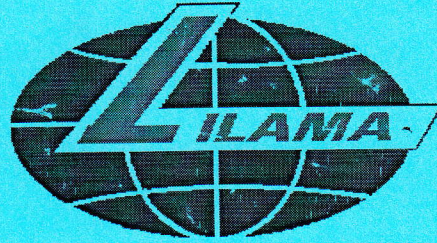


CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bỉm Sơn – Thanh Hóa



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 31/03/2022

******* ☆ ⊕ ☆ *******

NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/03/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		294.101.294.713	305.030.598.986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.334.776.964	589.012.179
1. Tiền	111	V.01	3.334.776.964	589.012.179
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107.211.153.703	120.316.792.933
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	95.664.510.770	109.778.703.141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.610.830.277	1.610.830.277
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	10.062.693.585	9.054.140.444
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.248.153.492	4.248.153.492
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	183.555.364.046	184.124.793.874
1. Hàng tồn kho	141		183.555.364.046	184.124.793.874
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57.144.743.675	58.432.476.575
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		55.608.211.175	56.895.944.075
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	55.608.211.175	56.895.944.075
- Nguyên giá	222		166.924.107.841	166.924.107.841
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(111.315.896.666)	(110.028.163.766)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.167.547.045	1.167.547.045
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		320.000.000	320.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		48.985.455	48.985.455
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48.985.455	48.985.455
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		351.246.038.388	363.463.075.561

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		421.041.627.369	426.658.463.341
I. Nợ ngắn hạn	310		421.041.627.369	426.658.463.341
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	74.484.664.734	77.199.329.983
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	546.766.837	546.766.837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	165.671.040	6.369.234.854
4. Phải trả người lao động	314		1.938.020.051	5.113.293.493
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	65.869.329.775	61.540.643.224
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	51.546.769.016	49.398.789.034
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	226.341.594.044	226.341.594.044
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(69.795.588.981)	(63.195.387.780)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(69.795.588.981)	(63.195.387.780)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.902.718.440	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(144.705.781.270)	(138.105.580.069)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(138.105.580.069)	(90.400.775.387)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6.600.201.201)	(47.704.804.682)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		351.246.038.388	363.463.075.561

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

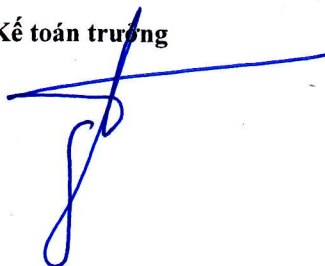
Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Tông Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022		Đơn vị tính: đồng
			Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	4.717.247.047	11.155.259.123	11.155.259.123
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		4.717.247.047	11.155.259.123	11.155.259.123
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4.568.592.239	32.168.795.450	32.168.795.450
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		148.654.808	(21.013.536.327)	(21.013.536.327)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	738.512	991.940	991.940
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4.344.686.551	5.680.089.477	5.680.089.477
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.344.686.551	5.680.089.477	5.680.089.477
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.055.903.502	1.417.896.467	1.417.896.467
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.251.196.733)	(28.110.530.331)	(28.110.530.331)
11. Thu nhập khác	31		-	-	-
12. Chi phí khác	32		1.349.004.468	266.248.342	266.248.342
13. Lợi nhuận khác	40		(1.349.004.468)	(266.248.342)	(266.248.342)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(6.600.201.201)	(28.376.778.673)	(28.376.778.673)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(6.600.201.201)	(28.376.778.673)	(28.376.778.673)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	-	-	-

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2022












BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		2.745.026.273	2.409.561.879
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(6.600.201.201)	(28.376.778.673)
2. Điều chỉnh cho các khoản		5.631.680.939	7.066.376.718
+ Khấu hao tài sản cố định	02	1.287.732.900	1.387.279.181
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(738.512)	(991.940)
+ Chi phí lãi vay	06	4.344.686.551	5.680.089.477
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3.713.546.535	23.719.963.834
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	13.105.639.230	10.053.625.315
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	569.429.828	20.000.000.000
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(9.961.522.523)	(6.329.616.026)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	(4.045.455)
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		738.512	991.940
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	738.512	991.940
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2.745.764.785	2.410.553.819
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	589.012.179	263.619.630
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.334.776.964	2.674.173.449

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương



V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		Đơn vị tính: đồng	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		31/03/2022	01/01/2022
- Tiền mặt		7.572.893	60.023.581
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		3.327.204.071	528.988.598
Cộng		3.334.776.964	589.012.179
2. Phải thu khách hàng		31/03/2022	01/01/2022
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934
- Các khách hàng khác		37.554.858.464	42.421.342.297
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan			
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		28.356.690.969	37.604.399.507
- Công ty Cổ phần Lilama 10		3.567.606.604	3.567.606.604
Cộng		95.664.510.770	109.778.703.141
3. Trả trước cho người bán		31/03/2022	01/01/2022
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn			
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		1.610.830.277	1.610.830.277
- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Cát Minh		447.027.043	447.027.043
- Công ty TNHH Yên thế		-	-
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		451.500.000	451.500.000
- Các khách hàng khác		211.426.000	211.426.000
- Các khách hàng khác		500.877.234	500.877.234
b) Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
Cộng		1.610.830.277	1.610.830.277
4. Phải thu khác		31/03/2022	01/01/2022
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
a) Ngắn hạn	10.062.693.585	-	9.054.140.444
- Phải thu khác	704.054.912	-	704.054.912
- Tạm ứng	9.356.175.347	-	8.347.622.206
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.463.326	-	2.463.326
b) Dài hạn	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-
Cộng	10.062.693.585	-	9.054.140.444
5. Nợ xấu		31/03/2022	01/01/2022
	Giá gốc	Giá trị có	Giá gốc
		thể thu hồi	Giá trị có
			thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán			
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.	-	-	-
Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606

6. Hàng tồn kho	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	619.720.393	-	619.720.393	-
- Công cụ, dụng cụ	79.207.001	-	79.207.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	182.549.605.402	-	183.119.035.230	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	183.555.364.046	-	184.124.793.874	-

7. 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	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	147.770.699.082	5.814.267.987	275.000.000	166.924.107.841
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	147.770.699.082	5.814.267.987	275.000.000	166.924.107.841
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	9.851.615.158	94.374.793.957	5.596.688.851	205.065.800	110.028.163.766
Số tăng trong kỳ	147.523.000	1.117.374.900	17.331.100	5.503.900	1.287.732.900
- Khấu hao trong kỳ	147.523.000	1.117.374.900	17.331.100	5.503.900	1.287.732.900
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	9.999.138.158	95.492.168.857	5.614.019.951	210.569.700	111.315.896.666
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	3.212.525.614	53.395.905.125	217.579.136	69.934.200	56.895.944.075
Tại ngày cuối kỳ	3.065.002.614	52.278.530.225	200.248.036	64.430.300	55.608.211.175

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 55,225,243,127 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cài tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
Cộng	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045

9. Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ		48.985.455		48.985.455
Cộng		48.985.455		48.985.455

10. Phải trả người bán

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	74.484.664.734	74.484.664.734	77.199.329.983	77.199.329.983
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	54.468.614.656	54.468.614.656	57.183.279.905	57.183.279.905
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	74.484.664.734	74.484.664.734	77.199.329.983	77.199.329.983

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345

11. Người mua trả tiền trước

	31/03/2022	01/01/2022
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	546.766.837	546.766.837
- Công ty Cổ phần TBKT và chuyển giao công nghệ (Temex)	74.405.333	74.405.333
- Công trình Điện Hải Phòng	400.339.800	400.339.800
- Các đối tượng khác	72.021.704	72.021.704
b) Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
Cộng	546.766.837	546.766.837

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2022	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/03/2022
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	4.441.149.867	255.880.882	4.569.168.350	127.862.399
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	703.874.261	9.676.849	703.874.261	9.676.849
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	624.815.964		624.815.964	-
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	599.394.762	43.318.735	614.581.705	28.131.792
Cộng	6.369.234.854	308.876.466	6.512.440.280	165.671.040
b) Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			-	-
Cộng	-	-	-	-

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

	31/03/2022	01/01/2022
- Trích trước chi phí lãi vay	64.998.530.514	60.653.843.963
- Trích trước chi phí các công trình	870.799.261	886.799.261
Cộng	65.869.329.775	61.540.643.224

14. Phải trả khác ngắn hạn khác

	31/03/2022	01/01/2022
- Kinh phí công đoàn	1.272.169.338	1.612.823.040
- Các khoản bảo hiểm phải nộp	14.481.795.818	14.004.480.072
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	35.792.803.860	33.781.485.922
+ Cổ tức phải trả	145.497.600	145.497.600
+ Dư có tạm ứng, phải trả khác	34.221.805.452	32.210.322.514
+ Phải trả, phải nộp khác	1.425.500.808	1.425.665.808
Cộng	51.546.769.016	49.398.789.034

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Giá trị	31/03/2022 Số có khả năng trả nợ	Tăng	Trong năm Giảm	01/01/2022 Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	226.341.594.044	226.341.594.044	-	-	226.341.594.044
+ Vay ngắn hạn	226.341.594.044	226.341.594.044	-	-	226.341.594.044
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	42.966.541.896	42.966.541.896			42.966.541.896
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	183.375.052.148	183.375.052.148			183.375.052.148
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	-	-	-	-	-
Son					

16. Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(90.400.775.387)	(15.490.583.098)
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	(47.704.804.682)	(47.704.804.682)
Số dư đầu năm nay	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(138.105.580.069)	(63.195.387.780)
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	(6.600.201.201)	(6.600.201.201)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(144.705.781.270)	(69.795.588.981)

16. Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP⁽⁵⁾
- Vốn góp của các cổ đông khác

Cộng

	31/03/2022	01/01/2022
	26.265.000.000	26.265.000.000
	25.232.910.000	25.232.910.000
	51.497.910.000	51.497.910.000

⁽⁵⁾ Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp đầu kỳ

- Vốn góp tăng trong kỳ

- Vốn góp cuối kỳ

+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia

	Kỳ này	Kỳ trước
	51.497.910.000	51.497.910.000
	-	-
	51.497.910.000	51.497.910.000
	-	-

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- *Cổ phiếu phổ thông*

Số lượng cổ phiếu được mua lại

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu

	31/03/2022	01/01/2022
	5.149.791	5.149.791
	5.149.791	5.149.791
	5.149.791	5.149.791
	-	-
	5.149.791	5.149.791
	5.149.791	5.149.791

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Đơn vị tính: đồng	
	Quý I/2022	Quý I/2021
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	<u>4.717.247.047</u>	<u>11.155.259.123</u>
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	4.717.247.047	11.155.259.123
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Giá vốn hàng bán	Quý I/2022	Quý I/2021
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	<u>4.568.592.239</u>	<u>32.168.795.450</u>
Cộng	<u><u>4.568.592.239</u></u>	<u><u>32.168.795.450</u></u>
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I/2022	Quý I/2021
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	<u>738.512</u>	<u>991.940</u>
Cộng	<u><u>738.512</u></u>	<u><u>991.940</u></u>
4. Chi phí tài chính	Quý I/2022	Quý I/2021
- Lãi tiền vay	<u>4.344.686.551</u>	<u>5.680.089.477</u>
Cộng	<u><u>4.344.686.551</u></u>	<u><u>5.680.089.477</u></u>
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I/2022	Quý I/2021
- Chi phí nhân viên quản lý	<u>801.475.389</u>	<u>1.050.000.000</u>
- Chi phí khấu hao TSCĐ	<u>54.272.900</u>	<u>78.500.300</u>
- Thuế, phí và lệ phí	<u>200.155.213</u>	<u>289.396.167</u>
- Chi phí quản lý khác	<u>1.055.903.502</u>	<u>1.417.896.467</u>
Cộng	<u><u>1.055.903.502</u></u>	<u><u>1.417.896.467</u></u>
6. Chi phí khác	Quý I/2022	Quý I/2021
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	<u>-</u>	<u>-</u>
- Chi phí khác	<u>1.349.004.468</u>	<u>266.248.342</u>
Cộng	<u><u>1.349.004.468</u></u>	<u><u>266.248.342</u></u>
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I/2022	Quý I/2021
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<u>(6.600.201.201)</u>	<u>(28.376.778.673)</u>
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	<u>-</u>	<u>-</u>
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	<u>(6.600.201.201)</u>	<u>(28.376.778.673)</u>
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<u>20%</u>	<u>20%</u>
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)	<u>-</u>	<u>-</u>

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý I/2022	Quý I/2021
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.600.201.201)	(28.376.778.673)
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/thực tế	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(6.600.201.201)	(28.376.778.673)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.282)	(5.510)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.282)	(5.510)

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương



Nguyễn Xuân Thông