

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 Năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU**Mã số****Thuyết minh****31/03/2023****01/01/2022**

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		160.725.530.309	172.855.954.729
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2.778.404.795	13.319.099.295
1. Tiền	111		2.778.404.795	13.319.099.295
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		75.174.391.391	82.089.105.911
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	66.319.709.620	73.880.613.270
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.712.924.168	3.786.234.142
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	6.141.757.603	4.422.258.499
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	79.319.726.652	76.326.010.676
1. Hàng tồn kho	141		79.319.726.652	76.326.010.676
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.453.007.471	1.121.738.847
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	3.453.007.471	934.060.709
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			187.678.138
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		66.996.316.228	66.684.500.205
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.828.070.280	1.828.070.280
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	1.828.070.280
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		57.828.630.072	60.239.748.849
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09.1	47.295.469.302	48.766.155.323
+ Nguyên giá	222		149.366.266.497	148.893.666.497
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-102.070.797.195	(100.127.511.174)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	10.533.160.770	11.473.593.526
+ Nguyên giá	225		17.836.217.794	17.836.217.794
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-7.303.057.024	(6.362.624.268)
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)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
+ Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU

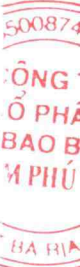
Mã số

Thuyết minh

31/03/2023

01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2022
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	5.405.095.426	2.464.041.839
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.405.095.426	2.464.041.839
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		1.934.520.450	2.152.639.237
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	1.934.520.450	2.152.639.237
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		227.721.846.537	239.540.454.934
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		158.524.258.213	171.994.676.649
I. Nợ ngắn hạn	310		153.465.935.287	166.936.353.723
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	17.935.905.223	19.922.876.085
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.177.579.724	4.422.131.495
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	2.505.072.516	1.348.333.233
4. Phải trả cho người lao động	314		4.621.623.519	10.660.109.062
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	6.073.792.437	2.416.814.261
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	1.549.653.749	970.685.887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	112.552.324.811	126.145.420.392
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.049.983.308	1.049.983.308
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		5.058.322.926	5.058.322.926
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	5.058.322.926	5.058.322.926
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		69.197.588.324	67.545.778.285
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	69.197.588.324	67.545.778.285
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			



CHỈ TIÊU

	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2022
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	13.613.614.087
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		8.881.184.541	7.229.374.502
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		87.482.813	87.482.813
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.793.701.728	7.141.891.689
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

227.721.846.537

239.540.454.934

Phủ Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu

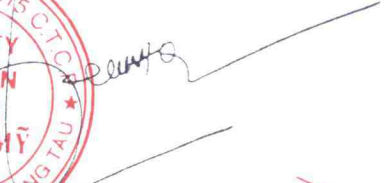
Kế toán trưởng

Giám đốc


Văn Thị Hoài Hương


Cao Vinh Hậu




Trần Anh Tú



BAO CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2023

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	125.745.710.235	144.728.972.701	125.745.710.235	144.728.972.701
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		125.745.710.235	144.728.972.701	125.745.710.235	144.728.972.701
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	112.517.611.604	131.683.916.763	112.517.611.604	131.683.916.763
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		13.228.098.631	13.045.055.938	13.228.098.631	13.045.055.938
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	191.486.759	211.945.721	191.486.759	211.945.721
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2.283.836.973	1.538.009.360	2.283.836.973	1.538.009.360
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.046.897.973	1.526.401.920	2.046.897.973	1.526.401.920
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	2.795.224.293	3.603.674.751	2.795.224.293	3.603.674.751
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	6.254.577.289	6.351.321.980	6.254.577.289	6.351.321.980
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		2.085.946.835	1.763.995.568	2.085.946.835	1.763.995.568
12. Thu nhập khác	31	VI.06	11.397.500	100.803.114	11.397.500	100.803.114
13. Chi phí khác	32	VI.07	13.240.398	87.096.588	13.240.398	87.096.588
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		(1.842.898)	13.706.526	(1.842.898)	13.706.526
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.084.103.937	1.777.702.094	2.084.103.937	1.777.702.094
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		432.293.898	355.471.736	432.293.898	355.471.736
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		1.651.810.039	1.422.230.358	1.651.810.039	1.422.230.358

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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 1 Năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1 2023	Quý 1 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.084.103.937	1.777.702.094
2. Điều chỉnh cho các khoản		4.629.156.619	4.344.883.510
- Khấu hao TSCĐ	2	2.883.718.777	3.156.443.927
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	(299.187.022)	(246.642.703)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(2.273.109)	(91.319.634)
- Chi phí lãi vay	6	2.046.897.973	1.526.401.920
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	6.713.260.556	6.122.585.604
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	7.102.392.658	(13.923.301.067)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(2.993.715.976)	(10.373.833.729)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-84.823.627	19.222.555.660
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.300.827.975)	(4.154.697.510)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2.257.507.099)	(1.437.027.844)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(14.184.000)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	(1.661.361.678)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6.164.594.537	(6.205.080.564)
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	(3.413.653.587)	209.840.809
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	90.000.000
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	2.273.109	1.319.634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.411.380.478)	301.160.443
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	87.627.851.182	105.054.684.516
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(100.910.849.397)	(106.821.028.851)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(13.282.998.215)	-1.766.344.335
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(10.529.784.156)	(7.670.264.456)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13.319.099.295	13.788.531.411
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(10.910.344)	32.728.874
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	2.778.404.795	6.150.995.829

Phủ Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Thủ trưởng đơn vị



Trần Anh Tú

BẢN THUYẾT MINH BAO CAO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2023

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

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
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 được 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. 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
- 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 tiên 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 phân ảnh 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	31-03-2023			01-01-2023		
- Tiền mặt	283.515.602			267.655.825		
- Tiền gửi ngân hàng	2.494.889.193			13.051.443.470		
- Tiền đang chuyên						
- 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	2.778.404.795			13.319.099.295		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31-03-2023			01-01-2023		
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:	31-03-2023			01-01-2023		
	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	31-03-2023			01-01-2023		
	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	31-03-2023			01-01-2023		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	39.875.404.323			45.073.966.528		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	12.164.196.954			17.821.772.482		
- CÔNG TY CP BB JUMBO MINH TÂN	4.207.548.306			4.735.762.406		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiêm Nghị	1.635.418.600			1.240.153.200		
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM	3.199.020.000			-		
CÔNG TY TNHH HOA CHẤT HƯƠNG VINA	2.536.050.000			4.683.387.600		
SACKMAKER J AND H M DICKSON LTD	694.321.941			531.357.792		
Agribag INC	1.391.802.943			-		
Fukunaga Engineering Co.,Ltd	2.230.933.662			4.781.019.362		
- Khách hàng khác	11.616.011.397			11.280.513.686		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	26.444.305.297			28.806.646.742		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	26.444.305.297			28.806.646.742		
CỘNG	66.319.709.620			73.880.613.270		

4. Phải thu khác	31-03-2023		01-01-2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	6.141.757.603	-	4.422.258.499	-
- Phải thu tạm ứng	5.514.629.481		3.722.597.049	
- Phải thu ký quỹ ngân hàng				
- Phải thu khác	627.128.122		699.661.450	
b. Dài hạn				
Cộng	6.141.757.603	-	4.422.258.499	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	31-03-2023		01-01-2023	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	31-03-2023		01-01-2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	14.900.000.000		-	
- Nguyên liệu, vật liệu	25.482.671.791		29.195.326.409	
- Công cụ dụng cụ	415.945.202		429.849.714	
- Chi phí SXKD dở dang	18.503.711.824		20.948.124.791	
- Thành phẩm	19.041.910.888		24.853.701.775	
- Hàng hoá	975.486.947		899.007.987	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	79.319.726.652		76.326.010.676	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	31-03-2023		01-01-2023	
	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	5.405.095.426		2.464.041.839	
+ Dự án BOPP				
+ Công trình : Dây truyền Jumbo mở rộng	5.405.095.426		2.464.041.839	
+ Công trình : Hệ thống máy tráng ghép				
+ Công trình : Sửa chữa tầng Tsan				
+ Công trình : Khác				
Cộng	5.405.095.426		2.464.041.839	

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

ST T	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	37.643.465.256	99.726.675.748	3.588.684.362	6.642.054.756	1.322.786.372	148.893.666.497
	Mua trong kỳ		354.000.000		118.600.000		472.600.000
	Đầu tư XDCB 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	37.643.465.256	100.080.675.748	3.588.684.362	6.730.654.756	1.322.786.372	149.366.266.497
B	Giá trị hao mòn lũy kế						
	Số dư đầu kỳ	21.670.368.992	71.281.972.595	2.892.223.286	4.196.330.980	86.615.327	100.427.511.174
	Khấu hao trong kỳ	303.349.829	1.410.170.749	51.853.913	140.295.780	52.616.659	1.943.286.021
	Phân loại lại tài sản						
	Thanh lý, nhượng bán			0			
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)						
	Số dư cuối kỳ	21.973.718.821	72.692.143.344	2.944.077.299	4.336.626.760	139.231.977	102.070.797.195
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HHH						
	Tại ngày đầu kỳ	15.973.096.264	28.444.703.153	696.461.082	2.415.723.776	1.236.171.048	48.766.155.323
	Tại ngày cuối kỳ	15.664.746.435	27.388.532.404	644.608.069	2.394.027.996	1.203.554.398	47.295.469.302

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

ST T	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bằng phát minh sáng chế	Tài sản cố định hữu hình khác	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	353.242.000
	Mua trong kỳ						
	Đầu tư XDCB 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	353.242.000
B	Giá trị hao mòn lũy kế						
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	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	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	-	17.836.217.794	-	-	17.836.217.794
	Mua trong kỳ	-		-	-	-
	Đầu tư XDCB 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	-	6.362.624.268	-	-	6.362.624.268
	Khấu hao trong kỳ	-	940.432.756	-	-	940.432.756
	Phân loại lại tài sản	-		-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-		-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-		-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	7.303.057.024	-	-	7.303.057.024
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	Tại ngày đầu kỳ	-	11.473.593.526	-	-	11.473.593.526
	Tại ngày cuối kỳ	-	10.533.160.770	-	-	10.533.160.770

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	-	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 BDS 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	-	6.362.624.268	-	-	6.362.624.268
	Khấu hao trong kỳ	-	940.432.756	-	-	940.432.756
	Phân loại lại tài sản	-		-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-		-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-		-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	7.303.057.024	-	-	7.303.057.024
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	Tại ngày đầu kỳ	-	11.473.593.526	-	-	11.473.593.526
	Tại ngày cuối kỳ	-	10.533.160.770	-	-	10.533.160.770

13 - Chi phí trả trước : (242)	31-03-2023		01-01-2023			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	3.453.007.471		934.060.709			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	3.435.111.604		907.083.475			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	17.895.867		26.977.234			
b. Dài hạn	1.934.520.450		2.152.639.237			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	1.132.821.228		1.365.095.286			
- Chi phí dài hạn khác	801.699.222		787.543.951			
14 - Tài sản khác:	31-03-2023		01-01-2023			
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)	31-03-2023		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	112.552.324.811	112.552.324.811	87.627.851.182	101.220.946.763	126.145.420.392	126.145.420.392
a1. Vay ngân hàng	110.052.364.454	110.052.364.454	87.627.851.182	100.387.626.644	122.812.139.916	122.812.139.916
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	97.744.991.621	97.744.991.621	79.059.919.248	89.947.176.655	108.632.249.028	108.632.249.028
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	12.307.372.833	12.307.372.833	8.567.931.934	9.224.999.989	12.964.440.888	12.964.440.888
Ngân hàng TMCP Tiên Phong Vũng Tàu	0	0		1.215.450.000	1.215.450.000	1.215.450.000
a2. Thuê tài chính	2.499.960.357	2.499.960.357	-	833.320.119	3.333.280.476	3.333.280.476
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	2.499.960.357	2.499.960.357		833.320.119	3.333.280.476	3.333.280.476
b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5.058.322.926	5.058.322.926	-	-	5.058.322.926	5.058.322.926
b1. Vay ngân hàng	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	0	0			0	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	0	0				0
b2. Thuê tài chính (CICL)	5.058.322.926	5.058.322.926	-	-	5.058.322.926	5.058.322.926
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	5.058.322.926	5.058.322.926			5.058.322.926	5.058.322.926
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	31-03-2023		01-01-2023	
	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	17.935.905.223	17.935.905.223	19.922.876.085	19.922.876.085
Công ty TNHH DV vận tải XNK MK	585.943.000	585.943.000	465.663.600	465.663.600
Công Ty TNHH MTV SX TM Mực In Dy Khang	1.148.909.300	1.148.909.300	1.148.937.350	1.148.937.350
CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC	1.023.232.638	1.023.232.638	1.911.743.847	1.911.743.847
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhút Đạt	37.107.210	37.107.210	19.763.166	19.763.166
CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	3.474.900.000	3.474.900.000	4.127.915.000	4.127.915.000
CÔNG TY TNHH SX TM TÂN ĐÔNG DƯƠNG	276.906.300	276.906.300	414.920.000	414.920.000
CÔNG TY TNHH SXTM NHƠN THÀNH	84.839.849	84.839.849	165.934.831	165.934.831
- Phải trả cho các đối tượng khác	11.304.066.926	11.304.066.926	11.667.998.291	11.667.998.291
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	17.935.905.223	17.935.905.223	19.922.876.085	19.922.876.085
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31-03-2023	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	2.505.072.516	1.968.017.082	811.277.799	1.348.333.233
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	740.351.749	1.051.909.133	314.484.384	2.927.000
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	6.408.731	6.408.731	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	7.420.024	7.420.024	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.575.998.941	432.293.898	14.184.000	1.157.889.043
- Thuế thu nhập cá nhân	188.721.826	464.985.296	463.780.660	187.517.190
- 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	-	5.000.000	5.000.000	-
b. Phải thu	-	-	-	-

18_ Chi phí phải trả (335)	31-03-2023	01-01-2023
a. Ngắn hạn	6.073.792.437	2.416.814.261
- Chi phí thuê đất	434.194.066	536.422.414
- Chi phí kiểm toán	90.909.091	90.000.000
- Trích trước lương, thù lao HĐQT	3.372.277.175	75.000.000
- Chi phí lãi vay	173.415.221	170.434.596
- Chi phí ăn ca	674.373.603	865.014.103
- Chi phí khác	1.328.623.261	679.943.148
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	6.073.792.437	2.416.814.261
19_ Phải trả khác (338)	31-03-2023	01-01-2023
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	635.313.499	749.773.019
- Bảo hiểm xã hội	388.859.004	96.998.156
- Bảo hiểm thất nghiệp	119.158.000	-
- Phải trả về cổ tức	52.847.005	52.847.005
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	208.160.272	70.887.707
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	145.315.969	180.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	1.549.653.749	970.685.887
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	31-03-2023	01-01-2023
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	31-03-2023	01-01-2023
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	12.605.700.041	0	6.723.310.905	0	66.031.800.642
Lợi nhuận trong năm			0		7.141.891.689		7.141.891.689
Trích các quỹ					(1.007.914.046)		(1.007.914.046)
Trích quỹ KTPL			1.007.914.046		(1.007.914.046)		-
Chia cổ tức							-
Lãi/Lỗ trong năm trước					(4.620.000.000)		(4.620.000.000)
Phân loại theo TT200							-
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	13.613.614.087	-	7.229.374.502	-	67.545.778.285
Tăng vốn trong năm nay			0				-
Lãi trong năm nay					1.651.810.039		1.651.810.039
Trích các quỹ							-
Trích quỹ khen thưởng PL							-
Chia cổ tức							-
							-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	13.613.614.087	-	8.881.184.541	-	69.197.588.324

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu - Vốn góp của Công ty mẹ - Vốn góp của các đối tượng khác Cộng	31-03-2023 -	01-01-2023 -
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - 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	31-03-2023 -	01-01-2023 -
22.4	Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi <i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	31-03-2023 4.200.000 10.000	01-01-2023 4.200.000 10.000
22.5	Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	31-03-2023 0	01-01-2023 7.140.000.000
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Vốn khác của chủ sở hữu - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	31-03-2023 13.613.614.087 4.702.789.696 0	01-01-2023 13.613.614.087 4.702.789.696 -
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 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)	31-03-2023	01-01-2023
24	Chênh lệch tỷ giá - Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)	31-03-2023	01-01-2023
25	Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	31-03-2023	01-01-2023
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	31-03-2023	01-01-2023
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	53548,6	3852,93
d	Ngoại tệ các loại (GBP)	502,36	340,36
d	Ngoại tệ các loại (EUR)	335,41	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.

ĐVT: Đồng

Nội dung		Quý I.2023	Quý I. 2022
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.745.710.235	144.728.972.701
a	Doanh thu	125.745.710.235	144.728.972.701
	- Doanh thu bán thành phẩm	117.766.398.216	121.004.368.237
	- Doanh thu bán hàng hóa	7.502.916.500	23.453.710.006
	- Doanh thu khác	476.395.519	270.894.458
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chỉ 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 I.2023	Quý I. 2022
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	104.988.889.567	108.555.759.934
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7.341.307.018	23.115.113.351
	- Giá vốn dịch vụ khác	187.415.019	13.043.478
	Cộng	112.517.611.604	131.683.916.763
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I.2023	Quý I. 2022
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.273.109	1.319.634
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	189.213.650	210.626.087
	Cộng	191.486.759	211.945.721
5	Chi phí tài chính	Quý I.2023	Quý I. 2022
	- Lãi tiền vay	2.257.507.099	1.437.027.844
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	26.329.875	100.981.512
	Cộng	2.283.836.974	1.538.009.356
6	Thu nhập khác	Quý I.2023	Quý I. 2022
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		90.000.000
	- Thu nhập khác	11.397.500	10.803.114
	Cộng	11.397.500	100.803.114
7	Chi phí khác	Quý I.2023	Quý I. 2022
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		87.096.588
	- Các khoản khác	13.240.398	
	Cộng	13.240.398	87.096.588
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I.2023	Quý I. 2022
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	6.254.577.289	6.351.321.980
	Chi phí nhân viên quản lý	3.802.847.374	4.137.359.322
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	80.828.803	30.445.598
	Chi phí khấu hao TSCĐ	69.611.008	52.782.440
	Thuế, phí và lệ phí	5.000.000	3.000.000
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.076.436.773	1.977.263.328
	Chi phí bằng tiền khác	219.853.331	150.471.292
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.795.224.293	3.603.674.751
	Chi phí vật liệu, bao bì		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.795.224.293	3.603.674.751
	Chi phí bằng tiền khác		
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	9.049.801.582	9.954.996.731
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý I.2023	Quý I. 2022
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	77.718.472.660	83.132.094.279
2	Chi phí nhân công	14.706.896.999	18.824.156.710
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.883.718.777	3.152.269.759
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.924.266.836	34.566.367.324
5	Chi phí khác bằng tiền	219.853.331	150.471.292
	Cộng	112.453.208.603	139.825.359.364

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

STT	Nội dung	Quý I.2023	Quý I. 2022
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai:		
-	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
-	Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	(87.627.851.182)	(105.054.684.516)
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	(87.627.851.182)	(105.054.684.516)
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	100.910.849.397	106.821.028.851
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	100.910.849.397	106.821.028.851
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REOP chứng khoán		
-	Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

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

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

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

Mối liên hệ

Cổ đông lớn

Cổ đông lớn

Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn

Quý I.2023

21.607.206.000

476.395.519

31-03-2023

524.035.071

26.444.305.297

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phụ Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Giám đốc



Văn Thị Hoài Hương



Cao Vĩnh Hậu



Trần Anh Tú

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày:01/01/2023 đến ngày: 31/03/2023

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	267.655.825		18.077.500.893	18.061.641.116	283.515.602	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	267.655.825		18.077.500.893	18.061.641.116	283.515.602	
112000	Tiền gửi ngân hàng	13.051.443.470		167.773.675.415	178.330.229.692	2.494.889.193	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	12.943.379.042		138.884.752.310	150.603.609.675	1.224.521.677	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	12.624.949.524		109.174.381.576	121.147.608.307	651.722.793	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	12.624.949.524		109.174.381.576	121.147.608.307	651.722.793	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	306.813.028		28.485.361.936	28.227.248.018	564.926.946	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	306.813.028		28.485.361.936	28.227.248.018	564.926.946	
1121N1	bank thanh toán	11.616.490		1.225.008.798	1.228.753.350	7.871.938	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	108.064.428		28.888.923.105	27.726.620.017	1.270.367.516	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	90.197.092		28.359.838.994	27.202.353.706	1.247.682.380	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	81.210.461		14.429.911.148	14.073.129.607	437.992.002	
11221J	Tiền gửi ngân hàng - USD MB thanh toán	8.986.631		13.929.927.846	13.129.224.099	809.690.378	
112220	Tiền gửi ngân hàng - EUR	8.358.300		45.243	113.289	8.290.254	
112221	Tiền gửi ngân hàng - EUR VCB thanh toán	8.358.300		45.243	113.289	8.290.254	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	9.509.036		529.038.868	524.153.022	14.394.882	
112231	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	9.509.036		529.038.868	524.153.022	14.394.882	
113000	Tiền đang chuyển			469.324.406.751	469.324.406.751		
113100	Tiền đang chuyển - VND			273.342.573.437	273.342.573.437		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			27.723.761.121	27.723.761.121		
113210	Tiền đang chuyển - USD			27.194.654.200	27.194.654.200		
113220	Tiền đang chuyển- EUR			68.053	68.053		
113230	Tiền đang chuyển- GBP			529.038.868	529.038.868		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			168.258.072.193	168.258.072.193		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			18.707.521.012	18.707.521.012		
113340	Transfer			59.658.788.858	59.658.788.858		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			89.891.762.323	89.891.762.323		
131000	Phải thu của khách hàng	73.880.613.270	4.422.131.495	177.103.543.634	187.419.895.513	66.319.709.620	7.177.579.724
131100	Phải thu của khách hàng	73.880.613.270		139.239.817.750	146.800.721.400	66.319.709.620	
131110	Phải thu từ KH trong nước	33.840.327.076		42.276.169.817	47.513.703.617	28.602.793.276	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	33.840.327.076		42.276.169.817	47.513.703.617	28.602.793.276	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	10.931.239.452		26.987.863.498	30.650.491.903	7.268.611.047	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	10.931.239.452		26.987.863.498	30.650.491.903	7.268.611.047	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	29.109.046.742		69.975.784.435	68.636.525.880	30.448.305.297	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	29.109.046.742		69.975.784.435	68.636.525.880	30.448.305.297	
131200	Khách hàng trả trước		4.422.131.495	7.696.161.992	10.451.610.221		7.177.579.724
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			30.167.563.892	30.167.563.892		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	187.678.138		8.693.393.295	8.881.071.433		
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVu	187.678.138		8.693.393.295	8.881.071.433		
133110	DVụ	187.678.138		8.693.393.295	8.881.071.433		
138000	Phải thu khác	699.661.450		141.808.076.748	141.880.610.076	627.128.122	
138800	Phải thu khác	699.661.450		141.808.076.748	141.880.610.076	627.128.122	
138810	Accounts Receivable Clearing			21.666.908.133	21.666.908.133		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			120.141.168.615	120.141.168.615		
138890	Phải thu khác	699.661.450			72.533.328	627.128.122	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	699.661.450			72.533.328	627.128.122	
141000	Tạm ứng	3.722.597.049		2.473.814.981	681.782.549	5.514.629.481	
151000	Hàng mua đi đường			97.277.886.230	82.377.886.230	14.900.000.000	
151100	NVL mua đi đường			97.190.806.215	82.290.806.215	14.900.000.000	
151900	Chênh lệch giá giữa giá mua đơn vị và nộp đồng			87.080.015	87.080.015		
152000	Nguyên vật liệu	29.195.326.409		91.183.239.932	94.895.894.550	25.482.671.791	
152100	Nguyên vật liệu chính	7.695.149.544		69.777.308.913	66.979.513.825	10.492.944.632	
152200	Vật liệu phụ	2.355.140.406		2.805.828.722	2.631.517.528	2.529.451.600	
152400	Nhiên liệu	147.053.528		173.995.454	175.271.103	145.777.879	
152500	VTKT, phụ tùng	5.823.853.201		1.099.609.337	1.310.386.338	5.613.076.200	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152800	Vật liệu khác	13.174.129.730		17.326.497.506	23.799.205.756	6.701.421.480	
153100	Công cụ, dụng cụ	429.849.714		467.659.811	481.564.323	415.945.202	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	20.948.124.791		100.310.128.931	102.754.541.898	18.503.711.824	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	20.948.124.791		100.031.121.550	102.475.534.517	18.503.711.824	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang			279.007.381	279.007.381		
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty			279.007.381	279.007.381		
155000	Thành phẩm	24.853.701.775		223.659.204.077	229.470.994.964	19.041.910.888	
156000	Hàng hóa	899.007.987		520.098.960	443.620.000	975.486.947	
156100	Giá mua hàng hóa	899.007.987		520.098.960	443.620.000	975.486.947	
211000	Tài sản cố định hữu hình	148.893.666.497		4.630.106.750	4.157.506.750	149.366.266.497	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	37.543.465.256				37.543.465.256	
211200	Máy móc thiết bị	99.726.675.748		354.000.000		100.080.675.748	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.588.684.362				3.588.684.362	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	6.612.054.756		118.600.000		6.730.654.756	
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			4.157.506.750	4.157.506.750		
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	
214000	Hao mòn TSCĐ		106.843.377.442		2.883.718.777		109.727.096.219
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		100.127.511.174		1.943.286.021		102.070.797.195
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		21.570.368.992		308.349.829		21.878.718.821
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		71.281.972.595		1.410.170.749		72.692.143.344
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		2.892.223.280		51.853.013		2.944.076.293
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		4.196.330.980		140.295.780		4.336.626.760

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214150	Thuế môn bài - thu nhập; thuế giá trị gia tăng và cho sản phẩm		100.000.000				100.000.000
214160	Hao mòn TSCĐ khác		86.615.327		32.616.650		119.231.977
214200	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính		6.362.624.268		940.432.756		7.303.057.024
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	2.464.041.839		4.038.906.750	1.097.853.163	5.405.095.426	
241100	Mua sắm TSCĐ	2.464.041.839		3.684.906.750	743.853.163	5.405.095.426	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	2.464.041.839		3.684.906.750	743.853.163	5.405.095.426	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	2.464.041.839		3.684.906.750	743.853.163	5.405.095.426	
241900	Xây dựng cơ bản dở dang - CIP Clearing			354.000.000	354.000.000		
241910	Mua sắm TSCĐ hữu hình - CIP Clearing			354.000.000	354.000.000		
241915	Clearing			354.000.000	354.000.000		
242000	Chi phí trả trước	3.086.699.946		11.437.047.736	9.136.219.761	5.387.527.921	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	1.365.095.286		374.253.448	606.527.506	1.132.821.228	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	787.543.951		411.215.354	397.060.083	801.699.222	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	26.977.234			9.081.367	17.895.867	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	907.083.475		10.651.578.934	8.123.550.805	3.435.111.604	
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	3.786.234.142	19.922.876.085	174.730.933.736	173.817.272.848	2.712.924.168	17.935.905.223
331100	Phải trả người bán		19.922.876.085	146.064.503.660	144.077.532.798		17.935.905.223
331110	Phải trả người bán trong nước		19.922.876.085	139.972.303.055	135.444.032.193		15.394.605.223
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		19.922.876.085	139.972.303.055	135.444.032.193		15.394.605.223
331120	Phải trả người bán nước ngoài			6.092.200.605	8.633.500.605		2.541.300.000
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn			6.092.200.605	8.633.500.605		2.541.300.000
331200	Trả trước cho người bán	3.786.234.142		28.666.430.076	29.739.740.050	2.712.924.168	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.348.333.233	9.731.916.097	10.888.655.380		2.505.072.516
333100	Thuế Giá trị gia tăng		2.927.000	9.236.531.413	9.973.956.162		740.351.749
333110	Thuế GTGT đầu ra		2.927.000	9.230.122.682	9.967.547.431		740.351.749

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			6.408.731	6.408.731		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			7.420.024	7.420.024		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		1.157.889.043	14.184.000	432.293.898		1.575.998.941
333500	Thuế thu nhập cá nhân		187.517.190	463.780.660	464.985.296		188.721.826
333800	khác			10.000.000	10.000.000		
333830	Thuế môn bài			10.000.000	10.000.000		
334000	Phải trả cho công nhân viên		10.660.109.062	17.955.499.752	11.917.014.209		4.621.623.519
334100	Phải trả công nhân viên		10.660.109.062	17.955.499.752	11.917.014.209		4.621.623.519
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		10.660.109.062	17.955.499.752	11.917.014.209		4.621.623.519
335000	Chi phí phải trả		2.416.814.261	7.688.817.819	11.345.795.995		6.073.792.437
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		2.416.814.261	3.827.215.558	7.484.193.734		6.073.792.437
335800	Hoàn nhập trích trước			3.861.602.261	3.861.602.261		
338000	Phải trả, phải nộp khác		970.685.887	110.558.974.870	111.137.942.732		1.549.653.749
338200	Kinh phí công đoàn		749.773.019	300.000.000	185.540.480		635.313.499
338300	Bảo hiểm xã hội		96.998.156	1.256.282.446	1.548.143.294		388.859.004
338600	Bảo hiểm thất nghiệp				119.158.000		119.158.000
338800	Phải trả khác, phải nộp khác		53.027.005		145.135.969		198.162.974
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		180.000		145.135.969		145.315.969
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức		52.847.005				52.847.005
338831	ngắn hạn		52.847.005				52.847.005
338A00	AP Clearing		70.887.707	109.002.692.424	109.139.964.989		208.160.272
338A20	tam ứng			24.328.763.523	24.328.763.523		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		70.887.707	81.762.211.908	81.899.484.473		208.160.272
338A40	nhưng không dùng và trả lại			2.911.716.993	2.911.716.993		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		131.203.743.318	102.163.449.397	88.570.353.816		117.610.647.737
341100	Các khoản đi vay		126.145.420.392	102.163.449.397	88.570.353.816		112.552.324.811
341130	Vay ngắn hạn - VND		121.282.025.198	99.883.313.397	88.880.451.182		110.279.162.983

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341140	Vay ngắn hạn - USD		4.863.395.194	2.280.136.000	-310.097.366		2.273.161.828
341200	Nợ thuê tài chính		5.058.322.926	0			5.058.322.926
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.049.983.308	77.800.000	77.800.000		1.049.983.308
353100	Quỹ khen thưởng		695.539.832				695.539.832
353200	Quỹ phúc lợi		298.874.214	77.800.000	77.800.000		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		7.229.374.502		1.651.810.039		8.881.184.541
421100	trước		87.482.813				87.482.813
421200	nay		7.141.891.689		1.651.810.039		8.793.701.728
511000	Doanh thu bán hàng			127.771.190.235	127.771.190.235		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			8.436.656.500	8.436.656.500		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			118.858.138.216	118.858.138.216		
511800	Doanh thu khác			476.395.519	476.395.519		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			191.486.759	191.486.759		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			2.273.109	2.273.109		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			97.584.285	97.584.285		
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			91.629.365	91.629.365		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			79.057.471.988	79.057.471.988		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			9.731.675.856	9.731.675.856		
627000	Chi phí sản xuất chung			10.910.525.667	10.910.525.667		

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			1.172.373.769	1.172.373.769		
627200	Chi phí vật liệu			360.776.740	360.776.740		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.749.536.819	1.749.536.819		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.814.107.769	2.814.107.769		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.813.730.570	4.813.730.570		
632000	Giá vốn hàng bán			113.412.808.110	113.412.808.110		
632100	kinh doanh			113.412.808.110	113.412.808.110		
632120	Giá vốn thành phẩm			113.225.393.091	113.225.393.091		
632130	Giá vốn dịch vụ			187.415.019	187.415.019		
635000	Chi phí tài chính			2.719.833.983	2.719.833.983		
635100	Chi phí lãi vay			2.046.897.973	2.046.897.973		
635200	Lãi thuê tài sản thuê tài chính			210.609.126	210.609.126		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			447.307.745	447.307.745		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			15.019.137	15.019.137		
635A00	Chi phí tài chính khác			2	2		
641000	Chi phí bán hàng			2.895.287.739	2.895.287.739		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.892.727.739	2.892.727.739		
641800	Chi phí bằng tiền khác			2.560.000	2.560.000		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7.110.438.021	7.110.438.021		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			3.802.847.374	3.802.847.374		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			80.828.803	80.828.803		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			69.611.008	69.611.008		
642500	Thuế, phí và lệ phí			10.000.000	10.000.000		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.638.701.502	2.638.701.502		
642800	Chi phí bằng tiền khác			508.449.334	508.449.334		
711000	Thu nhập khác			487.793.019	487.793.019		
711A00	Thu nhập khác			487.793.019	487.793.019		
811000	Chi phí khác			13.240.398	13.240.398		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			13.240.398	13.240.398		

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			69.611.008	69.611.008		
642500	Thuế, phí và lệ phí			10.000.000	10.000.000		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.638.701.502	2.638.701.502		
642800	Chi phí bằng tiền khác			508.449.334	508.449.334		
711000	Thu nhập khác			487.793.019	487.793.019		
711A00	Thu nhập khác			487.793.019	487.793.019		
811000	Chi phí khác			13.240.398	13.240.398		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			13.240.398	13.240.398		
821000	Chi phí thuế TNDN			432.293.898	432.293.898		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			432.293.898	432.293.898		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			125.948.594.494	125.948.594.494		
	Tổng cộng	346.383.832.376	346.383.832.376	2.422.368.722.732	2.422.368.722.732	337.448.942.756	337.448.942.756

Người lập



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

