

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)
2. Mã chứng khoán: CJC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hoà Cầm - Phường Hoà Thọ Tây - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thành Lâm - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung được lập ngày 19/04/2023 bao gồm: BCKĐT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - 6.2 Công ty đã có công văn số 174/CDMTR-P5 ngày 06/04/2023 về việc báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu tại QĐ số 183/QĐ-SGDHN. Quý 1/2023, Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra, tình hình khắc phục như sau:
 - + Song song với việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nghiệm thu để gia tăng sản lượng thực hiện trong quý, Công ty tiếp tục rà soát, tiết giảm chi phí so với cùng kỳ năm trước, kết quả là Quý 1/2023 có lãi, giúp giảm một phần nhỏ lỗ lũy kế.
 - + Tích cực tham gia đấu thầu các gói thầu: Kết cấu thép NM Thủy điện Sông Ba Hạ, cột thép TBA 220kV Năm Căn & ĐZ 220kV Năm Căn-Cà Mau 2, cột thép DZ 110kV TBA 220kVA Duy Xuyên-TBA 110kVA Tam Thăng, cột thép TBA 220kV Tân Biên và ĐZ 220kV Tây Ninh-Tân Biên, cột thép TBA 110kV Sông Hình và đấu nối...
 - + Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.cemc.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; P5.


TỔNG GIÁM ĐỐC ✓

Lê Thành Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2023

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Đà Nẵng, Năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: KCN Hoà Cẩm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.2218455 Fax: 0236.3846224

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 năm 2023*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		177.749.941.693	200.609.804.641
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.328.783.268	19.498.557.323
1. Tiền	111	VI.01	10.328.783.268	19.498.557.323
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.01	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.600.000.000	9.306.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.600.000.000	9.306.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		86.016.516.654	81.686.039.288
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	64.692.960.074	76.016.570.539
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.761.334.982	1.680.921.959
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. Các khoản phải thu khác	136	VI.04	7.228.333.852	5.654.659.044
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.666.112.254)	(1.666.112.254)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		75.503.842.719	87.447.325.154
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	75.503.842.719	87.447.325.154
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.300.799.052	2.671.882.876
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	2.650.525.205	218.892.056

Chi tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		555.162.316	2.357.879.289
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	95.111.531	95.111.531
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.959.133.040	15.486.711.336
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		11.476.108.489	12.348.931.008
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11.454.818.166	12.324.640.685
- Nguyên giá	222	VI.09	114.535.765.871	114.493.478.440
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	VI.09	(103.080.947.705)	(102.168.837.755)
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		21.290.323	24.290.323
- Nguyên giá	228	VI.10	93.333.653	93.333.653
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	VI.10	(72.043.330)	(69.043.330)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.823.899.454	1.221.399.429
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08	1.823.899.454	1.221.399.429
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		25.587.323	25.587.323

Chi tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	VI.02	1.774.439.303	1.774.439.303
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.748.851.980)	(1.748.851.980)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.633.537.774	1.890.793.576
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	1.633.537.774	1.890.793.576
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		192.709.074.733	216.096.515.977
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		150.055.224.958	173.844.023.671
I. Nợ ngắn hạn	310		149.928.492.556	173.717.291.269
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	41.399.305.674	48.957.526.807
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		51.308.245.010	30.917.398.118
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	4.901.047	5.016.619
4. Phải trả người lao động	314		1.032.789.695	1.106.283.782
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	1.329.173.491	1.293.961.027
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	300.365.573	382.067.080
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.15	54.363.108.309	90.865.334.079
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		190.603.757	189.703.757
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		126.732.402	126.732.402
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		-	-

Chi tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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	VI.15	-	-
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	VI.23	126.732.402	126.732.402
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		42.653.849.775	42.252.492.306
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	42.653.849.775	42.252.492.306
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.800.199.000	3.800.199.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		16.983.911.461	16.983.911.461
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		10.743.246.341	10.743.246.341
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(28.873.507.027)	(29.274.864.496)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(29.274.864.496)	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		401.357.469	(29.274.864.496)
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		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		192.709.074.733	216.096.515.977

Chi tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
----------	-------	-------------	------------	------------

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Huỳnh Tuyết Trinh

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2023



NGƯỜI KIỂM TRA

Lê Thành Lâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2023

Mẫu số B02-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LỊCH KẾ TỬ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VIII.1	41.347.021.267	39.084.215.868	41.347.021.267	39.084.215.868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VIII.2		-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		41.347.021.267	39.084.215.868	41.347.021.267	39.084.215.868
4. Giá vốn hàng bán	11	VIII.3	38.266.778.120	35.965.149.550	38.266.778.120	35.965.149.550
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.080.243.147	3.119.066.318	3.080.243.147	3.119.066.318
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VIII.4	(24.664.314)	1.705.524	24.664.314	1.705.524
7. Chi phí tài chính	22	VIII.5	1.079.722.668	906.794.109	1.079.722.668	906.794.109
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.079.722.668	906.794.109	1.079.722.668	906.794.109
	24			-		
8. Chi phí bán hàng	25	VIII.8	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.8	1.574.890.025	1.825.171.121	1.574.890.025	1.825.171.121
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (25+26)]	30		400.966.140	388.806.612	400.966.140	388.806.612
11. Thu nhập khác	31	VII.6	5.604.224	6.983.476	5.604.224	6.983.476
12. Chi phí khác	32	VII.7	5.212.895	5.434.709	5.212.895	5.434.709
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		391.329	1.548.767	391.329	1.548.767
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		401.357.469	390.355.379	401.357.469	390.355.379

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LỖY KÉ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		401.357.469	390.355.379	401.357.469	390.355.379
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		100	98	100	98
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		100	98	100	98

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Huỳnh Tuyệt Trinh

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2023



GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: KCN Hoà Cẩm, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236.2218455 Fax: 0236.3846224

Mẫu số B 03DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		77.567.853.754	37.177.075.443
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(43.911.325.633)	(25.052.396.156)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.397.751.442)	(7.351.098.499)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.289.072.820)	(961.294.264)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		544.501.550	738.794.324
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.836.302.268)	(3.173.180.273)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21.677.903.141	1.377.900.575
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(1.069.040.252)	(1.376.920.018)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(502.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7.208.000.000	-
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		17.588.826	1.705.524

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.654.548.574	(1.375.214.494)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		24.578.602.922	27.875.589.613
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(61.080.828.692)	(26.639.510.518)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(36.502.225.770)	1.236.079.095
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(9.169.774.055)	1.238.765.176
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.498.557.323	8.872.256.384
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		10.328.783.268	10.111.021.560

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Huỳnh Tuyết Trinh

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Địa chỉ : KCN Hoà Cẩm- Hoà Thọ Tây - Cẩm Lệ DN

Mẫu số B 09/DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Quý 1 Năm 2023**

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Xí nghiệp Cơ điện thuộc Công ty Điện lực 3) theo Quyết định số 3146/QĐ-BCN ngày 06/10/2005 của Bộ Công nghiệp. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000887 ngày 03/02/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng (từ ngày thành lập đến nay Công ty đã có 10 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 21 tháng 11 năm 2013 với mã số doanh nghiệp 0400528732). Luật Doanh nghiệp. Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan. Ngày 01/09/2015, EVN đã thực hiện thoái vốn bộ vốn tại Công ty

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần không có vốn Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, dịch vụ.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế tạo, sửa chữa phục hồi các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí thuộc lĩnh vực công nghiệp và dân dụng, các thiết bị điện và máy biến áp; Thiết k

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

Địa chỉ: KCN Hoà Cẩm, P. Hoà Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

+ Công ty TNHH Thương mại Trường Thống

Địa chỉ: Khu văn phòng Công ty CP Cơ điện miền Trung, KCN Hòa Cẩm, P.Hoà Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: so sánh được

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập phù hợp chuẩn mực.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Việc ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với việc thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh trong năm tài chính thì thực hiện theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch ngoại tệ của Ngân hàng thương mại nơi Công ty có giao dịch phát sinh theo quy định của pháp luật; đối với việc đánh giá lại số dư ngoại tệ Cuối Kỳ tài chính thì thực hiện theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng. Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại số dư cuối kỳ được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo giá gốc

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc năm tài chính. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo Nguyên giá và giá trị còn lại

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : ghi nhận trên cơ sở dồn tích

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Nguyên tắc ghi nhận: đồng thời thoả mãn 3 điều kiện sau: DN có nghĩa vụ nợ hiện tại (Nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra; có thể xảy ra sự giảm

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: tuân thủ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: số vốn thực góp.

+ Thặng dư vốn cổ phần: ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: là lợi nhuận sau thuế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: tuân thủ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: tuân thủ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

- Doanh thu hoạt động tài chính: tuân thủ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: tuân thủ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

- Thu nhập khác: tuân thủ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

- Các khoản giảm trừ doanh thu: tuân thủ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính : tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ với thu nhập tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng: chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất cố hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

01 - Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

Cộng

(Đơn vị tính : đồng)			
	Cuối kỳ	Đầu năm	
- Tiền mặt	103.406.581	344.609.000	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.225.376.687	19.153.948.323	
- Tiền đang chuyển			-
	10.328.783.268	19.498.557.323	

02 - Các khoản đầu tư tài chính:

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư loại cổ phiếu, trái phiếu:
- + Về số lượng
- + Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngân hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm		Cuối kỳ	Đầu năm
Giá gốc	Giá gốc	Giá ghi sổ	Giá gốc	Giá gốc	Giá ghi sổ
Dự phòng	Dự phòng		Dự phòng	Dự phòng	
	2.600.000.000	2.600.000.000		2.600.000.000	2.600.000.000
	2.600.000.000	2.600.000.000		2.600.000.000	2.600.000.000

- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác
- c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
- Công ty Cổ phần Sư thủy tinh cách điện
- + Công ty TNHH Thương mại Trường Thông
- Đầu tư vào đơn vị khác

Cộng

1.774.439.303
-

1.748.851.980
-

1.774.439.303
-

1.748.851.980
-

1.748.851.980
-

03 - Phải thu của khách hàng

- Phải thu khách hàng ngắn hạn
- + BQL DA Các CTD Miền Trung
- + Công ty CP Lilama 10
- + Khách hàng khác
- Phải thu khách hàng dài hạn
- Phải thu các khách hàng là các bên liên quan

Cuối kỳ

Đầu năm

64.692.960.074
9.691.454.516
17.952.297.813
37.049.207.745

76.016.570.539

04 - Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Ký quỹ, ký cược
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác
- b) Dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

6.123.228.469
14.000.000

4.662.560.472
42.800.000

1.091.105.383

949.298.572

Cộng

7.228.333.852

5.654.659.044

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Cuối kỳ

Đầu năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCE

d) Tài sản khác

Cộng

06 - Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm, ...
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

Cộng

07 - Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng giá gốc hàng tồn kho

- * Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;
- * Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm ;
- * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

08. Tài sản dở dang dài hạn :

a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

b) Xây dựng cơ bản dở dang

- + Mua sắm
- + XDCB
- + Sửa chữa

Cuối kỳ

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Đầu năm

Cuối kỳ

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Đầu năm

Dự phòng

2.312.663.048

42.855.349

72.936.492.986

90.244.535

121.586.801

3.048.878.653

59.004.034

84.127.611.131

90.244.535

121.586.801

75.503.842.719

87.447.325.154

Cuối kỳ

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Cuối kỳ

1.823.899.454

1.221.399.429

1.823.899.454

1.221.399.429

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	47.237.666,708	53.156.514,143	13.709.276,671	390.020,918	-	114.493.478,440
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	-	42.287,431	-	-	-	42.287,431
- Lũy kế mua từ đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	42.287,431	-	-	-	42.287,431
- Lũy kế tăng khác	-	-	-	-	-	-
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Lũy kế giảm khác	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	47.237.666,708	53.198.801,574	13.709.276,671	390.020,918	-	114.535.765,871
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	42.867.150,800	46.767.592,737	12.188.259,317	345.834,901	-	102.168.837,755
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	320.004,825	486.082,227	103.242,588	2.780,310	-	912.109,950
- Lũy kế tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Lũy kế giảm khác	-	-	-	-	-	-
- Số dư cuối kỳ	43.187.155,625	47.253,674,964	12.291.501,905	348,615,211	-	103.080,947,705
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	4.370.515,908	6.388.921,406	1.521.017,354	44.186,017	-	12.324.640,685
- Tại ngày cuối kỳ	4.050.511,083	5.945,126,610	1.417,774,766	41,405,707	-	11.454,818,166

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

- Nguyên giá của TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

- Nguyên giá của TSCĐ Cuối kỳ chờ thanh lý :

- Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

6.365.934,307
84.639.024,531

0
0

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bản sáng chế	Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm			93.333.653		93.333.653
- Mua trong năm			-		
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư Cuối kỳ			93.333.653	-	93.333.653
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			69.043.330	-	69.043.330
- Khấu hao trong năm			3.000.000		3.000.000
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư Cuối kỳ			72.043.330	-	72.043.330
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bản sáng chế	Khác	Tổng cộng
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm			24.290.323	-	24.290.323
- Tại ngày Cuối kỳ			21.290.323	-	21.290.323

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

- Nguyên giá của TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

33.333.653

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11 - Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính						

Số dư đầu năm				
- Thuế tài chính trong năm				
- Mua lại TSCD thuế tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCD thuế tài chính				
- Giảm khác				
Số dư Cuối kỳ				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm				
- Hao hao trong năm				
- Mua lại TSCD thuế tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCD thuế tài chính				
- Giảm khác				
Số dư Cuối kỳ				
Giá trị còn lại của TSCD thuế tài chính				
- Tại ngày đầu năm				
- Tại ngày Cuối kỳ				

*Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận chi phí trong năm :

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm :

*Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản :

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				

- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá của TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13 - Chi phí trả trước

a) Ngân hạn		Cuối kỳ		Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		2.650.525.205	✓	218.892.056
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		2.650.525.205		218.892.056
- Chi phí đi vay		-		-
- Các khoản khác				
b) Dài hạn		1.633.537.774	✓	1.890.793.576
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		1.633.537.774		1.890.793.576
- Chi phí mua bảo hiểm		4.284.062.979		2.109.685.632
- Các khoản khác				
Cộng				

14 - Tài sản khác

a) Ngắn hạn		Cuối kỳ		Đầu năm
b) Dài hạn		-		-
		-		-
Cộng				

15 - Vay và nợ thuế tài chính

a) Vay ngắn hạn		Cuối kỳ		Đầu năm
b) Vay dài hạn		-		-
Cộng		54.363.108.309	✓	90.865.334.079

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Cuối quý		Quý này năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế
Từ 1 năm trở xuống				
Từ 1 năm đến 5 năm				

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuế tài chính
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

d) Thuỷ lợi minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16 - Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- + Cty CP Cơ điện Đại Dũng
- + Công ty CP Ausdoor
- + Phải trả các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

	Cuối quý	Lãi	Gốc	Đầu năm	Lãi
	Gốc			Gốc	
	-	-	-	-	-

Cuối quý

Đầu năm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

10.032.008.154	10.032.008.154
20.409.673.284	20.409.673.284
10.957.624.236	10.957.624.236
41.399.305.674	41.399.305.674

Cộng

41.399.305.674

41.399.305.674

48.957.526.807

-

Cộng

17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

a) Phải nộp

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

b) Phải thu

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối kỳ
---------	-----------------------	---------------------	---------

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
5.016.619	14.883.459	14.999.031	4.901.047
-	-	-	-
-	3.000.000	3.000.000	-
-	-	-	-
5.016.619	17.883.459	17.999.031	4.901.047

Cộng

5.016.619

17.883.459

17.999.031

4.901.047

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

(95.111.531)

(95.111.531)

Cộng

(95.111.531)

(95.111.531)

18 - Chi phí phải trả

- a) Ngân hạn
 - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
 - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
 - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng bán, thành phẩm BDS đã bán
 - Lãi vay phải trả
- b) Dài hạn
 - Các chi phí khác
 - Lãi vay
 - Các khoản khác

Cuối kỳ
1.329.173.491

Đầu năm
1.293.961.027

-
1.329.173.491

-
209.350.152
1.084.610.875

Cộng

1.329.173.491

1.293.961.027

19 - Phải trả khác

- a) Ngân hạn
 - Tài sản thừa chờ xử lý
 - Bảo hiểm y tế
 - Bảo hiểm xã hội
 - Kinh phí công đoàn
 - Bảo hiểm thất nghiệp
 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 - Cô tức, lợi nhuận phải trả
 - Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

106.793.693
300.365.573

184.129.803
382.067.080

- b) Dài hạn
 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác
- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20 - Doanh thu chưa thực hiện

- a) Ngắn hạn
- Doanh thu nhận trước
 - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông
 - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cuối kỳ

Đầu năm

Cộng

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

- a) Trái phiếu phát hành
- Loại phát hành theo mệnh giá
 - Loại phát hành có chiết khấu
 - Loại phát hành có phụ trội

Cuối quý

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về các phiếu các bên liên quan nắm giữ

Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

- a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không được chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ
 - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- g) Thu yết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ

22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Đối tượng mua lại
- Giá trị mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23 - Dự phòng phải trả

a) Ngân hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tài cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác

Cộng

- a) Dài hạn
 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
 - Dự phòng tài cơ cấu
 - Dự phòng phải trả khác

Cộng

126.732.402

126.732.402

Cuối kỳ

Đầu năm

24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
 - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**
- b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - Thuế thu hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
 - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối kỳ

Đầu năm

25 - Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	7	6
Số dư đầu năm trước	40.000.000.000	3.800.199.000	-	16.983.911.461	0	0	(31.103.479.740)
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	0	0	(31.103.479.740)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	0	0	1.828.615.244
- Tăng khác	-	-	-	-	0	0	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	0	0	(31.103.479.740)
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	0	0	-
- Giảm khác	-	-	-	-	0	0	-
Số dư đầu năm nay	40.000.000.000	3.800.199.000	-	16.983.911.461	0	0	(29.274.864.496)
- Lũy kế Tăng vốn	-	-	-	-	0	0	(29.274.864.496)
- Lãi trong quý	-	-	-	-	-	-	401.357.469
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
- Lũy kế Giảm vốn	-	-	-	-	-	-	(29.274.864.496)
- Lỗ trong quý	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	40.000.000.000	3.800.199.000	-	16.983.911.461	0	0	(28.873.507.027)

Khoản mục	Quý đầu tư phát triển	Cộng
A		
Số dư đầu năm trước	-	29.680.630.721
- Tăng vốn trong năm trước	10.743.246.341	(20.360.233.399)
- Lãi trong năm trước	-	1.828.615.244
- Tăng khác	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	(31.103.479.740)
- Lỗ trong năm trước	-	-
- Giảm khác	-	-
Số dư đầu năm nay	10.743.246.341	42.252.492.306
- Lũy kế Tăng vốn	-	(29.274.864.496)
- Lãi trong quý		401.357.469
- Tăng khác		-
- Lũy kế Giảm vốn		(29.274.864.496)
- Lỗ trong quý		-
- Giảm khác		-
Số dư cuối quý	10.743.246.341	42.653.849.775

Cuối Kỳ

Đầu năm

40.000.000.000

40.000.000.000

40.000.000.000

40.000.000.000

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này
năm nay

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này
trước

40.000.000.000

40.000.000.000

40.000.000.000

40.000.000.000

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu kỳ
- + Vốn góp tăng trong kỳ
- + Vốn góp giảm trong kỳ
- + Vốn góp cuối kỳ
- Cổ tức lợi nhuận đã chia

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang kỳ phát hành
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
 - Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : .

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : ..
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

e- Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể .

26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và số Cuối kỳ

27 - Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28 - Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

	Cuối kỳ	Đầu năm
	4.000.000	4.000.000
	4.000.000	4.000.000
	4.000.000	4.000.000
	-	-
	-	-
	-	-
	4.000.000	4.000.000
	4.000.000	4.000.000
	-	-
	10.000	10.000

	Cuối kỳ	Đầu năm
	10.743.246.341	10.743.246.341

	Cuối kỳ	Đầu năm
	Cuối kỳ	Đầu năm
	Cuối kỳ	Đầu năm

- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại Cuối kỳ

29 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

- a- Tài sản thuê ngoài
- Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm
- b- Tài sản nhận giữ hộ
- c- Ngoại tệ các loại

	Cuối kỳ	Đầu năm
	USD	VND
	56.176	122.157

	Cuối kỳ	Đầu năm
	USD	VND
	56.176	122.157

- d- Vàng tiền tệ

- đ- Nợ khó đòi đã xử lý

- e- Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30 - Các thông tin khác đo doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính : Đồng)

1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- a- Doanh thu

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- + Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC
- b- Doanh thu đối với các bên liên quan
- c- Doanh thu cho thuê tài sản

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
	41.347.021.267	39.084.215.868
	41.347.021.267	39.084.215.868

2 - Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó :

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

3 - Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

CỘNG

4 - Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

CỘNG

5 - Chi phí tài chính

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này
năm nay

-

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này năm
trước

-

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này
năm nay

38.266.778.120

35.965.149.550

38.266.778.120

35.965.149.550

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này
năm nay

24.664.314

1.705.524

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.664.314

1.705.524

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này
năm nay

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này năm
trước

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

CỘNG

1.079.722.668	906.794.109
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.079.722.668	906.794.109

6 - Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCD
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

CỘNG

5.604.224	6.983.476
5.604.224	6.983.476

7 - Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCD và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCD
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản khác

CỘNG

5.212.895	5.434.709
5.212.895	5.434.709

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
 - Chi phí tiền lương nhân viên quản lý
 - Chi phí khác

CỘNG

411.883.785	532.726.537
1.163.006.240	1.292.444.584
1.574.890.025	1.825.171.121

- b- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí khác

-	-
---	---

- c- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá

-	-
---	---

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

CỘNG

6 - Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

CỘNG

7 - Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản khác

CỘNG

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi phí tiền lương nhân viên quản lý
 - Chi phí khác

CỘNG

- b- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
- Chi phí khác

- c- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá

1.079.722.668

906.794.109

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1.079.722.668	906.794.109

5.604.224	6.983.476
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
5.604.224	6.983.476

5.212.895	5.434.709
5.212.895	5.434.709
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước

411.883.785	532.726.537
1.163.006.240	1.292.444.584
1.574.890.025	1.825.171.121

- Hoàn nhập dự phòng tài cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

T.CỘNG

1.574.890.025

1.825.171.121

9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

CỘNG

18.193.679.194	51.100.329.458
7.178.101.913	6.516.485.489
915.109.950	933.236.269
1.679.314.482	2.054.183.810
2.288.369.582	1.434.049.706
30.254.575.121	62.038.284.732

Chi phí nhân công bao gồm cả BHXH, BHYT, KPCĐ.

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này	đến cuối quý này
năm nay	trước
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
đến cuối quý này	đến cuối quý này
năm nay	trước
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

(Đơn vị tính: Đồng)

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
--	--	--

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :

-

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :

-

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu :

-

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thương

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền thu đi vay dưới hình thức khác

4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thương

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : .

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3- Thông tin về các bên liên quan:

Trong kỳ, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với người nội bộ/bên liên quan như sau:

Các bên liên quan/Người nội bộ

Tiền lương, thù lao

Lương HĐQT

- Ông Nguyễn Hữu Thắng

Thù lao HĐQT

- Ông Ngô Việt Hải

- Ông Phan Ngọc Hiếu

- Ông Đặng Phan Tường

- Ông Dương Quốc Tuấn

Tiền lương và thù lao của BKS

Lương Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Thành Lâm

- Ông Ngô Hân

- Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Công ty cổ phần Tập Đoàn Austdoor

Chi phí mua hàng hóa

Công ty cổ phần nhóm Austdoor

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Công ty cổ phần Tập Đoàn Austdoor

Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty cổ phần nhóm Austdoor

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Lĩnh vực kinh

doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định chuẩn mực kế toán số 28 "Bảo cáo bộ phận "(2) :

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : ..

Mối quan hệ/ chức danh

Quý 1/2023

Quý 1/2022

Chủ tịch (chuyên trách)

106.486.366

101.887.650

Thành viên

9.000.000

9.000.000

Thành viên

9.000.000

9.000.000

Thành viên

9.000.000

9.000.000

Thành viên

9.000.000

9.000.000

108.004.584

90.812.913

Tổng Giám đốc

90.698.240

90.046.732

Phó Tổng Giám đốc

75.427.024

70.543.698

Kế toán trưởng

72.436.937

67.531.822

Bên liên quan

2.912.499.154

134.034.360

Bên liên quan

100.170.000

-

Số cuối kỳ

Số đầu năm

24.429.896

134.906.409

20.409.673.284

20.299.486.284

- 6- Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thanh Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Huỳnh Tuyết Trinh

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Lâm