

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ  
Số: 69 /NTDK-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID) thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 02 năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)**

- Mã chứng khoán: **PID**

Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Bảo Anh, số 62 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 024.37925158
- Email: [info.pvcid@gmail.com](mailto:info.pvcid@gmail.com), [pvcid\\_vt@pvc.vn](mailto:pvcid_vt@pvc.vn).
- Website: <http://pvcid.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 02 năm 2023.

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:



+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có  Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có  Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có  Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có  Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có  Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có  Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có  Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có  Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: / /2023 tại đường dẫn: <http://pvcid.vn>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- Ban GD (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**Tài liệu đính kèm:**

- BCTC quý 02 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Trọng Nghĩa



# CÔNG TY CP TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, Số 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

MST: 0103467702

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ 01/04/2023 đến 30/06/2023

- ❖ Bảng cân đối kế toán
- ❖ Bc kết quả hoạt động kinh doanh
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- ❖ Bản cân đối phát sinh các tài khoản

Mẫu số B-01/DN  
Mẫu số B-02/DN  
Mẫu số B 03/DN  
Mẫu số S06-DN

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2023 đến ngày 30/06/2023

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	90.994		140.000.000	129.957.912	10.133.082	
1111	Tiền mặt Việt Nam	90.994		140.000.000	129.957.912	10.133.082	
112	Tiền gửi ngân hàng	147.537.994		55.551	145.277.400	2.316.145	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	147.537.994		55.551	145.277.400	2.316.145	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng An Bình	147.537.994		55.551	145.277.400	2.316.145	
121	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.530.000.000				1.530.000.000	
1211	Đ. tư tài chính ngắn hạn: Cổ phiếu	1.530.000.000				1.530.000.000	
12111	Cổ phiếu (mua bán vì mục đích thương	1.530.000.000				1.530.000.000	
121111	Cổ phiếu PVCHN	1.190.000.000				1.190.000.000	
121112	Cổ phiếu PVCME	340.000.000				340.000.000	
131	Phải thu khách hàng	4.797.596.310	7.575.045.062			4.797.596.310	7.575.045.062
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	4.797.596.310	7.575.045.062			4.797.596.310	7.575.045.062
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động	4.797.596.310	7.575.045.062			4.797.596.310	7.575.045.062
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Theo dự án	4.797.596.310	7.549.745.062			4.797.596.310	7.549.745.062
131113	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Bán hàng tại		25.300.000				25.300.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	275.690.673		2.086.029		277.776.702	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	218.236.128		2.086.029		220.322.157	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	217.170.587		2.086.029		219.256.616	
13312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.065.541				1.065.541	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	57.454.545				57.454.545	
13321	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ:	57.454.545				57.454.545	
138	Phải thu khác	5.371.319.065	1.394.398.148	36.000.000	20.000.000	5.371.319.065	1.378.398.148

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1388	Phải thu khác	5.371.319.065	1.394.398.148	36.000.000	20.000.000	5.371.319.065	1.378.398.148
13881	Phải thu ngắn hạn khác	5.371.319.065	1.394.398.148	36.000.000	20.000.000	5.371.319.065	1.378.398.148
138812	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ đầu tư		500.400.000				500.400.000
138818	Phải thu ngắn hạn khác	5.371.319.065	893.998.148	36.000.000	20.000.000	5.371.319.065	877.998.148
141	Tạm ứng	289.032.725		42.500.000		331.532.725	
152	Nguyên liệu, vật liệu	196.180.949				196.180.949	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	196.180.949				196.180.949	
154	Chi phí SXKD dở dang	4.054.727.020		34.349.909		4.089.076.929	
1541	Chi phí nguyên vật liệu	4.054.727.020		34.349.909		4.089.076.929	
155	Thành phẩm	433.177.546				433.177.546	
156	Hàng hóa	1.297.469.885				1.297.469.885	
1561	Giá mua hàng hóa	1.297.469.885				1.297.469.885	
211	Tài sản cố định hữu hình	283.207.278				283.207.278	
2112	Máy móc, thiết bị	156.934.551				156.934.551	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	126.272.727				126.272.727	
213	TSCĐ vô hình	862.536.000				862.536.000	
2135	Phần mềm máy tính	862.536.000				862.536.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		1.145.743.278				1.145.743.278
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		283.207.278				283.207.278
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		2.790.838				2.790.838
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		154.143.713				154.143.713
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		126.272.727				126.272.727
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		862.536.000				862.536.000
21431	Khấu hao quyền sử dụng đất		11.618.335				11.618.335
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		850.917.665				850.917.665
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		18.240.797.304				18.240.797.304
2291	Dự phòng giảm giá đ/tư ngắn hạn		1.337.405.942				1.337.405.942
2293	Dự phòng phải thu khó đòi: ngắn hạn		16.903.391.362				16.903.391.362

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
242	Chi phí trả trước dài hạn	254.454.545				254.454.545	
2421	Chi phí trả trước về thuế TSCĐ	210.000.000				210.000.000	
2428	Chi phí trả trước khác	44.454.545				44.454.545	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	414.952.300				414.952.300	
2441	Ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng	414.952.300				414.952.300	
331	Phải trả cho người bán	7.018.149.720	6.112.437.252	24.734.997	2.700.000	7.035.959.720	6.108.212.255
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	7.018.149.720	6.112.437.252	24.734.997	2.700.000	7.035.959.720	6.108.212.255
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	7.018.149.720	6.112.437.252	24.734.997	2.700.000	7.035.959.720	6.108.212.255
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD	7.018.149.720	6.112.437.252	24.734.997	2.700.000	7.035.959.720	6.108.212.255
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	248.307.332	84.115.695			248.307.332	84.115.695
3331	Thuế GTGT phải nộp		83.321.175				83.321.175
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		83.321.175				83.321.175
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	108.802.794				108.802.794	
33332	Thuế nhập khẩu	108.802.794				108.802.794	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.919.538				130.919.538	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		794.520				794.520
3338	Các loại thuế khác						
33382	Thuế môn bài						
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	8.585.000				8.585.000	
33391	Các khoản phụ thu	8.585.000				8.585.000	
334	Phải trả người lao động		1.129.973.910				1.129.973.910
3341	Phải trả công nhân viên		1.129.973.910				1.129.973.910
335	Chi phí phải trả	601.084.765	701.084.765			601.084.765	701.084.765
3351	Chi phí phải trả: phân lãi vay phải trả		701.084.765				701.084.765
3358	Chi phí phải trả khác	601.084.765				601.084.765	
338	Phải trả, phải nộp khác		1.923.461.939				1.923.461.939
3382	Kinh phí công đoàn		54.780.872				54.780.872
3383	Bảo hiểm xã hội		1.066.660.323				1.066.660.323

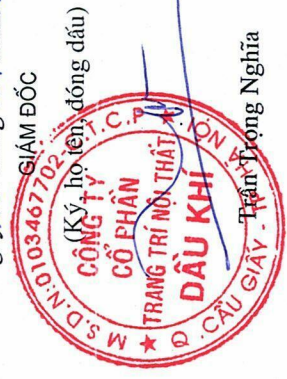
Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
3384	Bảo hiểm y tế		124.552.556				124.552.556
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		67.047.880				67.047.880
3388	Phải trả, phải nộp khác		609.527.738				609.527.738
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		609.527.738				609.527.738
338811	Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD		609.527.738				609.527.738
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		892.570				892.570
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		386.378.179				386.378.179
3532	Quỹ phúc lợi		386.378.179				386.378.179
411	Nguồn vốn kinh doanh		40.000.000.000				40.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		40.000.000.000				40.000.000.000
41118	Vốn góp của đối tượng khác		40.000.000.000				40.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		559.432.955				559.432.955
421	Lợi nhuận chưa phân phối	51.186.727.400	9.374.014	18.208.826		51.195.562.212	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	51.186.727.400				51.186.727.400	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		9.374.014	18.208.826		8.834.812	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ						
5111	Doanh thu bán hàng hóa						
51111	Doanh thu bán hàng hóa : Dự án						
515	Doanh thu hoạt động tài chính			55.551	55.551		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			55.551	55.551		
621	Chi phí NVL trực tiếp						
6211	Chi phí NVL trực tiếp - dự án						
623	Chi phí sử dụng máy thi công						
6232	Chi phí vật liệu						
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài						
627	Chi phí sản xuất chung			34.349.909	34.349.909		
6271	Chi phí nhân viên phục vụ dự án - Phần bổ			9.150.000	9.150.000		
62711	Chi phí tiền lương nhân viên phục vụ dự án			9.150.000	9.150.000		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6272	Chi phí vật liệu			3.052.000	3.052.000		
62721	Chi phí vật liệu phục vụ dự án			3.052.000	3.052.000		
6273	Chi phí dụng cụ			547.000	547.000		
62732	Chi phí văn phòng (photo, CPN,...) phục vụ			547.000	547.000		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			14.400.909	14.400.909		
62775	Chi phí công tác phục vụ triển khai dự án			14.130.909	14.130.909		
62778	Chi phí DV mua ngoài khác phục vụ dự án			270.000	270.000		
6278	Chi phí bằng tiền khác			7.200.000	7.200.000		
62788	Chi phí bằng tiền khác phục vụ triển khai			7.200.000	7.200.000		
632	Giá vốn hàng bán						
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			18.264.377	18.264.377		
6421	Chi phí quản lý doanh nghiệp			500.000	500.000		
64211	Chi phí tiền lương nhân viên						
64213	Chi phí tiền thưởng cho CNV						
64218	Chi phí khác cho nhân viên (hiếu, hũ, công			500.000	500.000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			9.213.000	9.213.000		
64231	Chi phí VPP						
64232	Chi phí văn phòng (phó tờ, CPN ...)			9.213.000	9.213.000		
6425	Thuế, phí và lệ phí			407.000	407.000		
64251	Chi phí thuế						
64252	Phí, lệ phí NH			407.000	407.000		
6426	Chi phí công tác						
64261	Chi phí tiền vé máy bay, ô tô ...						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			6.427.377	6.427.377		
64271	Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước,			1.937.650	1.937.650		
64272	Chi phí xăng xe			1.366.182	1.366.182		
64278	Chi phí DV mua ngoài khác			3.123.545	3.123.545		



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.717.000	1.717.000		
64281	Chi phí ngoại giao, tiếp khách...			1.717.000	1.717.000		
64288	Chi phí bằng tiền khác						
911	Xác định kết quả kinh doanh			18.264.377	18.264.377		
<b>Tổng cộng</b>		<b>79.262.242.501</b>	<b>79.262.242.501</b>	<b>368.869.526</b>	<b>368.869.526</b>	<b>79.232.643.490</b>	<b>79.232.643.490</b>

Ngày 10 tháng 07 năm 2023



PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Tân

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>8.049.455.931</b>	<b>9.296.745.634</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12.449.227</b>	<b>13.507.297</b>
1. Tiền	111		12.449.227	13.507.297
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>192.594.058</b>	<b>192.594.058</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.530.000.000	1.530.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1.337.405.942)	(1.337.405.942)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.047.968.758</b>	<b>1.855.151.927</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.797.596.310	5.598.590.276
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.035.959.720	7.347.648.923
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		6.117.804.090	5.812.304.090
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(16.903.391.362)	(16.903.391.362)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6.015.905.309</b>	<b>6.452.183.871</b>
1. Hàng tồn kho	141		6.015.905.309	6.452.183.871
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>780.538.579</b>	<b>783.308.481</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		254.454.545	254.454.545
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		277.776.702	280.141.124
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		248.307.332	248.712.812
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>			
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>			
1. TSCĐ hữu hình	221			
- Nguyên giá	222		283.207.278	283.207.278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(283.207.278)	(283.207.278)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228		862.536.000	862.536.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(862.536.000)	(862.536.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>8.049.455.931</b>	<b>9.296.745.634</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>18.685.585.188</b>	<b>19.924.040.079</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>18.685.585.188</b>	<b>19.924.040.079</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.108.212.255	6.490.176.811
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.575.045.062	7.575.045.062
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		84.115.695	
4. Phải trả người lao động	314		1.129.973.910	1.129.973.910
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		100.000.000	100.000.000
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.301.860.087	4.242.466.117

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		386.378.179	386.378.179
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		(10.636.129.257)	(10.627.294.445)
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		(10.636.129.257)	(10.627.294.445)
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		40.000.000.000	40.000.000.000
- 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			
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		559.432.955	559.432.955
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(51.195.562.212)	(51.186.727.400)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(51.186.727.400)	(51.210.499.004)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(8.834.812)	23.771.604
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>8.049.455.931</b>	<b>9.296.745.634</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tân

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Trọng Nghĩa

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2023 đến ngày: 30/06/2023

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01			3.618.291.480
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10			3.618.291.480
4. Giá vốn hàng bán	11			3.230.465.589
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20			387.825.891
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		55.551	316.422
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.264.377	378.768.299
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(18.208.826)	9.374.014
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(18.208.826)	9.374.014
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(18.208.826)	9.374.014
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

Nguyễn Tân

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Trọng Nghĩa

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/04/2023 đến ngày: 30/06/2023

Đơn vị tính: VND

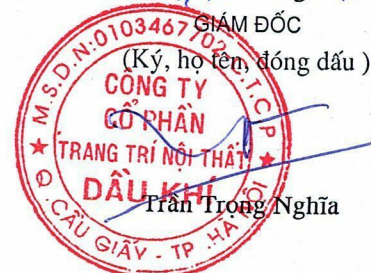
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			4.781.114.594
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(66.678.312)	(3.132.720.053)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(42.500.000)	(570.918.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20.000.000	61.826.970
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(46.057.000)	(1.509.168.242)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(135.235.312)	(369.864.731)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			503.670.000
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		55.551	316.422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		55.551	503.986.422
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(135.179.761)	134.121.691
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		147.628.988	13.507.297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		12.449.227	147.628.988

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tân

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2023



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Kỳ này từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/06/2023

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn.
- Lĩnh vực kinh doanh.
- Ngành nghề kinh doanh.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày.../.../... kết thúc vào ngày .../.../...).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - Chứng khoán kinh doanh;
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - Các khoản cho vay;
  - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.



8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
  9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
  11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
  12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
  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.
  15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
  16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
  17. Nguyên tắc ghi nhận 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 góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác 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.
  20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
    - Doanh thu bán hàng;
    - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
    - Doanh thu hoạt động tài chính;
    - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
    - Thu nhập khác.
  21. Nguyên tắc kế toán 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 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
  26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**
1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
  2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
  3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
    - Các khoản dự phòng;
    - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán — nếu có).

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền mặt

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	10.133.082	341.898
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.316.145	13.165.399
- Tiền đang chuyển		

Cộng

12.449.227 13.507.297

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng lý

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;	1.530.000			1.530.000		
- Tổng giá trị trái phiếu;						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi đối 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

	Cuối năm		Đầu năm	
	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 góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng lý	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng lý	Giá trị hợp lý

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Văn phòng Bộ Công Thương

Công ty CP đầu tư Thành Thắng Group

Công ty TNHH Châu Sơn Thái Bình

Công ty CP TM Thép Quốc Tế Việt

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện, ĐHQG

Công ty CP xây lắp Dầu Khí Hà Nội ( PVCHN)

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

BDH dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ban điều hành dự án Polyester - Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam

BDH dự án Vũng áng Quảng Trạch - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

	Cuối năm	Đầu năm
	4.797.596.310	5.598.590.276
	(2.777.448.752)	(1.976.454.786)
	(99.153.000)	(99.153.000)
	18.380.000	18.380.000
	(700.000.000)	(700.000.000)
	(16.000.000)	(16.000.000)
	2.420.000	2.420.000
	(30.000.000)	(30.000.000)
	1.295.014.703	1.295.014.703
	2.441.993.124	2.441.993.124
	449.400.309	1.250.394.275
	(2.700.000.000)	(2.700.000.000)
	562.818	562.818

Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hoàng Phúc	(3.286.250.000)	(3.286.250.000)
Công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội	116.705.956	116.705.956
Công ty CP đầu tư XD và TM Kiên Trung Việt	353.945.400	353.945.400
Công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy Dầu Khí (PVC-MS)	(718.342.062)	(718.342.062)
Công ty CP Thiết kế Xây dựng Kinh doanh Phát triển Nhà	101.574.000	101.574.000
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thành Quang	17.600.000	17.600.000
Công ty CP XA Luxury Việt Nam	(25.300.000)	(25.300.000)
- Các khoản phải thu khách hàng khác	4.797.596.310	5.598.590.276

- b) Phải thu của khách hàng dài hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
  - Các khoản phải thu từ khách hàng khác

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	(1.129.97		(1.129.973.	
- Ký cược, ký quỹ;	414.952.3		414.952.30	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác				
Cộng	(715.021.		(715.021.6	

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác

Cộng

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;	*****		*****	
b) Hàng tồn kho;	*****		*****	
c) TSCĐ;	*****		*****	
d) Tài sản khác.	*****		*****	

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

- Hàng đang đi trên đường;	Cuối năm	Đầu năm
----------------------------	----------	---------

- Nguyên liệu, vật liệu;	196.180.949	196.180.949
- Công cụ, dụng cụ;		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	4.089.076.9	4.525.355.49
- Thành phẩm;	433.177.546	433.177.546
- Hàng hoá;	1.297.469.8	1.297.469.88
- Hàng gửi đi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Giá gốc	Cuối năm Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Đầu năm Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang			Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm;				
- XD CB;				
- Sửa chữa.				
<b>Cộng</b>				
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB				

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền mặt

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	10.133.082	341.898
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.316.145	13.165.399
- Tiền đang chuyển		

Cộng

12.449.227 13.507.297

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu;	1.530.000			1.530.000		
- Tổng giá trị trái phiếu;						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi đối 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

	Cuối năm		Đầu năm	
	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 góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Văn phòng Bộ Công Thương

Công ty CP đầu tư Thành Thắng Group

Công ty TNHH Châu Sơn Thái Bình

Công ty CP TM Thép Quốc Tế Việt

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện, ĐHQG

Công ty CP xây lắp Dầu Khí Hà Nội ( PVCHN)

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

BDH dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ban điều hành dự án Polyester - Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam

BDH dự án Vũng áng Quảng Trạch - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

	Cuối năm	Đầu năm
	4.797.596.310	5.598.590.276
	(2.777.448.752)	(1.976.454.786)
	(99.153.000)	(99.153.000)
	18.380.000	18.380.000
	(700.000.000)	(700.000.000)
	(16.000.000)	(16.000.000)
	2.420.000	2.420.000
	(30.000.000)	(30.000.000)
	1.295.014.703	1.295.014.703
	2.441.993.124	2.441.993.124
	449.400.309	1.250.394.275
	(2.700.000.000)	(2.700.000.000)
	562.818	562.818

Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hoàng Phúc	(3.286.250.000)	(3.286.250.000)
Công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội	116.705.956	116.705.956
Công ty CP đầu tư XD và TM Kiên Trung Việt	353.945.400	353.945.400
Công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy Dầu Khí (PVC-MS)	(718.342.062)	(718.342.062)
Công ty CP Thiết kế Xây dựng Kinh doanh Phát triển Nhà	101.574.000	101.574.000
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thành Quang	17.600.000	17.600.000
Công ty CP XA Luxury Việt Nam	(25.300.000)	(25.300.000)
- Các khoản phải thu khách hàng khác	4.797.596.310	5.598.590.276

- b) Phải thu của khách hàng dài hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
  - Các khoản phải thu từ khách hàng khác

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	(1.129.97		(1.129.973.	
- Ký cược, ký quỹ;	414.952.3		414.952.30	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác				
Cộng	(715.021.		(715.021.6	

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác

Cộng

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;	*****		*****	
b) Hàng tồn kho;	*****		*****	
c) TSCĐ;	*****		*****	
d) Tài sản khác.	*****		*****	

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

- Hàng đang đi trên đường;	Cuối năm	Đầu năm
----------------------------	----------	---------

- Nguyên liệu, vật liệu;	196.180.949	196.180.949
- Công cụ, dụng cụ;		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	4.089.076.9	4.525.355.49
- Thành phẩm;	433.177.546	433.177.546
- Hàng hoá;	1.297.469.8	1.297.469.88
- Hàng gửi đi bán;		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

b) Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa.

**Cộng**

- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB

Giá gốc	Cuối năm	Giá gốc	Đầu năm
	Giá trị có thể thu hồi		Giá trị có thể thu hồi
		Cuối năm	Đầu năm

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					862 536 000			862 536 000
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					862 536 000			862 536 000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	11 618 335				850 917 665			862 536 000
- Khấu hao trong năm								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	11 618 335				850 917 665			862 536 000
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	-11 618 335				11 618 335			
- Tại ngày cuối năm	-11 618 335				11 618 335			



12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>	*****	*****	*****	*****
<b>Nguyên giá</b>	*****	*****	*****	*****
- Quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Nhà	*****	*****	*****	*****
- Nhà và quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Cơ sở hạ tầng	*****	*****	*****	*****
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	*****	*****	*****	*****
- Quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Nhà	*****	*****	*****	*****
- Nhà và quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Cơ sở hạ tầng	*****	*****	*****	*****
<b>Giá trị còn lại</b>	*****	*****	*****	*****
- Quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Nhà	*****	*****	*****	*****
- Nhà và quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Cơ sở hạ tầng	*****	*****	*****	*****
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>	*****	*****	*****	*****
<b>Nguyên giá</b>	*****	*****	*****	*****
- Quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Nhà	*****	*****	*****	*****
- Nhà và quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Cơ sở hạ tầng	*****	*****	*****	*****
<b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b>	*****	*****	*****	*****
- Quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Nhà	*****	*****	*****	*****
- Nhà và quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Cơ sở hạ tầng	*****	*****	*****	*****
<b>Giá trị còn lại</b>	*****	*****	*****	*****
- Quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Nhà	*****	*****	*****	*****
- Nhà và quyền sử dụng đất	*****	*****	*****	*****
- Cơ sở hạ tầng	*****	*****	*****	*****

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Cộng

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

- Thuế GTGT được khấu trừ
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

277.776.702

280.141.124

b) Dài hạn

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

15. Vay và nợ thuế tài chính

- a) Vay ngắn hạn
  - b) Vay dài hạn
- Cộng**

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
  - Nợ thuế tài chính
  - Lý do chưa thanh toán
- Cộng**

e) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

Cuối năm  
Giá trị

Trong năm  
Tăng

Đầu năm

Số có khả năng trả nợ

Số có khả năng trả nợ

Cuối năm  
Gốc

Năm trước  
Lãi

Đầu năm  
Gốc

Lãi

	Cuối năm		Đầu năm	
	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				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả:		6.108.212.255 (927.747.465)		6.490.176.811 (857.472.112)
Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Nguyên Thu		(28.919.200)		51.080.800
Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Bảo Hân		(54.079.991)		(41.119.994)
Công ty TNHH SX và TM Vũ Giang		602.353.243		732.820.999
Công ty CP Xây lắp Minh Hạnh		(1.388.518.400)		(1.388.518.400)
Công ty CP Xây lắp Hà Bắc		170.000.000		300.000.000
Công ty CP Aluking Quốc tế		1.100		1.100
Công ty TNHH Thành My				(294.887.400)
Công ty TNHH Tổng hợp Vinacon ViệtNam		(1.650.000)		(10.000.000)
Công ty CP Dewoo		(3.069.000)		(100.000.000)
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc (TTTTM Royal City)		1.745.805.184		1.745.805.184
Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc (TTTTM Long Biên)		275.342.585		275.342.585
Silik srl		48.977.342		48.977.342
Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam		39.009.118		39.009.118
Ban điều hành Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2		687.344		687.344
Công ty TNHH Phúc Thành Đạt		(133.626.700)		(133.626.700)
Cty CP Đầu tư T&M Việt Nam		(3.455.082)		(3.455.082)
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Lợi Đông		45.900.101		45.900.101
Cty TNHH Hoàng Oanh		(256.698.216)		(256.698.216)
Cty Cổ phần Xây dựng Việt Tín		56.492.634		56.492.634
Công ty TNHH -TM Tuấn Anh		7.025.000		7.025.000
Cty TNHH TM Công viên số Toàn Cầu		(5.750.000)		(5.750.000)
Công ty CP phần mềm quản lý doanh nghiệp (Fast)		3.000.000		3.000.000
Công ty TNHH SX TM VIKOSAN		14.157.000		14.157.000
Công ty TNHH Nội thất Sao Việt		27.640.716		27.640.716
Công ty TNHH Sản xuất - Đầu tư Thương Mại Trường Giang		8.382.968		8.382.968
Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc XD và TM Khởi Thịnh		62.542.874		62.542.874
Công ty TNHH Hoa Việt An		159.326.016		159.326.016
Công ty CP Công nghệ Thiết bị Điện nhẹ Việt Nam		53.710.892		53.710.892
Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hải Lâm		9.803.000		9.803.000
Công ty Cổ phần Thương mại Hà My		1.141.030		1.141.030
Công ty TNHH Thương Mại và DV HQS		4.812.955		4.812.955
Công ty TNHH XD & TT NT Nguyễn Thành		21.294.023		21.294.023
Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Yên Thái		17.365.071		17.365.071
Công ty CP Công nghệ Thiết bị Điện nhẹ Việt Nam		22.139.700		22.139.700
Doanh nghiệp tư nhân Lê Tường Vy		53.312.665		53.312.665
Công ty CP chứng khoán Dầu Khí		88.000.000		88.000.000
Công ty TNHH Tư vấn Hiệu quả Toàn Cầu		(59.400.000)		(59.400.000)
Công ty Cổ phần GSC Việt Nam		(40.306.126)		(40.306.126)
Chi nhánh công ty TNHH thương mại trang trí nội thất Thành Vinh		1.282.383.250		1.282.383.250
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Việt Đạt		(17.377.500)		(17.377.500)
Công ty TNHH GFS Việt Nam		68.678.000		68.678.000
Công ty TNHH Xây dựng Hưng Công Tiến Lợi		11.521.650		11.521.650
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam		5.000.000		5.000.000
Công ty Cổ phần Phương Đông Gia		(30.000.000)		(30.000.000)
Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương Mại Tuấn Hùng		(4.416.250.000)		(4.416.250.000)
Công ty Cổ Phần nhựa Tiến Đạt		29.896.000		29.896.000
Công ty TNHH xây dựng trang trí nội thất Sài Gòn		50.000.000		50.000.000
Công ty cổ phần nội thất Karador Việt Nam		19.742.880		19.742.880
Công ty TNHH Thương mại Nhôm kính Sơn Tùng		15.000.000		15.000.000

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phạm Quang Minh		(49.000.000)		(49.000.000)
Dương Mạnh Tùng		(13.000.000)		(13.000.000)
Nguyễn Mạnh Cường		(22.000.000)		(22.000.000)
Ngô Tiến Dũng		(55.000.000)		(55.000.000)
Triệu Thị Thêu		(6.816.000)		(6.816.000)
Công ty CP sản xuất và thương mại DHA Việt Nam		7.182.040		7.182.040
Công ty cổ phần Home Vision		(15.000.000)		(15.000.000)
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Thương Mại Quốc Khánh		722.847.156		722.847.156
Công ty cổ phần tiếp vận doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam		(30.000.000)		(30.000.000)
Công ty Cổ phần FURENCO		(50.000.000)		(50.000.000)
Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội		10.000.000		10.000.000
Công ty CP TM & XNK ái Linh		17.100.460		17.100.460
Công ty TNHH PT TM SX Mạnh Cường		47.352.800		47.352.800
Công ty TNHH SX & TM Nhất Phát		5.500.000		5.500.000
Công ty TNHH Thương mại điện tử LOGICBUY		245.831.300		245.831.300
Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Thăng Long		(25.000.000)		(25.000.000)
Trần Thị Khuyên		(66.666.667)		(66.666.667)
Công ty CP TM TB KT Công nghệ Cao		1.917.300		1.917.300
Công ty TNHH Trang trí Nội thất Bùi Gia		17.504.915		17.504.915
Nguyễn Thị ánh Tuyết		(1.785.832)		(1.785.832)
Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng gia Luxury		(16.600.000)		
Công ty TNHH Hùng Mạnh 568		(30.000.000)		
Công ty cổ phần INC Việt Nam		8.580.000		8.580.000
Công ty Cổ phần khách sạn Lam Kinh		3.951.943		3.951.943
Công ty TNHH TM & XD Thanh Bình		(39.991.006)		(39.991.006)
Công ty TNHH Quảng Cáo Haki		(66.000.000)		(66.000.000)
Công ty TNHH phát triển FDI VIVINA		(110.000.000)		(110.000.000)
Công ty TNHH Phát triển thương mại Quang Long				70.416.000
- Phải trả cho các đối tượng khác		6.108.212.255		6.490.176.811
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>		<b>5.180.464.790</b>		<b>5.632.704.699</b>
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng		83.321.175		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân		794.520		
- Thuế tài nguyên				
- Tiền nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>		<b>84.115.695</b>		
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>				

	Cuối năm	Đầu năm
<b>18. Chi phí phải trả</b>		
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>		
<b>19. Phải trả khác</b>		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	54.780.872	54.780.872
- Bảo hiểm xã hội;	1.066.660.323	1.066.660.323
- Bảo hiểm y tế;	124.552.556	124.552.556
- Bảo hiểm thất nghiệp;	67.047.880	67.047.880
- Phải trả về cổ phần hóa;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1.987.925.886	2.928.531.916
<b>Cộng</b>	<b>3.300.967.517</b>	<b>4.241.573.547</b>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;		
<b>Cộng</b>		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>		



## 21. Trái phiếu phát hành

### 21.1. Trái phiếu thường

#### a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

#### Cộng

#### b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

#### Cộng

### 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

#### a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

#### b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

#### c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

#### d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

#### e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

#### g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

## 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ,
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

Giá trị	Cuối năm	Kỳ hạn	Giá trị	Đầu năm	Kỳ hạn
	Lãi suất			Lãi suất	

## a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác

**Cộng**

## b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;

**Cộng****24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

## a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

## b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cổ phiếu ngân quỹ
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>40.000.000.000</b>					<b>559.432.955</b>		
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>40.000.000.000</b>					<b>559.432.955</b>		
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>40.000.000.000</b>					<b>559.432.955</b>		

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	-51.186.727.400	-51.186.727.400		-10.627.294.445	
- Tăng vốn trong năm trước					
- Lãi trong năm trước					
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong năm trước					
- Lỗ trong năm trước	18.208.826	18.208.826		18.208.826	
- Giảm khác					
<b>Số dư đầu năm nay</b>	-51.195.562.212	-51.195.562.212		-10.636.129.257	
- Tăng vốn trong năm nay					
- Lãi trong năm nay					
- Lãi trong năm nay	-51.195.562.212	-51.195.562.212		-51.195.562.212	
- Lãi trong năm nay					
- Tăng khác			-8.834.812	-8.834.812	
- Giảm vốn trong năm nay					
- Lỗ trong năm nay	18.208.826	18.208.826		18.208.826	
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm nay</b>	-51.195.562.212	-51.195.562.212		-10.636.129.257	

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	40.000.000.000	40.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- 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 (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		
đ) 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:		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	559.432.955	559.432.955
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

Năm nay

Năm trước

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

**27. Chênh lệch tỷ giá**

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

**28. Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

**29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

d) Kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

Cuối năm

Đầu năm

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

Đơn vị tính: VNĐ

Năm nay

Năm trước

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu		3.618.291.480
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		3.618.291.480

Cộng

- 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 là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và lỗ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán;
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;	55.551	316.422
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	55.551	316.422

Cộng

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;

Cộng

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;

- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

**Cộng**

**7. Chi phí khác**

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

**Cộng**

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

- |   |            |             |
|---|------------|-------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ      | 18.264.377 | 378.768.299 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; |            |             |
| - Các khoản chi phí QLDN khác.                                    | 18.264.377 | 378.768.299 |

- |   |  |  |
|---|--|--|
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ                      |  |  |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; |  |  |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác.                                    |  |  |

- |  |  |  |
|--|--|--|
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp |  |  |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;                      |  |  |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;                        |  |  |
| - Các khoản ghi giảm khác.   |  |  |

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

- |                                     |            |               |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;    |            | 1.781.555.423 |
| - Chi phí nhân công;                |            |               |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; |            |               |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài;        | 20.828.286 | 69.305.608    |
| - Chi phí khác bằng tiền.           | 8.917.000  | 46.903.746    |

**Cộng**

29.745.286                      1.897.764.777

**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.



### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

#### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước

- 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;

- Chuyển giao dịch phi tiền tệ khác

#### 2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

#### 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu 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 lại 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:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;

- 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 REPO chứng khoán;

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Tân



GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Nghĩa