

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

---

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP  
THALEXIM

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

## *Quý 1/2023*

- ∞ ∞ -

*Nơi nhận:*

*Ngày nhận :*

## MỤC LỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

SỐ TT	MẪU SỐ	TÊN MẪU BIỂU
1	B 01 - DN	- Bảng cân đối kế toán
2	B 02 - DN	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B 03 - DN	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B 09 - DN	- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao*

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Băng Trang

Tên Công ty: TỔNG CTY TM XNK THANH LỄ - CTCP

Địa chỉ: Số 63 Yersin, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>5.978.454.234.516</b>	<b>5.278.616.435.857</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1.299.108.929.538</b>	<b>1.159.129.923.255</b>
1. Tiền	111		579.508.571.559	732.934.923.255
2. Các khoản tương đương tiền	112		719.600.357.979	426.195.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>5.798.800.000</b>	<b>8.198.000.000</b>
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		5.798.800.000	8.198.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>2.533.863.821.053</b>	<b>2.130.227.657.508</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.691.926.857.398	1.951.233.600.303
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		357.199.761.083	23.257.192.187
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		22.600.000.000	22.600.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		469.286.617.039	140.286.279.485
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.149.414.467)	(7.149.414.467)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>1.983.639.284.548</b>	<b>1.944.110.851.997</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.983.639.284.548	1.944.110.851.997
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>156.043.399.377</b>	<b>36.950.003.097</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	21.005.843.820	6.335.941.443
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.6	134.671.546.856	30.398.509.914
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.7	366.008.701	215.551.740
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.8	-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>2.777.650.538.921</b>	<b>2.787.515.550.356</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.9</b>	<b>40.175.617.420</b>	<b>40.175.617.420</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3.789.171.680	3.789.171.680
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		14.187.195.740	14.187.195.740
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		22.199.250.000	22.199.250.000
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.576.539.449.818</b>	<b>1.583.523.374.269</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.10</b>	<b>1.241.560.158.292</b>	<b>1.246.828.154.185</b>
- Nguyên giá	222		2.283.822.620.828	2.269.033.626.290
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.042.262.462.536)	(1.022.205.472.105)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.11</b>	<b>334.979.291.526</b>	<b>336.695.220.084</b>
- Nguyên giá	228		429.936.846.604	429.936.846.604
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(94.957.555.078)	(93.241.626.520)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>177.164.521.091</b>	<b>177.804.494.834</b>
- Nguyên giá	231		223.372.781.912	223.372.781.912

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(46.208.260.821)	(45.568.287.078)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.13</b>	<b>619.339.733.979</b>	<b>625.294.478.648</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		51.830.395.524	51.513.141.205
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		567.509.338.455	573.781.337.443
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.14</b>	<b>336.320.593.339</b>	<b>333.479.821.661</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		336.320.593.339	333.479.821.661
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>	<b>V.15</b>	<b>28.110.623.274</b>	<b>27.237.763.524</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		28.110.623.274	27.237.763.524
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>8.756.104.773.437</b>	<b>8.066.131.986.213</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6.108.118.972.659</b>	<b>5.443.783.718.597</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5.759.347.445.278</b>	<b>5.091.640.362.328</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16.1	770.066.930.271	1.812.778.397.292
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17.1	122.365.655.235	80.204.475.808
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.18	157.083.903.089	222.680.177.934
4. Phải trả người lao động	314	V.19	12.024.050.157	24.023.674.578
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20.1	1.091.388.555	5.283.006.610
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.21.1	89.048.925	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	713.136.849.834	1.302.448.046.800
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.22.1	3.613.510.305.679	1.317.949.702.728
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	V.24	53.516.739.419	56.992.232.280
13. Quỹ bình ổn giá	323	V.25	316.462.574.114	269.280.648.298
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>348.771.527.381</b>	<b>352.143.356.269</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.16.2	22.024.200.000	22.024.200.000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.17.2	4.500.000.000	4.500.000.000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20.2	-	-
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	V.21.2	252.771.174.623	255.809.235.875
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	29.099.752.758	29.512.320.394
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.22.2	40.376.400.000	40.297.600.000
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>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.21</b>	<b>2.647.985.800.778</b>	<b>2.622.348.267.616</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.647.985.800.778</b>	<b>2.622.348.267.616</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.366.000.000.000	2.366.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.366.000.000.000	2.366.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(243.800.000)	(243.800.000)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(25.242.423.594)	(25.242.423.594)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.504.298.185	15.504.298.185
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		67.225.480.413	42.289.145.822
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		41.658.403.633	14.098.039.780
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25.567.076.780	28.191.106.042
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		224.742.245.774	224.041.047.203
<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</b>	<b>440</b>		<b>8.756.104.773.437</b>	<b>8.066.131.986.213</b>

Lập biểu



Nguyễn Ngọc Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 04 tháng 05 năm 2023

Tổng giám đốc



Phạm Thị Băng Trang

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.27	5.510.941.122.366	4.473.133.855.061
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.510.941.122.366	4.473.133.855.061
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	5.353.949.931.131	4.291.812.538.406
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		156.991.191.235	181.321.316.655
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	41.581.722.644	5.972.210.428
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	71.672.743.332	32.723.540.261
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		45.377.884.450	28.328.988.341
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	VI.31	2.840.771.678	3.812.329.672
9. Chi phí bán hàng	25	VI.31	78.774.215.619	67.961.201.070
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.31	23.866.125.016	25.015.771.220
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (25+26)}	30		27.100.601.590	65.405.344.204
12. Thu nhập khác	31	VI.32	1.101.898.579	1.444.893.139
13. Chi phí khác	32	VI.33	930.072.083	613.314.393
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		171.826.496	831.578.746
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		27.272.428.086	66.236.922.950
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.34	1.705.351.306	2.819.171.859
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.35	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		25.567.076.780	63.417.751.091
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		25.567.076.780	60.803.442.506
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	2.614.308.585

Lập biểu

Kế Toán trưởng



Nguyễn Ngọc Ngân



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao



Ngày 04 tháng 05 năm 2023  
Tông giám đốc

Phạm Thị Băng Trang

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP  
Địa chỉ: Số 63 Yersin, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình  
Dương

Mẫu số B 03 – DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT/BTC)  
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Quý 1 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5.799.924.238.066	6.570.105.005.052
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.497.536.209.067)	(5.711.314.973.221)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(52.567.388.548)	(45.735.348.312)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(49.292.716.708)	(31.976.695.894)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.782.961.770)	(26.389.786.655)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		247.609.311.701	205.803.578.202
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.661.088.064.915)	(1.182.474.835.118)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.215.733.791.241)</b>	<b>(221.983.055.946)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(15.389.186.845)	(18.002.130.067)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		68.130.274.980	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(21.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		21.000.000.000	-
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		17.719.917.619	7.747.857.251
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>70.461.005.754</b>	<b>(10.254.272.816)</b>
<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		-	8.844.070.807
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.020.196.504.383	4.399.834.925.327
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.720.221.186.086)	(4.108.813.135.448)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.723.526.527)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>2.285.251.791.770</b>	<b>299.865.860.686</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>139.979.006.283</b>	<b>67.628.531.924</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1.159.129.923.255</b>	<b>671.416.381.450</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
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		1.299.108.929.538	739.044.913.374

Lập biểu



Trần Thụy Thảo Trân

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao



Ngày 04 tháng 05 năm 2023

Tổng giám đốc

Phạm Thị Băng Trang

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

*Quý 01/2023*

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

**1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần**

**2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:**

Xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu; Gia công chế biến xăng dầu; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, cho thuê kho bãi, nhà xưởng; Kinh doanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí; Mua bán vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi; Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, nhà ở công nhân...

**3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng**

**4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.**

**5. Cấu trúc doanh nghiệp:**

Tại ngày 31/03/2023, Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP có các đơn vị trực thuộc và công ty con như sau:

**Tên đơn vị**

**Địa chỉ**

**1. Các đơn vị trực thuộc**

Chi nhánh Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ tại TP HCM      Số 102, Nguyễn Du, Quận 1, TP HCM

Chi nhánh Tổng công ty tại TP Long Xuyên      Số 493/43, Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh Thừa Thiên Huế      Thôn 1B, Xã Thủy Phù, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công viên Nước Thanh Lễ      TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Trung tâm Hội nghị Nhà hàng Khách sạn Gold Star      Số 37 Hùng Vương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tổng kho Xăng dầu Chánh Mỹ      TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tổng kho Xăng dầu VK 102 – Thanh Lễ      Ấp 6, Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM

Ban Quản lý KCN Sóng Thần I – Bình Dương      TP Dĩ An – Bình Dương

Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Đắk Lắk      Số 463 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Bình Phước      Quốc lộ 14, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, Bình Phước

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu (19 cửa hàng) Tỉnh Bình Dương, Bình Phước

Nhà máy sản xuất Bê tông

Tỉnh Bình Dương

Kho xăng dầu Bình Thắng

TP Dĩ An, Bình Dương

## 2. Các công ty con và công ty liên kết

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thanh Lễ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Bình Dương TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công ty TNHH MTV Công trình Đô Thị Bình Dương TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 61-05D Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistic Tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương Phú Giáo, Bình Dương

Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương Dĩ An, Bình Dương

- Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 2.366.000.000.000 đồng (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)

### Danh sách các công ty con hợp nhất

ST T	Tên công ty	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ lợi ích	Quyền biểu quyết
1	Công ty TNHH MTV Công trình Đô Thị Bình Dương	Hoạt động công ích và kinh doanh dịch vụ	100,00%	100,00%
2	Công ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 61-05D	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn SP nhiên liệu...	100,00%	100,00%
3	Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương	Kinh doanh xăng dầu	80,00%	80,00%
4	Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics	Kho bãi, lưu giữ và vận chuyển hàng hóa	60%	60%
5	Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Bình Dương	Kinh doanh xăng dầu, vận tải thủy bộ	57,97%	57,97%
6	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Thanh Lễ	Thương mại dịch vụ; cho thuê nhà xưởng	56,84%	56,84%

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

Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

## II. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

#### IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tổng công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

- Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các báo cáo tài chính của các công ty con được lập đến ngày 31/03/2023.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty con trong cùng Tổng công ty được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.
- Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số, được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ đông thiểu số trong tổng giá trị hợp lý của tài sản tại ngày hợp nhất.

##### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

##### 2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ một năm trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

##### 3. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền. có phân biệt theo nguồn từng hàng nhập khẩu và nội địa

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên

##### 4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ). Bất động sản (BDS) đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và Bất động sản đầu tư : Theo nguyên giá

Trong bảng Cân đối kế toán, TSCĐ và Bất động sản đầu tư được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại.

- Khấu hao TSCĐ, BDS đầu tư

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 09/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định.

Số năm khấu hao của các nhóm TSCĐ như sau:

##### Tài sản cố định hữu hình

- Nhà cửa, Loại kiên cố	25 - 50
- Nhà xưởng, kho bãi, các vật kiến trúc khác	5 - 20
- Máy móc, thiết bị	5 - 10
- Phương tiện vận tải	6 - 15

- Thiết bị dụng cụ quản lý 3 - 8
- Tài sản cố định khác 3 - 8

### **Tài sản cố định vô hình và Bất động sản đầu tư**

Được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty

Quyền sử dụng đất trích khấu hao theo thời gian sử dụng được ghi nhận trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

### **5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc.

### **6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận và phân bổ cho từng đối tượng chi phí sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang (được vốn hoá).

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay

### **Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác**

- Chi phí trả trước (ngắn hạn, dài hạn) bao gồm: tiền thuê, bảo hiểm, công cụ, dụng cụ, bao bì, chi phí sửa chữa...
- Chi phí trả trước là các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh mà thời gian hữu dụng của nó kéo dài trong nhiều kỳ kế toán và được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh
- Phương pháp phân bổ: Đường thẳng, theo thời gian hữu dụng ước tính.

### **7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

- Các khoản chi phí phải trả, chi phí sửa chữa lớn, được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

### **8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

- Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay được phân bổ phù hợp với kết quả kinh doanh. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản đó ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

### **9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

#### **Doanh thu bán hàng**

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua; công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hoặc kiểm soát hàng hóa; doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; công ty đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng và xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

#### **Doanh thu cung cấp dịch vụ**

- Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch được xác định tương đối chắc chắn; có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán; xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.

- > Giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Khi kết quả giao dịch không thể xác định được chắc chắn thì doanh thu được ghi nhận tương ứng với chi phí đã ghi nhận và có thể thu hồi.
- > Doanh thu và chi phí liên quan tới cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp.

#### **Doanh thu hoạt động tài chính**

- > Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó và doanh thu được xác định chắc chắn.

#### **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp**

- > Chi phí thuế TNDN hiện hành thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại, được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- > Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

#### **V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:**

01. Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền	579.508.571.559	732.934.923.255
- Các khoản tương đương tiền	719.600.357.979	426.195.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.299.108.929.538</b>	<b>1.159.129.923.255</b>
 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.798.800.000	8.198.000.000
<b>Cộng</b>	<b>5.798.800.000</b>	<b>8.198.000.000</b>
 03. Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.691.926.857.398	1.951.233.600.303
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	357.199.761.083	23.257.192.187
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	22.600.000.000	22.600.000.000
- Phải thu khác	469.286.617.039	140.286.279.485
- Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi	(7.149.414.467)	(7.149.414.467)
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.533.863.821.053</b>	<b>2.130.227.657.508</b>
 04. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đi đường	-	166.301.926.947
- Nguyên liệu, vật liệu	93.872.566.515	90.821.993.771
- Công cụ, dụng cụ	1.500.619.479	1.517.369.478
- Thành phẩm	138.644.345.456	10.754.643.781
- Thành phẩm bất động sản	543.994.148.786	543.994.148.786
- Hàng hóa	1.016.248.242.625	941.341.407.547
- Hàng hóa bất động sản	189.379.361.687	189.379.361.687
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-

Cộng giá gốc hàng tồn kho		1.983.639.284.548	1.944.110.851.997
05. Chi phí trả trước ngắn hạn		21.005.843.820	6.335.941.443
06. Thuế GTGT được khấu trừ		134.671.546.856	30.398.509.914
07. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			
- Thuế giá trị gia tăng		-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		215.551.740	215.551.740
- Thuế thu nhập cá nhân		150.456.961	-
Cộng		366.008.701	215.551.740
08. Tài sản ngắn hạn khác			
09. Các khoản phải thu dài hạn khác			
- Phải thu dài hạn của khách hàng		3.789.171.680	3.789.171.680
- Trả trước cho người bán dài hạn		14.187.195.740	14.187.195.740
- Phải thu dài hạn khác		22.199.250.000	22.199.250.000
Cộng		40.175.617.420	40.175.617.420

#### 10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	1.560.742.335.692	252.945.504.803	445.656.084.812	6.468.148.980	3.221.552.003	2.269.033.626.290
- Mua trong kỳ	-	99.384.351	-	-	-	99.384.351
- Đầu tư XDCB hoàn thành	112.909.091	8.589.090.910	6.039.060.186	-	-	14.741.060.187
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	51.450.000	-	-	-	-	51.450.000
Số dư cuối kỳ	1.560.803.794.783	261.633.980.064	451.695.144.998	6.468.148.980	3.221.552.003	2.283.822.620.828
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	633.329.963.717	116.316.207.826	264.684.854.363	5.128.849.441	2.745.596.758	1.022.205.472.105
- Khấu hao trong kỳ	8.625.517.866	4.147.498.545	7.250.901.813	59.431.056	25.091.151	20.108.440.431
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Tăng nhận bàn giao						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	51.450.000	-	-	-	-	51.450.000
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	642.006.931.583	120.463.706.371	271.935.756.176	5.188.280.497	2.770.687.909	1.042.262.462.536

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	927.412.371.975	136.629.296.977	180.971.230.449	1.339.299.539	475.955.245	1.246.828.154.185
- Tại ngày cuối kỳ	918.796.863.200	141.170.273.693	179.759.388.822	1.279.868.483	450.864.094	1.241.560.158.292

#### 11. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Giấy phép nhượng quyền	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>428.769.224.785</b>	<b>849.440.000</b>	<b>318.181.819</b>	<b>-</b>	<b>429.936.846.604</b>
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>428.769.224.785</b>	<b>849.440.000</b>	<b>318.181.819</b>	<b>-</b>	<b>429.936.846.604</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>92.666.591.240</b>	<b>312.536.015</b>	<b>262.499.265</b>	<b>-</b>	<b>93.241.626.520</b>
- Khấu hao trong kỳ	1.665.501.903	42.472.002	7.954.653	-	1.715.928.558
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>94.332.093.143</b>	<b>355.008.017</b>	<b>270.453.918</b>	<b>-</b>	<b>94.957.555.078</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	336.102.633.545	536.903.985	55.682.554	-	336.695.220.084
- Tại ngày cuối kỳ	334.437.131.642	494.431.983	47.727.901	-	334.979.291.526

#### 12. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>223.372.781.912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223.372.781.912</b>
- Quyền sử dụng đất	209.845.245.652	-	-	209.845.245.652
- Nhà cửa, vật kiến trúc	13.527.536.260	-	-	13.527.536.260
- Nhà xưởng và văn phòng cho thuê	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>45.568.287.078</b>	<b>639.973.743</b>	<b>-</b>	<b>46.208.260.821</b>
- Quyền sử dụng đất	34.216.905.103	537.048.234	-	34.753.953.337
- Nhà cửa, vật kiến trúc	11.351.381.975	102.925.509	-	11.454.307.484
- Nhà xưởng và văn phòng cho thuê	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	177.804.494.834	-	639.973.743	177.164.521.091
- Quyền sử dụng đất	175.628.340.549	-	537.048.234	175.091.292.315
- Nhà cửa, vật kiến trúc	2.176.154.285	-	102.925.509	2.073.228.776
- Nhà xưởng và văn phòng cho thuê	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	51.830.395.524	51.513.141.205
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	567.509.338.455	573.781.337.443
<b>Cộng</b>	<b>619.339.733.979</b>	<b>625.294.478.648</b>
<b>14. Đầu tư tài chính dài hạn:</b>		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	336.320.593.339	333.479.821.661
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>336.320.593.339</b>	<b>333.479.821.661</b>
<b>15. Tài sản dài hạn khác</b>		
- Chi phí trả trước dài hạn	28.110.623.274	27.237.763.524
- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	-	-
<b>Cộng</b>	<b>28.110.623.274</b>	<b>27.237.763.524</b>
<b>16. Phải trả người bán</b>		
16.1 Phải trả người bán ngắn hạn	770.066.930.271	1.812.778.397.292
16.2 Phải trả người bán dài hạn	22.024.200.000	22.024.200.000
<b>Cộng</b>	<b>792.091.130.271</b>	<b>1.834.802.597.292</b>
<b>17. Người mua trả tiền trước</b>		
17.1 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	122.365.655.235	80.204.475.808
17.2 Người mua trả tiền trước dài hạn	4.500.000.000	4.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>126.865.655.235</b>	<b>84.704.475.808</b>
<b>18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng	2.702.613.060	58.748.191.741
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	16.575.669.865
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	15.068.790.786
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	11.162.067.248
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.705.351.306	28.841.863.572
- Thuế thu nhập cá nhân	153.587.093	1.632.369.172
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất	-	-
- Thuế bảo vệ môi trường	152.450.591.630	90.552.845.550
- Thuế môn bài	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	71.760.000	98.380.000
<b>Cộng</b>	<b>157.083.903.089</b>	<b>222.680.177.934</b>

19.	Phải trả người lao động	12.024.050.157	24.023.674.578
20.	Chi phí phải trả		
20.1	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.091.388.555	5.283.006.610
20.2	Chi phí phải trả dài hạn	-	-
	Cộng	1.091.388.555	5.283.006.610
21.	Doanh thu chưa thực hiện		
21.1	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	89.048.925	-
21.2	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	252.771.174.623	255.809.235.875
	Cộng	252.860.223.548	255.809.235.875
22.	Vay và nợ thuê tài chính		
22.1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3.613.510.305.679	1.317.949.702.728
22.2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	40.376.400.000	40.297.600.000
	Cộng	3.653.886.705.679	1.358.247.302.728
23.	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
	- Kinh phí công đoàn	-	-
	- Bảo hiểm xã hội	-	-
	- Bảo hiểm y tế	-	-
	- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	713.136.849.834	1.302.448.046.800
	- Phải trả dài hạn khác	29.099.752.758	29.512.320.394
	Cộng	742.236.602.592	1.331.960.367.194
24.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	53.516.739.419	56.992.232.280
25.	Quỹ bình ổn giá	316.462.574.114	269.280.648.298

## 26. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại Tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
SDCK trước SDDK này	2.366.000.000.000	(243.800.000)	(25.242.423.594)	15.504.298.185	42.289.145.822	224.041.047.203	2.622.348.267.616
- Tăng trong kỳ này	-	-	-	-	24.936.334.591	701.198.571	25.637.533.162
- Giảm trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	2.366.000.000.000	(243.800.000)	(25.242.423.594)	15.504.298.185	67.225.480.413	224.742.245.774	2.647.985.800.778

### b Chi tiết vốn đầu tư của CSH

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	851.760.000.000	851.760.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	1.514.240.000.000	1.514.240.000.000
Cộng	2.366.000.000.000	2.366.000.000.000

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

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
27. Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	5.510.941.122.366	4.473.133.855.061
28. Giá vốn hàng bán (MS 11)	5.353.949.931.131	4.291.812.538.406
29. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.201.775.629	1.186.898.166
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	37.379.947.015	4.785.312.262
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	41.581.722.644	5.972.210.428
30. Chi phí tài chính (MS 22)		
- Lãi tiền vay	45.377.884.450	28.328.988.341
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	26.294.858.882	4.394.551.920
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	71.672.743.332	32.723.540.261
31. Phân lãi hoặc lỗ trong liên doanh, liên kết (MS 24)	2.840.771.678	3.812.329.672
32. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên	34.198.248.108	28.946.943.089
- Chi phí vật liệu, bao bì	1.348.638.724	804.345.865
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	548.486.235	539.532.636
- Chi phí khấu hao TSCĐ	10.897.809.056	10.698.990.956
- Thuế, phí và lệ phí	64.914.168	20.000.000
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.978.008.730	20.772.813.135
- Chi phí khác	18.604.235.614	31.194.346.609
Cộng	102.640.340.635	92.976.972.290
33. Thu nhập khác	1.101.898.579	1.444.893.139
34. Chi phí khác	930.072.083	613.314.393
35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.705.351.306	2.819.171.859
- 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	1.705.351.306	2.819.171.859

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)  
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

Ngày 04 tháng 05 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Ngân

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Phạm Thị Băng Trang