

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 07 /BBĐPM

V/v: CBTT BCTC quý 4 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ mỹ, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999; Fax: 0254.3921966

Website: www.dpmp.vn

Người được ủy quyền CBTT: Ông Cao Vĩnh Hậu

Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 như đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin được công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý 4 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 Năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4 2022	Quý 4 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.657.484.344	2.387.346.409
2. Điều chỉnh cho các khoản		5.419.280.047	4.912.811.875
- Khấu hao TSCĐ	2	3.158.993.745	3.314.078.067
- Các khoản dự phòng	3	-	(160.918.110)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	300.531.782	213.913.829
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(2.570.457)	(831.880)
- Chi phí lãi vay	6	1.962.324.977	1.546.569.969
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	8.076.764.391	7.300.158.284
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(13.709.669.592)	3.954.230.608
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	40.975.646.416	8.790.408.532
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(42.620.665.288)	1.546.361.245
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3.250.808.409	5.410.328.186
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.901.448.742)	(1.524.512.007)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(840.729.175)	(65.933.082)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	514.548.566	(1.303.512.262)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.254.745.015)	24.107.529.504
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	(1.218.453.115)	(2.869.743.860)
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	2.570.457	831.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.215.882.658)	(2.868.911.980)
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	77.227.623.841	138.985.949.097
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(63.889.169.944)	(149.052.338.478)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	4.620.000.000	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	17.958.453.897	-10.066.389.381
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	10.487.826.224	11.172.228.143
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.089.053.522	2.616.303.268
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(257.780.451)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	13.319.099.295	13.788.531.411

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 1 năm 2023

Người lập biểu



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Thủ trưởng đơn vị



Trần Anh Tú

BAO CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 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	129.850.928.772	177.015.285.536	549.470.449.279	594.202.927.093
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	-	-	-	2.224.307.244
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		129.850.928.772	177.015.285.536	549.470.449.279	591.978.619.849
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	116.012.085.790	161.864.704.400	491.556.044.063	535.570.284.987
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		13.838.842.982	15.150.581.136	57.914.405.216	56.408.334.862
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	1.353.611.353	481.596.624	2.812.364.638	1.645.257.772
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3.301.807.736	2.289.526.347	9.788.296.534	8.112.413.119
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.962.324.977	1.546.569.969	6.544.683.405	6.243.024.460
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	3.124.249.145	3.559.564.654	14.335.825.350	15.810.364.315
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	6.353.459.317	7.406.541.875	27.514.950.086	25.396.464.174
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		2.412.938.137	2.376.544.884	9.087.697.884	8.734.351.026
12. Thu nhập khác	31	VI.06	280.843.274	10.801.525	581.823.523	42.744.270
13. Chi phí khác	32	VI.07	36.297.067	-	444.117.807	191.001.148
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		244.546.207	10.801.525	137.705.716	(148.256.878)
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.657.484.344	2.387.346.409	9.225.403.600	8.586.094.148
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		675.540.652	570.706.284	2.072.508.253	1.866.667.175
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		1.981.943.692	1.816.640.125	7.152.895.347	6.719.426.973

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 1 năm 2023

Người lập biểu



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2022

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		172.849.715.466	186.471.291.087
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	13.319.099.295	13.788.531.411
1. Tiền	111		13.319.099.295	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		82.089.105.911	66.905.351.376
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	73.880.613.270	60.742.915.078
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.786.234.142	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	4.422.258.499	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	76.326.010.676	98.034.497.308
1. Hàng tồn kho	141		76.326.010.676	98.034.497.308
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.115.499.584	7.742.910.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	934.060.709	883.199.589
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		181.438.875	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		66.684.500.205	68.572.287.534
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.828.070.280	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		1.828.070.280	1.397.854.800
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		60.239.748.849	63.383.582.167
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09.1	48.766.155.323	52.808.029.169
+ Nguyên giá	222		148.893.666.497	143.973.954.510
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-100.127.511.174	(91.165.925.341)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	11.473.593.526	10.575.552.998
+ Nguyên giá	225		17.836.217.794	13.651.216.566
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-6.362.624.268	(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	31/12/2022	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	2.218.398.916	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		2.218.398.916	710.675.950
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.398.282.160	3.080.174.617
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	2.398.282.160	3.080.174.617
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		239.534.215.671	255.043.578.621
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		171.977.433.728	189.011.777.979
I. Nợ ngắn hạn	310		166.919.110.802	181.312.688.730
1. Phải trả người bán ngắn	311	V.16	19.838.646.085	34.148.565.490
2. Người mua trả tiền trước ngắn	312		4.422.131.495	37.008.615.869
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà	313	V.17	1.415.320.312	2.017.134.140
4. Phải trả cho người lao động	314		10.660.109.062	9.646.371.330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.416.814.261	3.150.553.238
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn	318	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	970.685.887	3.014.705.227
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn	320	V.15a	126.145.420.392	90.609.812.496
11. Dự phòng phải trả ngắn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc	322		1.049.983.308	1.716.930.940
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	324			
II. Nợ dài hạn	330		5.058.322.926	7.699.089.249
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	5.058.322.926	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		67.556.781.943	66.031.800.642

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2021
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	67.556.781.943	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		13.613.614.087	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		7.240.378.160	6.723.310.905
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		87.482.813	3.883.932
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.152.895.347	6.719.426.973
12. Nguồn vốn đầu tư	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		239.534.215.671	255.043.578.621

Phủ Mỹ, ngày 19 tháng 1 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Văn Thị Hoài Hương



Cao Vĩnh Hậu



Trần Anh Tú



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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	Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa 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
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	Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- 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	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.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	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"
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	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"
- Doanh thu hoạt động tài chính	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"
- 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	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
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	31-12-2022			01-01-2022		
- Tiền mặt	267.655.825			112.005.609		
- Tiền gửi ngân hàng	13.051.443.470			13.676.525.802		
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
Cộng	13.319.099.295			13.788.531.411		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31-12-2022			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:	31-12-2022			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	31-12-2022			01-01-2022		
	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	31-12-2022			01-01-2022		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	44.771.566.528			50.335.142.188		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	17.821.772.482			17.388.793.763		
- CÔNG TY CP BB JUMBO MINH TÂN	4.735.762.406			112.638.642		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiêm Nghị	1.240.153.200			2.848.186.000		
- CÔNG TY TNHH HOA CHAT HYOSUNG VINA	4.683.387.600					
- CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG	207.904.104			5.484.765.000		
- SACKMAKER J AND H M DICKSON LTD	531.357.792			2.017.653.645		
- CÔNG TY CỔ PHẦN TOMOTO	701.530.476			-		
- Fukunaga Engineering Co.,Ltd	4.781.019.362			3.484.204.425		
- Khách hàng khác	10.068.679.106			18.998.900.713		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	29.109.046.742			10.407.772.890		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	28.806.646.742			10.407.772.890		
- Chi nhánh TCT Phân bón & Hóa chất Dầu khí -CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ	302.400.000					
CỘNG	73.880.613.270			60.742.915.078		

4. Phải thu khác	31-12-2022		01-01-2022	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	4.422.258.499	-	4.028.893.368	-
- Phải thu tạm ứng	3.722.597.049		3.327.642.742	
- Phải thu kỳ quỹ ngân hàng				
- Phải thu khác	699.661.450		701.250.626	
b. Dài hạn				
Cộng	4.422.258.499	-	4.028.893.368	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	31-12-2022		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	31-12-2022		01-01-2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-		211.176.400	
- Nguyên liệu, vật liệu	29.195.326.409		36.292.857.937	
- Công cụ dụng cụ	429.849.714		509.018.363	
- Chi phí SXKD dở dang	20.948.124.791		31.092.237.195	
- Thành phẩm	24.853.701.775		28.706.466.548	
- Hàng hoá	899.007.987		1.222.740.865	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	76.326.010.676		98.034.497.308	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	31-12-2022		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	2.218.398.916		710.675.950	
+ Dự án BOPP			480.675.950	
+ Công trình : Dây truyền Jumbo mở rộng	1.720.188.676		230.000.000	
+ Công trình : Khác	498.210.240			
Cộng	2.218.398.916		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	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình						
	Số dư đầu kỳ	37.296.323.136	99.726.675.748	3.588.684.362	5.694.093.756	1.322.786.375	147.628.563.377
	Mua trong kỳ	347.142.120			917.961.000		1.265.103.120
	Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)						-
	Chuyển sang BDS đầu tư						-
	Thanh lý, nhượng bán						-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)						-
	Số dư cuối kỳ	37.643.465.256	99.726.675.748	3.588.684.362	6.612.054.756	1.322.786.375	148.893.666.497
B	Giá trị hao mòn lũy kế						
	Số dư đầu kỳ	21.432.908.287	69.524.857.115	2.839.217.969	4.079.591.459	53.273.863	97.929.848.693
	Khấu hao trong kỳ	237.460.705	1.757.115.480	53.005.311	116.739.521	33.341.464	2.197.662.481
	Phân loại lại tài sản						-
	Thanh lý, nhượng bán						-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)						-
	Số dư cuối kỳ	21.670.368.992	71.281.972.595	2.892.223.280	4.196.330.980	86.615.327	100.127.511.174
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
	Tại ngày đầu kỳ	15.863.414.849	30.201.818.633	749.466.393	1.614.502.297	1.269.512.512	49.698.714.684
	Tại ngày cuối kỳ	15.973.096.264	28.444.703.153	696.461.082	2.415.723.776	1.236.171.048	48.766.155.323

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 vô 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 BDS 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 BDS 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản thuê tài chính						
	Số dư đầu kỳ		17.836.217.794				17.836.217.794
	Mua trong kỳ						-
	Đầu tư XD CB hoàn thành						-
	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	-	17.836.217.794	-	-	-	17.836.217.794
B	Giá trị hao mòn lũy kế						-
	Số dư đầu kỳ		5.401.293.004				5.401.293.004
	Khấu hao trong kỳ		961.331.264				961.331.264
	Phân loại lại tài sản						-
	Thanh lý, nhượng bán						-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)						-
	Số dư cuối kỳ	-	6.362.624.268	-	-	-	6.362.624.268
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
	Tại ngày đầu kỳ	-	12.434.924.790	-	-	-	12.434.924.790
	Tại ngày cuối kỳ	-	11.473.593.526	-	-	-	11.473.593.526

13 - Chi phí trả trước : (242)	31-12-2022		01-01-2022			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	934.060.709		883.199.589			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	907.083.475		687.946.194			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	26.977.234		195.253.395			
b. Dài hạn	2.398.282.160		3.080.174.617			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	1.446.320.756		1.850.906.026			
- Chi phí dài hạn khác	951.961.404		1.229.268.591			
14 - Tài sản khác:	31-12-2022		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)	31-12-2022		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	126.145.420.392	126.145.420.392	414.877.060.871	379.341.452.975	90.609.812.496	90.609.812.496
a1. Vay ngân hàng	122.812.139.916	122.812.139.916	411.524.871.847	376.755.060.091	88.042.328.160	88.042.328.160
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	108.632.249.028	108.632.249.028	384.565.284.113	345.224.716.659	69.291.681.574	69.291.681.574
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	12.964.440.888	12.964.440.888	25.744.137.734	31.530.343.432	18.750.646.586	18.750.646.586
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	1.215.450.000	1.215.450.000	1.215.450.000	-	-	-
a2. Thuê tài chính	3.333.280.476	3.333.280.476	3.352.189.024	2.586.392.884	2.567.484.336	2.567.484.336
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	3.333.280.476	3.333.280.476	3.352.189.024	2.586.392.884	2.567.484.336	2.567.484.336
b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5.058.322.926	5.058.322.926	3.511.213.300	6.151.979.623	7.699.089.249	7.699.089.249
b1. Vay ngân hàng	-	-	69.669.010	2.563.433.767	2.493.764.757	2.493.764.757
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	0	0	69.669.010	2.563.433.767	2.493.764.757	2.493.764.757
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	0	0				0
b2. Thuê tài chính (CICL)	5.058.322.926	5.058.322.926	3.441.544.290	3.588.545.856	5.205.324.492	5.205.324.492
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	5.058.322.926	5.058.322.926	3.441.544.290	3.588.545.856	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	31-12-2022		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	19.838.646.085	19.838.646.085	34.148.565.490	34.148.565.490
Công ty TNHH DV vận tải XNK MK	465.663.600	465.663.600	612.905.000	612.905.000
Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu		-	2.302.025.000	2.302.025.000
CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỢ ĐỨC	1.911.743.847	1.911.743.847	4.407.726.631	4.407.726.631
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	19.763.166	19.763.166	85.241.687	85.241.687
CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	4.127.915.000	4.127.915.000	5.914.480.000	5.914.480.000
CÔNG TY TNHH SX TM TÂN ĐÔNG DƯƠNG	414.920.000	414.920.000	886.459.200	886.459.200
CÔNG TY TNHH SXTM NHƠN THÀNH	165.934.831	165.934.831	175.818.808	175.818.808
- Phải trả cho các đối tượng khác	12.732.705.641	12.732.705.641	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)	-	-	-	-
- Các đối tượng khác				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
CỘNG	19.838.646.085	19.838.646.085	34.148.565.490	34.148.565.490
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31-12-2022	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	1.415.320.312	3.929.214.367	4.531.028.195	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	-	910.224.293	910.224.293	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	157.973.222	157.973.222	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.224.876.122	2.072.508.253	2.688.361.306	1.840.729.175
- Thuế thu nhập cá nhân	187.517.190	785.508.599	771.469.374	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)	31-12-2022	01-01-2022
a. Ngắn hạn	2.416.814.261	3.150.553.238
- Chi phí thuê đất	536.422.414	1.205.039.050
- Chi phí kiểm toán	90.000.000	90.000.000
- Trích trước lương, thù lao HĐQT	75.000.000	74.999.999
- Chi phí lãi vay	170.434.596	109.558.361
- Chi phí ăn ca	865.014.103	1.119.886.695
- Chi phí khác	679.943.148	551.069.133
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	2.416.814.261	3.150.553.238
19_ Phải trả khác (338)	31-12-2022	01-01-2022
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	749.773.019	593.624.707
- Bảo hiểm xã hội	96.998.156	1.665.462.303
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	312.720.342
- Phải trả về cổ tức	52.847.005	31.267.345
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	70.887.707	411.450.530
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	180.000	180.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	970.685.887	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	31-12-2022	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	31-12-2022	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
A	1	2	3	4	7	8	
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					7.152.895.347		7.152.895.347
Trích các quỹ			1.007.914.046		(1.007.914.046)		-
Trích quỹ khen thưởng PL					(1.007.914.046)		(1.007.914.046)
Chia cổ tức					-4.620.000.000		(4.620.000.000)
							-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	13.613.614.087	-	7.240.378.160	-	67.556.781.943

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	31-12-2022	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	31-12-2022	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	31-12-2022	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	31-12-2022	01-01-2022
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	4.620.000.000	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	31-12-2022	01-01-2022
	- Quỹ đầu tư phát triển	13.613.614.087	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	31-12-2022	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	31-12-2022	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	31-12-2022	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	31-12-2022	01-01-2022
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	3.852,93	61.679,040

d	Ngoại tệ các loại (GBP)	340,36	338,850
d	Ngoại tệ các loại (EUR)	338,14	
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.

DVT : Đồng

Nội dung		Quý IV.2022	Quý IV. 2021
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.850.928.772	177.015.285.536
a	Doanh thu	129.850.928.772	177.015.285.536
	- Doanh thu bán thành phẩm	109.058.461.945	155.023.421.683
	- Doanh thu bán hàng hóa	19.842.181.350	20.919.404.425
	- Doanh thu khác	950.285.477	1.072.459.428
	- 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	0
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	Quý IV.2022	Quý IV. 2021
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	96.154.635.317	140.911.018.388
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	19.475.028.317	20.517.585.012
	- Giá vốn dịch vụ khác	382.422.156	436.101.000
	Cộng	116.012.085.790	161.864.704.400
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV.2022	Quý IV. 2021
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.570.457	831.880
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.351.040.896	480.764.744
	Cộng	1.353.611.353	481.596.624
5	Chi phí tài chính	Quý IV.2022	Quý IV. 2021
	- Lãi tiền vay	1.962.324.977	1.546.569.969
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.339.482.758	742.956.378
	Cộng	3.301.807.735	2.289.526.347
6	Thu nhập khác	Quý IV.2022	Quý IV. 2021
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Thu nhập khác	280.843.274	10.801.525
	Cộng	280.843.274	10.801.525
7	Chi phí khác	Quý IV.2022	Quý IV. 2021
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Các khoản khác	36.297.067	
	Cộng	36.297.067	-
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV.2022	Quý IV. 2021
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	6.353.459.317	7.406.541.875
	Chi phí nhân viên quản lý	3.352.252.142	3.992.940.755
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	109.349.916	23.235.952
	Chi phí khấu hao TSCĐ	66.396.170	64.756.262
	Thuế, phí và lệ phí	12.220.000	
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.463.737.842	2.773.102.057
	Chi phí bằng tiền khác	349.503.247	552.506.849
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3.124.249.145	3.559.564.654
	Chi phí vật liệu, bao bì		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.124.249.145	3.559.564.654
	Chi phí bằng tiền khác		
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	9.477.708.462	10.966.106.529
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý IV.2022	Quý IV. 2021

1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	63.398.158.050	111.830.999.619
2	Chi phí nhân công	12.871.347.611	17.781.055.527
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.158.993.745	3.314.078.067
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.487.636.428	35.498.012.556
5	Chi phí khác bằng tiền	361.723.247	552.506.849
	Cộng	109.277.859.081	168.976.652.618

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

STT	Nội dung	Quý IV.2022	Quý IV. 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>		
-	<i>Các giao dịch phi tiền tệ khác</i>		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	77.227.623.841	130.765.924.667
-	<i>Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường</i>	77.227.623.841	130.765.924.667
-	<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	(63.711.902.320)	(142.907.672.540)
-	<i>Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường</i>	(63.711.902.320)	(142.907.672.540)
-	<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 IV.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
 Công ty TNHH Hương Phong

52.114.555.050
 950.285.477

Mua hàng, dịch vụ

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

Phải thu khách hàng

Công ty TNHH Hương Phong

31-12-2022
 500.000.000

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

28.806.646.742

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phụ Mỹ, ngày 19 tháng 1 năm 2023

Giám đốc





Trần Anh Tú

Văn Thị Hoài Hương

Cao Vĩnh Hậu

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày:01/10/2022 đến ngày: 31/12/2022

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	298.110.131		11.737.081.264	11.767.535.570	267.655.825	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	298.110.131		11.737.081.264	11.767.535.570	267.655.825	
112000	Tiền gửi ngân hàng	2.790.943.391		146.529.092.074	136.268.591.995	13.051.443.470	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	895.118.713		100.726.362.950	88.678.102.621	12.943.379.042	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	790.922.762		85.941.302.673	74.107.275.911	12.624.949.524	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	790.922.762		85.941.302.673	74.107.275.911	12.624.949.524	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	91.825.187		14.760.057.001	14.545.069.160	306.813.028	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	91.825.187		14.760.057.001	14.545.069.160	306.813.028	
1121N1	Tiền gửi ngân hàng - VND Tiền trong bank thanh toán	12.370.764		25.003.276	25.757.550	11.616.490	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	1.895.824.678		45.802.729.124	47.590.489.374	108.064.428	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	1.878.222.234		44.720.884.029	46.508.909.171	90.197.092	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	1.873.147.737		31.692.461.735	33.484.399.011	81.210.461	
11221J	Tiền gửi ngân hàng - USD MB thanh toán	5.074.497		13.028.422.294	13.024.510.160	8.986.631	
112220	Tiền gửi ngân hàng - EUR	7.887.785		538.019	67.504	8.358.300	
112221	Tiền gửi ngân hàng - EUR VCB thanh toán	7.887.785		538.019	67.504	8.358.300	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	9.714.659		1.081.307.076	1.081.512.699	9.509.036	
112231	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	9.714.659		1.081.307.076	1.081.512.699	9.509.036	
113000	Tiền đang chuyển			434.603.795.752	434.603.795.752		
113100	Tiền đang chuyển - VND			192.163.966.182	192.163.966.182		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			78.018.507.594	78.018.507.594		
113210	Tiền đang chuyển - USD			76.958.875.973	76.958.875.973		
113220	Tiền đang chuyển- EUR			45.047	45.047		
113230	Tiền đang chuyển- GBP			1.059.586.574	1.059.586.574		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			164.421.321.976	164.421.321.976		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
113330	Tiền đang chuyển - Netting			15.664.428.162	15.664.428.162		
113340	Transfer			63.577.519.815	63.577.519.815		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			85.179.373.999	85.179.373.999		
131000	Phải thu của khách hàng	43.722.806.154	28.545.222.825	200.565.706.501	146.284.808.055	73.880.613.270	4.422.131.495
131100	Phải thu của khách hàng	43.722.806.154		142.702.355.539	112.544.548.423	73.880.613.270	
131110	Phải thu từ KH trong nước	20.428.929.243		50.602.698.356	37.191.300.523	33.840.327.076	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	20.428.929.243		50.602.698.356	37.191.300.523	33.840.327.076	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	14.344.301.007		35.508.537.729	38.921.599.284	10.931.239.452	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	14.344.301.007		35.508.537.729	38.921.599.284	10.931.239.452	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	8.949.575.904		56.591.119.454	36.431.648.616	29.109.046.742	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	8.949.575.904		56.591.119.454	36.431.648.616	29.109.046.742	
131200	Khách hàng trả trước		28.545.222.825	27.256.498.840	3.133.407.510		4.422.131.495
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			30.606.852.122	30.606.852.122		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	12.773.496.010		7.009.688.288	19.601.745.423	181.438.875	
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVụ	12.773.496.010		7.009.688.288	19.601.745.423	181.438.875	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ	12.773.496.010		7.009.688.288	19.601.745.423	181.438.875	
138000	Phải thu khác	772.194.778		139.826.133.301	139.898.666.629	699.661.450	
138800	Phải thu khác	772.194.778		139.826.133.301	139.898.666.629	699.661.450	
138810	Accounts Receivable Clearing			17.450.603.559	17.450.603.559		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			122.363.926.770	122.363.926.770		
138890	Phải thu khác	772.194.778		11.602.972	84.136.300	699.661.450	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	772.194.778		11.602.972	84.136.300	699.661.450	
141000	Tạm ứng	6.227.007.795		1.644.027.294	4.148.438.040	3.722.597.049	
151000	Hàng mua đi đường	7.000.000.000		67.038.032.088	74.038.032.088		
151100	NVL mua đi đường	7.000.000.000		67.019.910.091	74.019.910.091		
151900	đồng			18.121.997	18.121.997		
152000	Nguyên vật liệu	47.101.808.593		87.581.870.990	105.488.353.174	29.195.326.409	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152100	Nguyên vật liệu chính	25.818.497.768		66.627.309.936	84.750.658.160	7.695.149.544	
152200	Vật liệu phụ	2.248.091.099		2.442.541.586	2.335.492.279	2.355.140.406	
152400	Nhiên liệu	119.674.681		210.254.547	182.875.700	147.053.528	
152500	VTKT, phụ tùng	5.812.175.454		1.780.994.543	1.769.316.796	5.823.853.201	
152800	Vật liệu khác	13.103.369.591		16.520.770.378	16.450.010.239	13.174.129.730	
153100	Công cụ, dụng cụ	450.180.311		123.657.178	143.987.775	429.849.714	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	27.005.425.914		85.911.470.778	91.968.771.901	20.948.124.791	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	26.998.664.019		85.815.033.284	91.865.572.512	20.948.124.791	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	6.761.895		96.437.494	103.199.389		
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	6.761.895		96.437.494	103.199.389		
155000	Thành phẩm	34.587.480.422		200.630.954.891	210.364.733.538	24.853.701.775	
156000	Hàng hóa	1.156.761.852		1.242.465.665	1.500.219.530	899.007.987	
156100	Giá mua hàng hóa	1.156.761.852		1.242.465.665	1.500.219.530	899.007.987	
211000	Tài sản cố định hữu hình	147.628.563.377		2.530.206.240	1.265.103.120	148.893.666.497	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	37.196.323.136		347.142.120		37.543.465.256	
211200	Máy móc thiết bị	99.726.675.748				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	5.694.093.756		917.961.000		6.612.054.756	
211500	phẩm	100.000.000				100.000.000	
211600	TSCĐ khác	1.322.786.375				1.322.786.375	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			1.265.103.120	1.265.103.120		
212000	Tài sản cố định thuê tài chính	17.836.217.794				17.836.217.794	
212100	TSCĐ hữu hình thuê tài chính	17.836.217.794				17.836.217.794	
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152100	Nguyên vật liệu chính	25.818.497.768		66.627.309.936	84.750.658.160	7.695.149.544	
152200	Vật liệu phụ	2.248.091.099		2.442.541.586	2.335.492.279	2.355.140.406	
152400	Nhiên liệu	119.674.681		210.254.547	182.875.700	147.053.528	
152500	VTKT, phụ tùng	5.812.175.454		1.780.994.543	1.769.316.796	5.823.853.201	
152800	Vật liệu khác	13.103.369.591		16.520.770.378	16.450.010.239	13.174.129.730	
153100	Công cụ, dụng cụ	450.180.311		123.657.178	143.987.775	429.849.714	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	27.005.425.914		85.911.470.778	91.968.771.901	20.948.124.791	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	26.998.664.019		85.815.033.284	91.865.572.512	20.948.124.791	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	6.761.895		96.437.494	103.199.389		
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	6.761.895		96.437.494	103.199.389		
155000	Thành phẩm	34.587.480.422		200.630.954.891	210.364.733.538	24.853.701.775	
156000	Hàng hóa	1.156.761.852		1.242.465.665	1.500.219.530	899.007.987	
156100	Giá mua hàng hóa	1.156.761.852		1.242.465.665	1.500.219.530	899.007.987	
211000	Tài sản cố định hữu hình	147.628.563.377		2.530.206.240	1.265.103.120	148.893.666.497	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	37.196.323.136		347.142.120		37.543.465.256	
211200	Máy móc thiết bị	99.726.675.748				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	5.694.093.756		917.961.000		6.612.054.756	
211500	Chi phí trả trước, các vật tài trợ và chi phí sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
211600	TSCĐ khác	1.322.786.375				1.322.786.375	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			1.265.103.120	1.265.103.120		
212000	Tài sản cố định thuê tài chính	17.836.217.794				17.836.217.794	
212100	TSCĐ hữu hình thuê tài chính	17.836.217.794				17.836.217.794	
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214000	Hao mòn TSCĐ		103.684.383.697	90.753.993	3.249.747.738		106.843.377.442
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		97.929.848.693	90.753.993	2.288.416.474		100.127.511.174
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		21.332.908.287	90.753.993	328.214.698		21.570.368.992
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		69.524.857.115		1.757.115.480		71.281.972.595
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		2.839.217.969		53.005.311		2.892.223.280
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		4.079.591.459		116.739.521		4.196.330.980
214150	Hao mòn công cụ, đồ dùng, sách, vật dụng khác và cho sản phẩm		100.000.000				100.000.000
214160	Hao mòn TSCĐ khác		53.273.863		33.341.464		86.615.327
214200	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính		5.401.293.004		961.331.264		6.362.624.268
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	2.265.048.921		75.171.204	121.821.209	2.218.398.916	
241100	Mua sắm TSCĐ	2.265.048.921		75.171.204	121.821.209	2.218.398.916	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	2.265.048.921		75.171.204	121.821.209	2.218.398.916	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	2.265.048.921		75.171.204	121.821.209	2.218.398.916	
242000	Chi phí trả trước	6.583.151.278		3.163.082.182	6.413.890.591	3.332.342.869	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	1.672.916.917		572.481.516	799.077.677	1.446.320.756	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	947.702.294		389.567.453	385.308.343	951.961.404	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	21.051.375		101.252.000	95.326.141	26.977.234	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3.941.480.692		2.099.781.213	5.134.178.430	907.083.475	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	1.828.070.280				1.828.070.280	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	1.828.070.280				1.828.070.280	
331000	Phải trả người bán	4.796.505.922	28.279.419.413	174.009.249.018	166.578.747.470	3.786.234.142	19.838.646.085
331100	Phải trả người bán		28.279.419.413	141.791.038.742	133.350.265.414		19.838.646.085
331110	Phải trả người bán trong nước		22.282.779.413	134.857.898.077	132.413.764.749		19.838.646.085
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		22.282.779.413	134.857.898.077	132.413.764.749		19.838.646.085
331120	Phải trả người bán nước ngoài		5.996.640.000	6.933.140.665	936.500.665		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		5.996.640.000	6.933.140.665	936.500.665		
331200	Trả trước cho người bán	4.796.505.922		32.218.210.276	33.228.482.056	3.786.234.142	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.513.193.521	9.062.534.242	8.964.661.033		1.415.320.312
333100	Thuế Giá trị gia tăng		2.927.000	8.174.842.704	8.174.842.704		2.927.000
333110	Thuế GTGT đầu ra		2.927.000	8.041.090.990	8.041.090.990		2.927.000
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			133.751.714	133.751.714		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			19.720.179	19.720.179		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		1.396.967.601	847.632.131	675.540.652		1.224.876.122
333500	Thuế thu nhập cá nhân		113.298.920	20.339.228	94.557.498		187.517.190
334000	Phải trả cho công nhân viên		9.009.420.356	11.451.748.754	13.102.437.460		10.660.109.062
334100	Phải trả công nhân viên		9.009.420.356	11.451.748.754	13.102.437.460		10.660.109.062
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		9.009.420.356	11.451.748.754	13.102.437.460		10.660.109.062
335000	Chi phí phải trả		7.750.216.703	17.319.982.876	11.986.580.434		2.416.814.261
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		7.750.216.703	8.642.911.438	3.309.508.996		2.416.814.261
335800	Hoàn nhập trích trước			8.677.071.438	8.677.071.438		
338000	Phải trả, phải nộp khác		2.201.644.794	94.781.589.734	93.550.630.827		970.685.887
338200	Kinh phí công đoàn		549.162.573		200.610.446		749.773.019
338300	Bảo hiểm xã hội		426.553.091	2.094.960.138	1.765.405.203		96.998.156
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		272.927.311	387.995.046	115.067.735		
338800	Phải trả khác, phải nộp khác		698.596.144	303.130.820	-342.438.319		53.027.005
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		342.618.319		-342.438.319		180.000
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức		355.977.825	303.130.820			52.847.005
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức ngắn hạn		355.977.825	303.130.820			52.847.005
338A00	AP Clearing		254.405.675	91.995.503.730	91.811.985.762		70.887.707
338A20	trung gian chuyển trong bảo hiểm nhân thọ tạm ứng			24.535.877.071	24.535.877.071		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		254.405.675	64.983.613.062	64.800.095.094		70.887.707

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338A40	nhập lại hàng của xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			2.476.013.597	2.476.013.597		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		117.555.192.055	68.370.493.195	82.019.044.458		131.203.743.318
341100	Các khoản đi vay		110.251.154.649	66.124.778.715	82.019.044.458		126.145.420.392
341120	Vay dài hạn - USD		999.018.360	1.289.290.299	290.271.939		
341130	Vay ngắn hạn - VND		103.536.384.722	61.739.806.717	79.485.447.193		121.282.025.198
341140	Vay ngắn hạn - USD		5.715.751.567	3.095.681.699	2.243.325.326		4.863.395.194
341200	Nợ thuê tài chính		7.304.037.406	2.245.714.480			5.058.322.926
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.063.483.308	13.500.000			1.049.983.308
353100	Quỹ khen thưởng		705.539.832	10.000.000			695.539.832
353200	Quỹ phúc lợi		302.374.214	3.500.000			298.874.214
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		13.613.614.087				13.613.614.087
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.258.434.468		1.981.943.692		7.240.378.160
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		87.482.813				87.482.813
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		5.170.951.655		1.981.943.692		7.152.895.347
511000	Doanh thu bán hàng			130.121.823.230	130.121.823.230		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			20.009.956.789	20.009.956.789		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			108.890.686.506	108.890.686.506		
511800	Doanh thu khác			1.221.179.935	1.221.179.935		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			1.392.474.273	1.392.474.273		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			2.853.078	2.853.078		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			1.021.055.289	1.021.055.289		
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			368.565.906	368.565.906		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			63.987.010.734	63.987.010.734		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			8.401.993.388	8.401.993.388		
627000	Chi phí sản xuất chung			11.307.127.084	11.307.127.084		
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.130.916.321	1.130.916.321		
627200	Chi phí vật liệu			416.931.414	416.931.414		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			2.126.640.220	2.126.640.220		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.208.018.005	3.208.018.005		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.424.621.124	4.424.621.124		
632000	Giá vốn hàng bán			116.012.085.790	116.012.085.790		
632100	kinh doanh			116.012.085.790	116.012.085.790		
632120	Giá vốn thành phẩm			115.629.663.634	115.629.663.634		
632130	Giá vốn dịch vụ			382.422.156	382.422.156		
635000	Chi phí tài chính			4.246.428.543	4.246.428.543		
635100	Chi phí lãi vay			2.704.888.398	2.704.888.398		
635200	Lãi thuê tài sản thuê tài chính			203.942.594	203.942.594		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			554.267.238	554.267.238		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			783.330.305	783.330.305		
635A00	Chi phí tài chính khác			8	8		
641000	Chi phí bán hàng			3.124.249.145	3.124.249.145		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.103.217.145	3.103.217.145		
641800	Chi phí bằng tiền khác			21.032.000	21.032.000		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7.106.163.966	7.106.163.966		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			3.352.252.142	3.352.252.142		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			109.349.916	109.349.916		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			66.396.170	66.396.170		
642500	Thuế, phí và lệ phí			12.220.000	12.220.000		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.144.826.681	3.144.826.681		
642800	Chi phí bằng tiền khác			421.119.057	421.119.057		
711000	Thu nhập khác			280.843.274	280.843.274		
711A00	Thu nhập khác			280.843.274	280.843.274		
811000	Chi phí khác			36.297.067	36.297.067		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			32.568.028	32.568.028		
811900	Chi phí khác			3.729.039	3.729.039		
821000	Chi phí thuế TNDN			675.540.652	675.540.652		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			675.540.652	675.540.652		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			131.485.383.399	131.485.383.399		
	Tổng cộng	365.177.014.923	365.177.014.923	2.243.489.708.047	2.243.489.708.047	346.377.593.113	346.377.593.113

Người lập



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hưu

