497.633.668.800 | 1.507.178.181.950 | 9.544.513.150 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | 901.917.681.979 | 906.510.570.128 | 4.592.888.149 |
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 595.715.986.821 | 600.667.611.822 | 4.951.625.001 |

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đến ngày 31/12/2021

I. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Đơn vị tính: Đồng.

| Chỉ tiêu | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 3.632.286.519 | 3.632.286.519 | - |
| 1.1. Thuế GTGT | | - | |
| 1.2. Thuế TNDN | 731.475.108 | 731.475.108 | |
| 1.3. Thuế TNCN | | - | |
| 1.4. Tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp | 2.898.726.406 | 2.898.726.406 | |
| 1.5. Thuế khác | 2.085.005 | 2.085.005 | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 40.278.935.578 | 40.278.935.578 | |
| Tổng cộng (1+2) | 43.911.222.097 | 43.911.222.097 | - |

II. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| I. Thuế | 111.655.995.689 | 125.241.828.939 | 13.585.833.250 |
| 2.1. Thuế GTGT | 46.108.495.780 | 46.205.794.643 | 97.298.863 |
| 2.2. Thuế TNDN | 50.324.897.019 | 51.247.817.144 | 922.920.125 |
| 2.3. Thuế TNCN | 7.197.325.793 | 7.197.325.793 | 0 |
| 2.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt | | - | |
| 2.5. Thuế tài nguyên | 2.316.658.397 | 7.553.313.341 | 5.236.654.944 |
| 2.6. Tiền thuê đất | 1.459.493.193 | 8.788.452.511 | 7.328.959.318 |
| 2.7. Thuế khác | 4.249.125.507 | 4.249.125.507 | |
| II. Các khoản phải nộp khác | 998.000.491 | 1.148.162.571 | 150.162.080 |
| 1. Phí lệ phí và các khoản phải nộp khác | 998.000.491 | 1.148.162.571 | 150.162.080 |
| III. Các khoản thu khác | | - | 0 |
| Tổng cộng (I+II) | 112.653.996.180 | 126.389.991.510 | 13.735.995.329 |