

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 Năm 2022

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		197.418.633.534	186.471.291.087
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6.611.159.373	13.788.531.411
1. Tiền	111		6.611.159.373	13.788.531.411
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.850.376.626	66.905.351.376
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	48.731.102.067	60.742.915.078
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.683.889.521	2.133.542.930
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. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	5.435.385.038	4.028.893.368
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.21		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	115.240.518.605	98.034.497.308
1. Hàng tồn kho	141		115.240.518.605	98.034.497.308
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.716.578.930	7.742.910.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	1.887.288.836	883.199.589
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		12.829.290.094	6.859.711.403
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		67.189.433.479	68.572.287.534
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.397.854.800	1.397.854.800
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 nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.397.854.800	1.397.854.800
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		60.030.637.649	63.383.582.167
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09.1	50.929.180.118	52.808.029.169
+ Nguyên giá	222		146.513.400.377	143.973.954.510
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-95.584.220.259	(91.165.925.341)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	9.101.457.531	10.575.552.998
+ Nguyên giá	225		13.653.716.566	13.651.216.566
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-4.552.259.035	(3.075.663.568)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
+ Nguyên giá	228	V.10	353.242.000	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-353.242.000	(353.242.000)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
+ Nguyên giá	231			
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	2.374.245.994	710.675.950
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.374.245.994	710.675.950
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.386.695.036	3.080.174.617
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	3.386.695.036	3.080.174.617
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
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 = 100 + 200)	270		264.608.067.013	255.043.578.621
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		195.166.463.360	189.011.777.979
I. Nợ ngắn hạn	310		187.412.850.544	181.312.688.730
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	42.880.098.126	34.148.565.490
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.637.414.833	37.008.615.869
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	1.762.828.041	2.017.134.140
4. Phải trả cho người lao động	314		8.342.822.000	9.646.371.330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.639.066.017	3.150.553.238
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	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	2.025.557.381	3.014.705.227
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	110.069.494.884	90.609.812.496
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		55.569.262	1.716.930.940
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		7.753.612.816	7.699.089.249
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			
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	V.15b	7.753.612.816	7.699.089.249
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		69.441.603.653	66.031.800.642

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	69.441.603.653	66.031.800.642
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4.702.789.696	4.702.789.696
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		12.605.700.041	12.605.700.041
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.133.113.916	6.723.310.905
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.723.310.905	3.883.932
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.409.803.011	6.719.426.973
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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=300+400+439)	440		264.608.067.013	255.043.578.621

Phủ Mỹ, ngày 19 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Văn Thị Hoài Hương



Cao Vinh Hậu



Trần Anh Tú



BAO CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 Năm 2022

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	139.253.223.718	138.173.891.429	283.982.196.419	258.386.542.552
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	-	2.224.307.244	-	2.224.307.244
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		139.253.223.718	135.949.584.185	283.982.196.419	256.162.235.308
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	123.555.026.901	121.781.257.297	255.238.943.664	230.060.110.447
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		15.698.196.817	14.168.326.888	28.743.252.755	26.102.124.861
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	857.861.681	319.524.061	1.069.807.402	797.682.359
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2.852.254.461	2.187.237.153	4.390.263.821	3.929.304.883
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.515.881.125	1.720.559.573	3.042.283.045	3.169.074.280
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	4.213.392.579	4.429.847.519	7.817.067.330	7.939.914.351
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	6.692.975.168	5.661.409.966	13.044.297.148	10.816.042.434
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		2.797.436.290	2.209.356.311	4.561.431.858	4.214.545.552
12. Thu nhập khác	31	VI.06	15.810.739	28.924.727	116.613.853	31.942.745
13. Chi phí khác	32	VI.07	320.724.152	148.699.527	407.820.740	151.342.669
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		(304.913.413)	(119.774.800)	(291.206.887)	(119.399.924)
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.492.522.877	2.089.581.511	4.270.224.971	4.095.145.628
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		504.950.224	474.122.839	860.421.960	875.235.659
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		1.987.572.653	1.615.458.672	3.409.803.011	3.219.909.969

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 Năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2 2022	Quý 2 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.492.522.877	2.091.490.063
2. Điều chỉnh cho các khoản		5.211.407.206	4.548.301.293
- Khấu hao TSCĐ	2	3.050.524.038	3.001.377.885
- Các khoản dự phòng	3	-	(160.918.110)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	646.387.191	(11.866.047)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(1.385.148)	(852.008)
- Chi phí lãi vay	6	1.515.881.125	1.720.559.573
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	7.703.930.083	6.639.791.356
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	14.141.495.650	(7.294.702.050)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6.832.187.568)	(934.994.757)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-30.714.080.291	19.674.420.047
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.844.087.844	1.697.374.646
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.672.311.426)	(1.685.344.732)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.000.000.000)	(1.499.133.144)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(15.529.065.708)	16.597.411.366
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4.810.356.720)	(1.192.466.363)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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	1.385.148	852.008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4.808.971.572)	(1.191.614.355)
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 DN đã	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	127.093.397.015	101.205.653.896
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(106.216.497.711)	(108.490.046.765)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(9.346.860)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	20.876.899.304	-7.293.739.729
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	538.862.024	8.112.057.282
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.150.995.829	4.357.955.281
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(78.698.480)	58.075.198
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	6.611.159.373	12.528.087.761

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Thủ trưởng đơn vị



Trần Anh Tú

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi.
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	
7. Tuyên bố về khả năng so sánh trên thông tin báo cáo tài chính	Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
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	
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:	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
5. Nguyên tắc các khoản đầu tư tài chính:	
a. Chứng khoán kinh doanh;	
b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;	
c. Các khoản cho vay;	
d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên danh, liên kết;	
đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;	
e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính	
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu	Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	



I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng, hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	
11. Nguyên tắc chi phí trả trước	
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động SXKD trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	<i>Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí vay này được vốn hóa</i>
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	Khi doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ phải trả cho bên liên quan
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	Khi nhân trước tiền thuê tài sản của tháng, năm trước thì khoản nhận trước thì được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện
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	<i>Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu</i>
- 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	<i>Lợi nhuận sau thuế phán ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.</i>
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	<i>Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	<i>Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
- Thu nhập khác	
21. Nguyên tắc các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí 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 thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN</i>
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						
1. Tiền	30-06-2022			01-01-2022		
- Tiền mặt	278.788.805			112.005.609		
- Tiền gửi ngân hàng	6.332.370.568			13.676.525.802		
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng	6.611.159.373			13.788.531.411		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-06-2022			01-01-2022		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- 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:	30-06-2022			01-01-2022		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng	-					-
3. Phải thu của khách hàng	30-06-2022			01-01-2022		
a. <i>Phải thu khách hàng ngắn hạn</i>	42.680.870.033			50.335.142.188		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	13.615.104.869			17.388.793.763		
- CÔNG TY CP BB JUMBO MINH TÂN	284.125.584			112.638.642		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiêm Nghị	761.784.480			2.848.186.000		
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM				1.864.863.000		
CÔNG TY TNHH HUA CHAI HYOSUNG VINA				5.484.765.000		
SACKMAKER J AND H M DICKSON LTD	528.924.223			2.017.653.645		
BANGKOK POLYSACK CO., LTD	896.849.893			-		
Fukunaga Engineering Co.,Ltd	4.196.321.326			3.484.204.425		
- Khách hàng khác	22.397.759.658			17.134.037.713		
b. <i>Phải thu của khách hàng dài hạn</i>						
c. <i>Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>	6.050.232.034			10.407.772.890		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	6.050.232.034			10.407.772.890		
CỘNG	48.731.102.067			60.742.915.078		

4. Phải thu khác	30-06-2022		01-01-2022	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	5.435.385.038	-	4.028.893.368	-
- Phải thu tạm ứng	4.850.838.246		3.327.642.742	
- Phải thu ký quỹ ngân hàng				
- Phải thu khác	584.546.792		701.250.626	
b. Dài hạn				
Cộng	5.435.385.038	-	4.028.893.368	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-06-2022		01-01-2022	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	30-06-2022		01-01-2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-		211.176.400	
- Nguyên liệu, vật liệu	40.282.676.818		36.292.857.937	
- Công cụ dụng cụ	792.398.744		509.018.363	
- Chi phí SXKD dở dang	33.801.104.190		31.092.237.195	
- Thành phẩm	38.807.717.937		28.706.466.548	
- Hàng hoá	1.556.620.916		1.222.740.865	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	115.240.518.605		98.034.497.308	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-06-2022		01-01-2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				-
b. Xây dựng cơ bản	2.374.245.994		710.675.950	
+ Dự án BOPP			480.675.950	
+ Công trình : Dây truyền Jumbo mở rộng	2.248.894.678		230.000.000	
+ Công trình : Khác	125.351.316			
Cộng	2.374.245.994		710.675.950	

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	36.143.510.136	98.600.399.124	3.588.684.362	5.517.196.029	143.849.789.651
	Mua trong kỳ		2.449.062.999		176.897.727	2.625.960.726
	Đầu tư XD/CB hoàn thành	37.650.000				37.650.000
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)					-
	Chuyển sang BĐS đầu tư					-
	Thanh lý, nhượng bán					-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)					-
	Số dư cuối kỳ	36.143.510.136	98.600.399.124	3.588.684.362	5.517.196.029	146.513.400.377
B	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ	20.786.242.462	65.904.351.056	2.722.386.509	3.863.262.525	93.276.242.552
	Khấu hao trong kỳ	312.939.207	1.809.478.299	59.237.305	126.322.896	2.307.977.707
	Phân loại lại tài sản					-
	Thanh lý, nhượng bán					-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)					-
	Số dư cuối kỳ	20.786.242.462	65.904.351.056	2.722.386.509	3.863.262.525	95.584.220.259
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	Tại ngày đầu kỳ	15.464.808.597	34.646.288.332	945.900.858	1.751.031.382	50.573.547.099
	Tại ngày cuối kỳ	15.357.267.674	32.696.048.068	866.297.853	1.653.933.504	50.929.180.118

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

STT	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bằng phát minh sáng chế	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định vô hình					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Mua trong kỳ					
	Đầu tư XD/CB hoàn thành					
	Tăng khác					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
B	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Khấu hao trong kỳ					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
C	Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
	Tại ngày đầu kỳ					
	Tại ngày cuối kỳ					

V.11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản thuê tài chính					
	Số dư đầu kỳ	-	13.651.216.566	-	-	13.651.216.566
	Mua trong kỳ	-		-	-	-
	Đầu tư XDCB hoàn thành	-	2.500.000	-	-	2.500.000
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-		-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-		-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-		-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	13.651.216.566	-	-	13.653.716.566
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	-	3.809.712.704	-	-	3.809.712.704
	Khấu hao trong kỳ	-	742.546.331	-	-	742.546.331
	Phân loại lại tài sản	-		-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-		-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-		-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	3.809.712.704	-	-	4.552.259.035
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	-	10.575.552.998	-	-	9.841.503.862
	Tại ngày cuối kỳ	-	9.841.503.862	-	-	9.101.457.531

13 - Chi phí trả trước : (242)	30-06-2022		01-01-2022			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	1.887.288.836		883.199.589			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dẹt						
- Chi phí trả trước khác	1.858.399.479		687.946.194			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	28.889.357		195.253.395			
b. Dài hạn	3.386.695.036		3.080.174.617			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	1.707.618.286		1.850.906.026			
- Chi phí dài hạn khác	1.679.076.750		1.229.268.591			
14 - Tài sản khác:	30-06-2022		01-01-2022			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)			-			
- Chi phí trả trước thuê TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	30-06-2022		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (vay)	Giảm (trả)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	110.069.494.884	110.069.494.884	232.492.527.636	213.032.845.248	90.609.812.496	90.609.812.496
a1. Vay ngân hàng	108.785.752.716	108.785.752.716	232.492.527.636	211.749.103.080	88.042.328.160	88.042.328.160
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	96.006.055.870	96.006.055.870	219.712.830.790	192.998.456.494	69.291.681.574	69.291.681.574
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	12.779.696.846	12.779.696.846	12.779.696.846	18.750.646.586	18.750.646.586	18.750.646.586
a2. Thuê tài chính	1.283.742.168	1.283.742.168	-	1.283.742.168	2.567.484.336	2.567.484.336
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	1.283.742.168	1.283.742.168		1.283.742.168	2.567.484.336	2.567.484.336
b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7.753.612.816	7.753.612.816	54.523.567	-	7.699.089.249	7.699.089.249
b1. Vay ngân hàng	2.548.288.324	2.548.288.324	54.523.567	-	2.493.764.757	2.493.764.757
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	2.548.288.324	2.548.288.324	54.523.567		2.493.764.757	2.493.764.757
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	0	0				0
b2. Thuê tài chính (CICL)	5.205.324.492	5.205.324.492	-	-	5.205.324.492	5.205.324.492
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	5.205.324.492	5.205.324.492			5.205.324.492	5.205.324.492
Trên 5 năm	-					
c. Số vay và nợ thuê tài chính chưa thanh toán	Cuối năm		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-06-2022		01-01-2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	42.880.098.126	42.880.098.126	34.148.565.490	34.148.565.490
<i>Công ty TNHH DV vận tải XNK MK</i>	714.494.907	714.494.907	612.905.000	612.905.000
<i>Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu</i>		-	2.302.025.000	2.302.025.000
<i>CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC</i>	3.411.878.857	3.411.878.857	4.407.726.631	4.407.726.631
<i>Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt</i>	177.197.905	177.197.905	85.241.687	85.241.687
<i>CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN</i>	6.056.930.000	6.056.930.000	5.914.480.000	5.914.480.000
<i>CÔNG TY TNHH SX TM TÂN ĐỒNG DƯƠNG</i>	945.094.700	945.094.700	886.459.200	886.459.200
<i>CÔNG TY TNHH SXTM NHƠN THÀNH</i>	165.220.068	165.220.068	175.818.808	175.818.808
<i>- Phải trả cho các đối tượng khác</i>	31.409.281.689	31.409.281.689	19.763.909.164	19.763.909.164
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
<i>- Các đối tượng khác</i>				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
CỘNG	42.880.098.126	42.880.098.126	34.148.565.490	34.148.565.490
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-06-2022	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	1.762.828.041	2.042.487.821	2.296.793.920	2.017.134.140
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	2.927.000	-	-	2.927.000
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	563.751.629	563.751.629	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	16.790.645	16.790.645	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.701.151.135	860.421.960	1.000.000.000	1.840.729.175
- Thuế thu nhập cá nhân	58.749.906	598.523.587	713.251.646	173.477.965
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	-	-	-
- Thuế nhà thầu và các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
b. Phải thu	-	-	-	-

18_Chi phí phải trả (335)	30-06-2022	01-01-2022
a. Ngắn hạn	2.639.066.017	3.150.553.238
- Chi phí thuê đất	869.240.596	1.205.039.050
- Chi phí kiểm toán	90.000.000	90.000.000
- Trích trước lương, thù lao HĐQT	71.499.999	74.999.999
- Chi phí lãi vay	98.519.930	109.558.361
- Chi phí ăn ca	927.519.603	1.119.886.695
- Chi phí khác	582.285.889	551.069.133
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	2.639.066.017	3.150.553.238
19_Phải trả khác (338)	30-06-2022	01-01-2022
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	906.735.979	593.624.707
- Bảo hiểm xã hội	708.153.261	1.665.462.303
- Bảo hiểm thất nghiệp	22.767.010	312.720.342
- Phải trả về cổ tức	27.725.175	31.267.345
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	359.995.956	411.450.530
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	180.000	180.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	2.025.557.381	3.014.705.227
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		
Cộng		-
20_Doanh thu chưa thực hiện	30-06-2022	01-01-2022
a. Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
Cộng	-	-
21_Dự phòng phải trả	30-06-2022	01-01-2022
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng phải thu khó đòi		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
b. Dài hạn		

22 - Vốn chủ sở hữu:

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU						
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (418)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	11.679.840.499	0	6.181.603.016	0	64.564.233.211
Lợi nhuận trong năm			0		6.719.426.973		6.719.426.973
Trích các quỹ							-
Trích quỹ KTPL			925.859.542		-925.859.542		-
Chia cổ tức					-925.859.542		(925.859.542)
Lãi/Lỗ trong năm trước					-4.326.000.000		(4.326.000.000)
Phân loại theo TT200							-
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	12.605.700.041	-	6.723.310.905	-	66.031.800.642
Tăng vốn trong năm nay			0				-
Lãi trong năm nay					3.409.803.011		3.409.803.011
Trích các quỹ							-
Trích quỹ khen thưởng PL							-
Chia cổ tức							-
							-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	12.605.700.041	-	10.133.113.916	-	69.441.603.653

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-06-2022	01-01-2022
	- Vốn góp của Công ty mẹ		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	-	-
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30-06-2022	01-01-2022
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	-	-
22.4	Cổ phiếu	30-06-2022	01-01-2022
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
	- 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:	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	30-06-2022	01-01-2022
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	0	7.140.000.000
	+ 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		
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30-06-2022	01-01-2022
	- Quỹ đầu tư phát triển	12.605.700.041	12.605.700.041
	- Vốn khác của chủ sở hữu	4.702.789.696	4.702.789.696
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	-
22.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30-06-2022	01-01-2022
	Lý do thay đổi giữ số đầu năm và cuối năm (đánh giá trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào)		
24	Chênh lệch tỷ giá	30-06-2022	01-01-2022
	- Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)		
25	Nguồn kinh phí	30-06-2022	01-01-2022
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	30-06-2022	01-01-2022
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	45.482,36	61.679,040

d	Ngoại tệ các loại (GBP)	337,26	338.850
d	Ngoại tệ các loại (EUR)	372,60	
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

ĐVT : Đồng

	Nội dung	Quý II.2022	Quý II. 2021
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	139.253.223.718	138.173.891.429
a	Doanh thu	139.253.223.718	138.173.891.429
	- Doanh thu bán thành phẩm	123.160.531.526	124.764.568.956
	- Doanh thu bán hàng hóa	15.132.620.840	12.301.188.320
	- Doanh thu khác	960.071.352	1.108.134.153
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản		
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	2.224.307.244
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		2.224.307.244
3	Giá vốn hàng bán	Quý II.2022	Quý II. 2021
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	108.313.841.499	109.368.567.163
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	14.854.515.714	11.976.589.134
	- Giá vốn dịch vụ khác	386.669.688	436.101.000
	Cộng	123.555.026.901	121.781.257.297
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II.2022	Quý II. 2021
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.385.148	852.008
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	856.476.533	318.672.053
	Cộng	857.861.681	319.524.061
5	Chi phí tài chính	Quý II.2022	Quý II. 2021
	- Lãi tiền vay	1.661.272.995	1.720.559.573
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.190.981.466	466.677.580
	Cộng	2.852.254.461	2.187.237.153
6	Thu nhập khác	Quý II.2022	Quý II. 2021
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Thu nhập khác	15.810.739	28.924.727
	Cộng	15.810.739	28.924.727
7	Chi phí khác	Quý II.2022	Quý II. 2021
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Các khoản khác	320.724.152	148.699.527
	Cộng	320.724.152	148.699.527
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II.2022	Quý II. 2021
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	6.692.975.168	5.661.409.966
	Chi phí nhân viên quản lý	4.163.192.141	3.540.721.439
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	36.176.856	20.718.429
	Chi phí khấu hao TSCĐ	36.691.816	66.753.496
	Thuế, phí và lệ phí	0	10.720.000
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.168.632.034	1.645.196.355
	Chi phí bằng tiền khác	288.282.321	377.300.247
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4.213.392.579	4.429.847.519
	Chi phí vật liệu, bao bì		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.213.392.579	4.429.847.519
	Chi phí bằng tiền khác		
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	10.906.367.747	10.091.257.485
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý II.2022	Quý II. 2021

1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	97.133.404.295	96.042.876.586
2	Chi phí nhân công	19.339.112.595	19.561.949.644
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.050.524.038	3.001.377.885
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.166.321.354	21.147.175.507
5	Chi phí khác bằng tiền	288.282.321	377.300.247
	Cộng	146.977.644.603	140.130.679.869

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

STT	Nội dung	Quý II.2022	Quý II. 2021
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai: <i>Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính</i>		
-	<i>Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu</i>		
-	<i>Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu</i>		
-	Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	127.093.397.015	101.205.653.896
-	<i>Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường</i>	127.093.397.015	101.205.653.896
-	<i>Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường</i>		
-	<i>Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi</i>		
-	<i>Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</i>		
-	<i>Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán</i>		
-	<i>Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác</i>		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	(106.216.497.711)	(108.490.046.765)
-	<i>Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường</i>	(106.216.497.711)	(108.490.046.765)
-	<i>Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường</i>		
-	<i>Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi</i>		
-	<i>Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</i>		
-	<i>Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REOP chứng khoán</i>		
-	<i>Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác</i>		

IX - Những thông tin khác

1 - Thông tin về các bên liên quan:

1.1 Danh sách các bên liên quan

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
 Công ty TNHH Hương Phong
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Mối liên hệ
 Cổ đông lớn
 Cổ đông lớn
 Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn
 Quý II.2022

1.2 Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

60.449.376.550

Mua hàng, dịch vụ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Phải thu khách hàng

Công ty TNHH Hương Phong

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

30-06-2022

6.050.732.034

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phụ Mỹ, ngày 19 tháng 07 năm 2022
 Giám đốc



Văn Thị Hoài Hương



Cao Vĩnh Hậu



Trần Anh Tú

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày:01/04/2022 đến ngày: 30/06/2022

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	Tiền mặt	251.852.904		11.338.890.959	11.311.955.058	278.788.805	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	251.852.904		11.338.890.959	11.311.955.058	278.788.805	
112000	Tiền gửi ngân hàng	5.899.142.925		192.015.161.996	191.581.934.353	6.332.370.568	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	5.866.645.378		143.275.541.154	143.880.347.296	5.261.839.236	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	5.842.328.019		117.238.530.520	117.829.318.572	5.251.539.967	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	5.842.328.019		117.238.530.520	117.829.318.572	5.251.539.967	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	24.317.359		26.037.010.634	26.051.028.724	10.299.269	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	24.317.359		26.037.010.634	26.051.028.724	10.299.269	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	32.497.547		48.739.620.842	47.701.587.057	1.070.531.332	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	13.798.422		46.291.523.398	45.253.087.422	1.052.234.398	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	7.182.734		35.015.017.328	33.976.784.705	1.045.415.357	
11221J	Tiền gửi ngân hàng - USD MB thanh toán	6.615.688		11.276.506.070	11.276.302.717	6.819.041	
112220	Tiền gửi ngân hàng - EUR	9.421.102		0	499.635	8.921.467	
112221	Tiền gửi ngân hàng - EUR VCB thanh toán	9.421.102		0	499.635	8.921.467	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	9.278.023		2.448.097.444	2.448.000.000	9.375.467	
112231	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	9.278.023		2.448.097.444	2.448.000.000	9.375.467	
113000	Tiền đang chuyển			628.898.014.172	628.898.014.172		
113100	Tiền đang chuyển - VND			292.247.326.516	292.247.326.516		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			96.120.729.568	96.120.729.568		
113210	Tiền đang chuyển - USD			91.225.676.988	91.225.676.988		
113220	Tiền đang chuyển - EUR			66.347	66.347		
113230	Tiền đang chuyển - GBP			4.894.986.233	4.894.986.233		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			240.529.958.088	240.529.958.088		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			33.445.006.983	33.445.006.983		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
113340	Tiền đang chuyển - intercompany bank Transfer			77.127.219.741	77.127.219.741		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			129.957.731.364	129.957.731.364		
131000	Phải thu của khách hàng	68.228.624.322	34.517.700.551	202.140.718.592	206.757.955.129	48.731.102.067	19.637.414.833
131100	Phải thu của khách hàng	68.228.624.322		147.131.668.272	166.629.190.527	48.731.102.067	
131110	Phải thu từ KH trong nước	40.444.485.480		35.655.541.767	51.988.524.109	24.111.503.138	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	40.444.485.480		35.655.541.767	51.988.524.109	24.111.503.138	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	15.560.866.203		45.634.095.831	43.178.339.139	18.016.622.895	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	15.560.866.203		45.634.095.831	43.178.339.139	18.016.622.895	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	12.223.272.639		65.842.030.674	71.462.327.279	6.602.976.034	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	12.223.272.639		65.842.030.674	71.462.327.279	6.602.976.034	
131200	Khách hàng trả trước		34.517.700.551	25.588.570.210	10.708.284.492		19.637.414.833
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			29.420.480.110	29.420.480.110		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	9.283.714.718		11.354.385.346	7.808.809.970	12.829.290.094	
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVụ	9.283.714.718		11.354.385.346	7.808.809.970	12.829.290.094	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ	9.283.714.718		11.354.385.346	7.808.809.970	12.829.290.094	
138000	Phải thu khác	642.898.709		126.474.962.242	126.533.314.159	584.546.792	
138800	Phải thu khác	642.898.709		126.474.962.242	126.533.314.159	584.546.792	
138810	Accounts Receivable Clearing			2.324.276.400	2.324.276.400		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			123.850.668.592	123.850.668.592		
138890	Phải thu khác	642.898.709		300.017.250	358.369.167	584.546.792	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	642.898.709		300.017.250	358.369.167	584.546.792	
141000	Tạm ứng	4.507.729.569		2.131.963.944	1.788.855.267	4.850.838.246	
151000	Hàng mua đi đường	6.750.000.000		126.857.290.661	133.607.290.661		
151100	NVL mua đi đường	6.750.000.000		126.726.064.511	133.476.064.511		
151900	Chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng hoá mua đi đường đồng			131.226.150	131.226.150		
152000	Nguyên vật liệu	39.532.623.049		153.320.312.310	152.570.258.541	40.282.676.818	
152100	Nguyên vật liệu chính	25.389.321.599		107.308.245.291	109.742.215.495	22.955.351.395	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152200	Vật liệu phụ	2.117.604.209		2.971.041.532	2.916.654.411	2.171.991.330	
152400	Nhiên liệu	145.066.178		158.820.908	170.204.268	133.682.818	
152500	VTKT, phụ tùng	6.229.874.549		3.899.649.911	4.315.528.625	5.813.995.835	
152800	Vật liệu khác	5.650.756.514		38.982.554.668	35.425.655.742	9.207.655.440	
153000	Công cụ, dụng cụ			12.196.000	12.196.000		
153100	Công cụ, dụng cụ	486.034.782		1.190.629.688	884.265.726	792.398.744	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	28.657.690.952		125.178.429.778	120.035.016.540	33.801.104.190	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	28.648.094.577		124.975.712.016	119.844.947.173	33.778.859.420	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	9.596.375		202.717.762	190.069.367	22.244.770	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	9.596.375		202.717.762	190.069.367	22.244.770	
155000	Thành phẩm	31.651.461.843		229.491.793.359	222.335.537.265	38.807.717.937	
156000	Hàng hóa	1.330.520.411		1.731.394.965	1.505.294.460	1.556.620.916	
156100	Giá mua hàng hóa	1.330.520.411		1.731.394.965	1.505.294.460	1.556.620.916	
211000	Tài sản cố định hữu hình	143.849.789.651		5.364.021.452	2.700.410.726	146.513.400.377	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	36.043.510.136		54.800.000	17.150.000	36.081.160.136	
211200	Máy móc thiết bị	98.600.399.124		1.126.276.624		99.726.675.748	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.588.684.362				3.588.684.362	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	5.517.196.029		1.499.684.102		7.016.880.131	
211500	Cây cối, thảm thực vật, vườn thực vật, công viên, sân phẩm	100.000.000				100.000.000	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			2.683.260.726	2.683.260.726		
212000	Tài sản cố định thuê tài chính	13.651.216.566		2.500.000		13.653.716.566	
212100	TSCĐ hữu hình thuê tài chính	13.651.216.566		2.500.000		13.653.716.566	
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		97.439.197.256	8.368.263	3.058.892.301		100.489.721.294

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		93.276.242.552	8.368.263	2.316.345.970		95.584.220.259
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		20.686.242.462	8.368.263	321.307.470		20.999.181.669
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		65.904.351.056		1.809.478.299		67.713.829.355
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		2.722.386.509		59.237.305		2.781.623.814
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		3.863.262.525		126.322.896		3.989.585.421
214150	Hao mòn máy móc, dụng cụ, vật tư dùng cho sản phẩm		100.000.000				100.000.000
214200	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính		3.809.712.704		742.546.331		4.552.259.035
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
241000	Xây dựng cơ bản dở dang	230.000.000		2.402.364.035	258.118.041	2.374.245.994	
241100	Mua sắm TSCĐ	230.000.000		2.402.364.035	258.118.041	2.374.245.994	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	230.000.000		2.402.364.035	258.118.041	2.374.245.994	
241111	Máy móc thiết bị (XD CB)	230.000.000		2.402.364.035	258.118.041	2.374.245.994	
242000	Chi phí trả trước	8.118.071.716		4.760.867.710	7.604.955.554	5.273.983.872	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	1.661.022.050		912.881.072	866.284.836	1.707.618.286	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	1.927.882.455		440.000.000	688.805.705	1.679.076.750	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	97.971.167			69.081.810	28.889.357	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	4.431.196.044		3.407.986.638	5.980.783.203	1.858.399.479	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	1.397.854.800				1.397.854.800	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	1.397.854.800				1.397.854.800	
331000	Phải trả người bán	5.088.077.948	52.217.683.485	267.000.770.825	256.067.373.893	6.683.889.521	42.880.098.126
331100	Phải trả người bán		52.217.683.485	215.597.317.274	206.259.731.915		42.880.098.126
331110	Phải trả người bán trong nước		50.140.179.485	206.889.319.242	199.629.237.883		42.880.098.126
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		50.140.179.485	206.889.319.242	199.629.237.883		42.880.098.126
331120	Phải trả người bán nước ngoài		2.077.504.000	8.707.998.032	6.630.494.032		
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		2.077.504.000	8.707.998.032	6.630.494.032		
331200	Trả trước cho người bán	5.088.077.948		51.403.453.551	49.807.641.978	6.683.889.521	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		2.364.862.334	9.102.671.052	8.500.636.759		1.762.828.041
333100	Thuế Giá trị gia tăng		2.927.000	7.830.623.241	7.830.623.241		2.927.000
333110	Thuế GTGT đầu ra		2.927.000	7.808.763.890	7.808.763.890		2.927.000
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			21.859.351	21.859.351		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2.196.200.911	1.000.000.000	504.950.224		1.701.151.135
333500	Thuế thu nhập cá nhân		165.734.423	272.047.811	165.063.294		58.749.906
334000	Phải trả cho công nhân viên		5.361.703.659	16.905.824.434	19.886.942.775		8.342.822.000
334100	Phải trả công nhân viên		5.361.703.659	16.905.824.434	19.886.942.775		8.342.822.000
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		5.361.703.659	16.905.824.434	19.886.942.775		8.342.822.000
335000	Chi phí phải trả		7.496.879.792	19.584.311.829	14.726.498.054		2.639.066.017
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		7.496.879.792	9.784.989.248	4.927.175.473		2.639.066.017
335800	Hoàn nhập trích trước			9.799.322.581	9.799.322.581		
338000	Phải trả, phải nộp khác		6.674.275.945	163.188.024.331	158.539.305.767		2.025.557.381
338200	Kinh phí công đoàn		647.473.729		259.262.250		906.735.979
338300	Bảo hiểm xã hội		3.453.851.741	5.520.290.092	2.774.591.612		708.153.261
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		327.809.164	439.109.175	134.067.021		22.767.010
338800	Phải trả khác, phải nộp khác		31.447.345	3.542.170			27.905.175
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		180.000				180.000
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức		31.267.345	3.542.170			27.725.175
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn		31.267.345	3.542.170			27.725.175
338A00	AP Clearing		2.213.693.966	157.225.082.894	155.371.384.884		359.995.956
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			29.158.806.613	29.158.806.613		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn nhập tại ngân hàng của xuất cho bộ phận yêu cầu		2.213.693.966	123.379.047.124	121.525.349.114		359.995.956
338A40	nhưng không dùng và trả lại			4.687.229.157	4.687.229.157		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		96.328.643.581	108.254.400.325	129.748.864.444		117.823.107.700
341100	Các khoản đi vay		91.123.319.089	108.254.400.325	129.748.864.444		112.617.783.208

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341120	Vay dài hạn - USD		2.273.161.828	0	275.126.496		2.548.288.324
341130	Vay ngắn hạn - VND		73.120.988.463	101.835.658.426	120.671.211.629		91.956.541.666
341140	Vay ngắn hạn - USD		15.729.168.798	6.418.741.899	8.802.526.319		18.112.953.218
341200	Nợ thuê tài chính		5.205.324.492				5.205.324.492
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		55.569.262				55.569.262
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		55.569.262				55.569.262
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696
411100	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		12.605.700.041				12.605.700.041
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.145.541.263		1.987.572.653		10.133.113.916
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		6.723.310.905				6.723.310.905
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		1.422.230.358		1.987.572.653		3.409.803.011
511000	Doanh thu bán hàng			139.253.223.718	139.253.223.718		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			15.073.820.840	15.073.820.840		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			123.219.331.526	123.219.331.526		
511800	Doanh thu khác			960.071.352	960.071.352		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			857.861.681	857.861.681		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			1.385.148	1.385.148		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			617.354.769	617.354.769		
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			239.121.764	239.121.764		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			101.435.207.785	101.435.207.785		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			13.644.265.075	13.644.265.075		
627000	Chi phí sản xuất chung			13.950.174.880	13.950.174.880		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.649.352.379	1.649.352.379		
627200	Chi phí vật liệu			382.996.003	382.996.003		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			3.078.081.124	3.078.081.124		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.022.200.485	3.022.200.485		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.817.544.889	5.817.544.889		
632000	Giá vốn hàng bán			123.555.026.901	123.555.026.901		
632100	kinh doanh			123.555.026.901	123.555.026.901		
632110	Giá vốn hàng hóa			2.845.178.071	2.845.178.071		
632120	Giá vốn thành phẩm			120.323.179.142	120.323.179.142		
632130	Giá vốn dịch vụ			386.669.688	386.669.688		
635000	Chi phí tài chính			2.988.967.648	2.988.967.648		
635100	Chi phí lãi vay			1.652.594.305	1.652.594.305		
635200	Lãi thuê tài sản thuê tài chính			145.391.870	145.391.870		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			441.485.653	441.485.653		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			749.495.816	749.495.816		
635A00	Chi phí tài chính khác			4	4		
641000	Chi phí bán hàng			4.271.675.912	4.271.675.912		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.271.675.912	4.271.675.912		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7.422.557.594	7.422.557.594		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			4.163.192.141	4.163.192.141		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			36.176.856	36.176.856		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			36.691.816	36.691.816		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.898.214.460	2.898.214.460		
642800	Chi phí bằng tiền khác			288.282.321	288.282.321		
711000	Thu nhập khác			15.810.739	15.810.739		
711A00	Thu nhập khác			15.810.739	15.810.739		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
811000	Chi phí khác			320.724.152	320.724.152		
811900	Chi phí khác			320.724.152	320.724.152		
821000	Chi phí thuế TNDN			504.950.224	504.950.224		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			504.950.224	504.950.224		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			140.126.896.138	140.126.896.138		
	Tổng cộng	369.910.546.865	369.910.546.865	2.957.057.610.715	2.957.057.610.715	365.097.788.307	365.097.788.307

Người lập



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

