

Đơn vị : Cty CP Sơn tổng hợp Hà nội

# **BÁO CÁO**

# **TÀI CHÍNH**

**Quý : II/2022**

**Năm: 2022**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	31/12/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>206.650.652.728</b>	<b>196.246.726.310</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)</b>	<b>110</b>		<b>36.840.099.227</b>	<b>38.589.524.466</b>
1. Tiền	111	V.01	36.840.099.227	38.589.524.466
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 129)</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>33.210.000.000</b>	<b>33.210.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		33.210.000.000	33.210.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)</b>	<b>130</b>		<b>32.469.676.321</b>	<b>29.805.838.300</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.935.960.540	29.272.122.519
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	-
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 ngắn hạn khác	136	V.03	533.715.781	533.715.781
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137		-	-
8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>104.130.377.180</b>	<b>94.640.863.544</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	104.130.377.180	94.640.863.544
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)</b>	<b>150</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.05	500.000	500.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>23.057.006.204</b>	<b>26.370.697.078</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	31/12/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
4. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)</b>	<b>220</b>		<b>22.975.947.022</b>	<b>26.324.741.805</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>10.729.493.404</b>	<b>13.550.437.219</b>
- Nguyên giá	222		95.304.529.657	100.186.012.352
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(84.575.036.253)	(86.635.575.133)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>12.246.453.618</b>	<b>12.774.304.586</b>
- Nguyên giá	228		18.417.022.686	18.417.022.686
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.170.569.068)	(5.642.718.100)
<b>III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>81.059.182</b>	<b>45.955.273</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	81.059.182	45.955.273
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>229.707.658.932</b>	<b>222.617.423.388</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	31/12/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>51.346.681.776</b>	<b>37.366.518.656</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)</b>	<b>310</b>		<b>51.346.681.776</b>	<b>37.366.518.656</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	32.388.746.137	15.898.607.609
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.571.683.358	1.177.391.907
4. Phải trả người lao động	314	V.16	2.317.056.101	6.468.331.776
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.115.977.832	5.115.977.832
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	-	-
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		1.792.914.777	1.618.493.049
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	5.913.695.478	5.259.205.478
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.246.608.093	1.828.511.005
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.19	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>178.360.977.156</b>	<b>185.250.904.732</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>178.360.977.156</b>	<b>185.250.904.732</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.270.860.000	120.270.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.060.000.000	14.060.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	31/12/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		38.152.628.765	37.574.964.787
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.915.579.005	1.337.915.027
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.961.909.386	12.007.164.918
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		507.877.314	88.691.536
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.454.032.072	11.918.473.382
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>229.707.658.932</b>	<b>222.617.423.388</b>

Hà nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu B 02 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 22	Quý II năm 21	Lũy kế 6 tháng năm 22	Lũy kế 6 tháng năm 21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>108.921.078.905</b>	<b>100.433.102.246</b>	<b>210.480.138.279</b>	<b>214.087.477.264</b>
2. Các khoản giảm trừ	02					
- Giảm trừ ngay khi bán						
- Giảm trừ sau khi bán						
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 )</b>	<b>10</b>		<b>108.921.078.905</b>	<b>100.433.102.246</b>	<b>210.480.138.279</b>	<b>214.087.477.264</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	94.411.336.843	87.336.560.181	185.002.432.187	188.767.256.188
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11 )</b>	<b>20</b>		<b>14.509.742.062</b>	<b>13.096.542.065</b>	<b>25.477.706.092</b>	<b>25.320.221.076</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9.211.106	12.786.899	20.088.018	133.873.623
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24		3.993.451.064	2.491.125.393	8.002.243.254	5.354.948.870
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.848.694.266	7.910.059.482	13.226.808.828	14.781.264.103
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + ( 21- 22 ) - ( 24 + 25 )]</b>	<b>30</b>		<b>2.676.807.838</b>	<b>2.708.144.089</b>	<b>4.268.742.028</b>	<b>5.317.881.726</b>
11. Thu nhập khác	31		909.090.909		918.181.818	27.272.727
12. Chi phí khác	32		904.357.870		904.357.870	
<b>13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )</b>	<b>40</b>		<b>4.733.039</b>		<b>13.823.948</b>	<b>27.272.727</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>2.681.540.877</b>	<b>2.708.144.089</b>	<b>4.282.565.976</b>	<b>5.345.154.453</b>
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	839.801.245	554.597.152	1.193.727.717	1.088.887.558

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 22	Quý II năm 21	Lũy kế 6 tháng năm 22	Lũy kế 6 tháng năm 21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30				
<b>17. Lợi nhuận sau thuế ( 60 = 50 - 51 - 52 )</b>	<b>60</b>		<b>1.841.739.632</b>	<b>2.153.546.937</b>	<b>3.088.838.259</b>	<b>4.256.266.895</b>

Hà nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2022

**Người lập biểu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

**Kế toán trưởng**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang

**Tổng Giám đốc**

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)***Mẫu B 03 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Mã</b>	<b>Th. minh</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>30/6/2021</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		228.898.146.968	252.710.415.590
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(205.400.098.651)	(226.670.144.012)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20.926.608.676)	(25.798.045.840)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.395.570.539)	(1.647.719.241)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.532.109.090	4.316.535.197
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.295.673.267)	(6.698.269.127)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.587.695.075)</b>	<b>(3.787.227.433)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(100.000.000)	(355.565.091)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		918.181.818	27.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20.088.018	133.873.623
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>838.269.836</b>	<b>19.805.581.259</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.



| Chỉ tiêu  | Mã  | Th. minh | 30/06/2022      | 30/6/2021      |
|---|-----|----------|-----------------|----------------|
| (1)   | (2) | (3)      | (4)             | (5)            |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)          | 50  |          | (1.749.425.239) | 16.018.353.826 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                         | 60  |          | 38.589.524.466  | 28.013.043.629 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61  |          | 0               | 0              |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)        | 70  | VII.34   | 36.840.099.227  | 44.031.397.455 |

Hà Nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thu Hà

Kê toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

**TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

| <i>Khoản mục</i>                        | <i>Nhà cửa<br/>vật kiến trúc</i> | <i>Máy móc<br/>thiết bị</i> | <i>Phương tiện<br/>vận tải<br/>truyền dẫn</i> | <i>TSCĐ<br/>hữu hình<br/>khác</i> | <i>TSCĐ<br/>vô hình</i> | <i>TSCĐ<br/>vô hình<br/>Khác</i> | <i>Cộng TSCĐ<br/>hữu hình<br/>và vô hình</i> |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| <b>I. Nguyên giá</b>                    |                                  |                             |   |                                   |                         |                                  |  |
| 1. Số dư 31/12/2021                     | 20.297.068.208                   | 48.984.736.544              | 16.823.844.833                                | 14.080.363.045                    | 17.261.158.686          | 1.155.864.000                    | 118.603.035.316                              |
| 2. Số tăng 6 tháng đầu năm 22           | -                                | 100.000.000                 | -   | -                                 | -                       | -                                | 100.000.000                                  |
| - <i>Mua trong 6 tháng đầu năm 22</i>   |                                  | 100.000.000                 |   |                                   |                         |                                  | 100.000.000                                  |
| 3. Số giảm 6 tháng đầu năm 22           | -                                | 2.382.232.695               | 2.599.250.000                                 | -                                 | -                       | -                                | 4.981.482.695                                |
| - <i>Giảm do thanh lý, nhượng bán :</i> |                                  | 2.382.232.695               | 2.599.250.000                                 |                                   |                         |                                  | 4.981.482.695                                |
| 4. Số dư 30/06/2022                     | 20.297.068.208                   | 46.702.503.849              | 14.224.594.833                                | 14.080.363.045                    | 17.261.158.686          | 1.155.864.000                    | 113.721.552.621                              |
| <b>II. Hao mòn lũy kế</b>               |                                  |                             |   |                                   |                         |                                  |  |
| 1. Số dư 31/12/2021                     | 20.117.049.358                   | 46.827.052.190              | 6.915.252.436                                 | 12.776.221.150                    | 5.353.488.205           | 289.229.896                      | 92.278.293.234                               |
| 2. Số tăng 6 tháng đầu năm 22           | 55.840.417                       | 712.872.234                 | 959.131.195                                   | 284.906.492                       | 431.528.967             | 96.322.000                       | 2.540.601.304                                |
| - <i>Khấu hao 6 tháng đầu năm 22</i>    | 55.840.417                       | 712.872.234                 | 959.131.195                                   | 284.906.492                       | 431.528.967             | 96.322.000                       | 2.540.601.304                                |
| 3. Số giảm 6 tháng đầu năm 22           | -                                | 2.382.232.695               | 1.694.892.129                                 | -                                 | -                       | -                                | 4.077.124.824                                |
| - <i>Giảm do thanh lý, nhượng bán :</i> |                                  | 2.382.232.695               | 1.694.892.129                                 |                                   |                         |                                  | 4.077.124.824                                |
| 4. Số dư 30/06/2022                     | 20.172.889.775                   | 45.157.691.729              | 6.179.491.501                                 | 13.061.127.642                    | 5.785.017.172           | 385.551.896                      | 90.741.769.714                               |
| <b>III. Giá trị còn lại</b>             |                                  |                             |   |                                   |                         |                                  |  |
| 1. Số dư 31/12/2021                     | 180.018.850                      | 2.157.684.354               | 9.954.660.718                                 | 1.304.141.895                     | 11.907.670.481          | 866.634.104                      | 26.370.810.403                               |
| 2. Số dư 30/06/2022                     | 124.178.433                      | 1.544.812.121               | 8.045.103.332                                 | 1.019.235.403                     | 11.476.141.514          | 770.312.104                      | 22.979.782.907                               |

**THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

| Số hiệu    | Chỉ tiêu                                     | Số còn phải nộp đầu năm | Tổng P/S 6 tháng năm 2022 |                       | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|            |  |                         | Số phải nộp               | Số đã nộp             |                         |
| (1)        | (2)  | (3)                     | (4)                       | (5)                   | (6)                     |
| <b>333</b> | <b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :</b> |                         |                           |                       |                         |
| 3331       | Thuế giá trị gia tăng phải nộp               |                         |                           |                       |                         |
| 33311      | Thuế GTGT đầu ra                             | (56.167.061)            | 20.742.818.856            | 21.253.250.989        | (566.599.194)           |
| 33312      | Thuế GTGT hàng nhập khẩu                     | 0                       | 1.733.120.398             | 1.733.120.398         | 0                       |
| 3332       | Thuế tiêu thụ đặc biệt                       |                         |                           |                       |                         |
| 3333       | Thuế xuất, nhập khẩu                         | 0                       | 299.103.226               | 299.103.226           | 0                       |
| 3334       | Thuế thu nhập doanh nghiệp                   | 889.211.549             | 1.395.570.539             | 1.279.429.857         | 1.005.352.231           |
| 3335       | Thuế thu nhập cá nhân                        | (500.000)               | 531.406.389               | 531.406.389           | (500.000)               |
| 3336       | Thuế tài nguyên                              | 0                       |                           |                       | 0                       |
| 3337       | Thuế nhà đất, tiền thuê đất                  | 0                       | 1.256.923.808             | 1.256.923.808         | 0                       |
| 3338       | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 9.123.823               | 6.000.000                 | 1.000.000             | 14.123.823              |
| 33381      | Thuế bảo vệ môi trường                       | 0                       |                           |                       | 0                       |
| 33382      | Các loại thuế khác                           |                         |                           |                       |                         |
| 3339       | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác       | 0                       | 164.800                   | 164.800               | 0                       |
|            | <b>Tổng cộng :</b>                           | <b>841.668.311</b>      | <b>25.965.108.016</b>     | <b>26.354.399.467</b> | <b>452.376.860</b>      |

Ngày 12 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo tài chính)

## I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103619 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 25/06/2020.

Vốn điều lệ của Công ty là : 120.270.860.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty : Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

### 2. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Kinh doanh sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu : Xuất nhập khẩu sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, gồm có: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, gia công, dịch vụ kỹ thuật liên quan ngành sơn, mực in, vecni và chất phủ bề mặt.
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Bán buôn dầu thô, Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Kinh doanh bất động sản.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.
- Vận tải hành khách đường bộ khác : Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô.
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành ( Trừ vận tải bằng xe buýt ),  
( Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh doanh và chỉ kinh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật )

### 3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Trong kỳ kế toán, hoạt động của Công ty không có đặc điểm đáng kể nào có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. Hoạt động của Công ty diễn ra bình thường ở tất cả các kỳ trong năm.

## II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

### 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam ( Ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND” )

## III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hà nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

Phạm Thu Hà

Kế toán trưởng

Trần Thế Giang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh