

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính : đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		615.466.853.308	538.525.318.762
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.620.885.084	6.163.529.636
1. Tiền	111	v.01	7.620.885.084	6.163.529.636
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	v.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		364.250.867.234	272.821.262.851
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		371.202.411.498	280.797.962.801
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.343.601.914	3.413.651.251
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XDựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	v.03		-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		22.112.801.997	21.564.030.311
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(33.407.948.175)	(32.954.381.512)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		234.818.608.413	245.015.236.228
1. Hàng tồn kho	141	v.04	239.148.736.868	246.888.523.497
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.330.128.455)	(1.873.287.269)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		8.776.492.577	14.525.290.047
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.776.492.577	2.616.156.226
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	11.332.805.950
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.05	-	576.327.871
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	v.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		122.536.457.552	147.743.208.017
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II - Tài sản cố định	220		98.024.921.056	128.247.642.817
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	98.024.921.056	128.247.642.817
- Nguyên giá	222		616.390.614.552	607.022.291.392
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(518.365.693.496)	(478.774.648.575)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		2.228.444.170	2.228.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.228.444.170)	(2.228.444.170)
III - Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.21	-	-
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		24.511.536.496	19.495.565.200
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		24.511.536.496	19.495.565.200
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		738.003.310.860	686.268.526.779
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		669.536.227.980	619.693.748.309
I - Nợ ngắn hạn	310		652.322.121.580	594.416.285.338
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	561.797.583.280	489.250.666.477

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		76.484.900	4.657.583.128
3. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	313		5.133.826.133	1.614.677.929
4. Phải trả người lao động	314		38.616.344.063	37.178.193.232
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6.500.000	81.078.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16		-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		382.631.221	615.744.222
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.851.160.800	56.085.324.978
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	35.804.983.277	3.827.285.753
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.652.607.906	1.105.731.619
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II - Nợ dài hạn	330		17.214.106.400	25.277.462.971
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
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		17.214.106.400	23.246.643.200
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		-	550.819.771
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	1.480.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		68.467.082.880	66.574.778.470
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	68.467.082.880	66.241.370.975
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		46.973.510.000	46.973.510.000
- 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		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.583.273.841	5.480.152.203
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		14.910.299.039	13.787.708.772
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.736.213.519	1.736.213.519
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.174.085.520	12.051.495.253
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	333.407.495
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	333.407.495
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		738.003.310.860	686.268.526.779

Lập ngày 17 tháng 1 năm 2024

Người lập biểu



Ngô Thị Kim Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Thịnh



Giám đốc

Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HN
Năm 2024

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	609.486.319.936	613.005.444.766	2.292.714.757.592	2.276.830.496.719
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	-	-	33.973.562	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		609.486.319.936	613.005.444.766	2.292.680.784.030	2.276.830.496.719
4. Giá vốn hàng bán	11	22	554.639.906.207	569.952.032.387	2.133.504.936.437	2.156.165.741.433
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		54.846.413.729	43.053.412.379	159.175.847.593	120.664.755.286
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	166.425.951	(4.269.613)	234.195.571	120.939.186
7. Chi phí tài chính	22	24	573.103.763	1.868.564.861	5.145.596.511	13.004.597.040
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>573.103.763</i>	<i>1.868.564.861</i>	<i>5.145.596.511</i>	<i>13.004.597.040</i>
8. Chi phí bán hàng	24	25	15.478.030.568	4.044.850.206	44.109.664.973	9.560.854.182
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	26	36.117.957.431	33.026.580.269	92.731.402.398	83.192.282.101
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.843.747.918	4.109.147.430	17.423.379.282	15.027.961.149
11. Thu nhập khác	31	27	83.857.776	244.183.705	389.487.144	578.552.990
12. Chi phí khác	32	28	95.366.628	105.975.578	1.018.815.799	278.056.744
13. Lợi nhuận khác	40		(11.508.852)	138.208.127	(629.328.655)	300.496.246
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.832.239.066	4.247.355.557	16.794.050.627	15.328.457.395
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	632.186.976	1.051.005.242	3.619.965.107	3.276.962.142
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.200.052.090	3.196.350.315	13.174.085.520	12.051.495.253
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	30			2.805	2.566
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 17 tháng 1 năm 2024

Người lập biểu

Ngô Thị Kim Dung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng Thịnh



Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	16.794.050.627	15.328.457.395
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	39.040.225.150	29.668.821.348
- Các khoản dự phòng	03	(29.067.289.675)	338.855.591
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(214.978.081)	(113.196.547)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(19.217.490)	(7.742.639)
- Chi phí lãi vay	06	5.145.596.511	13.004.597.040
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	31.678.387.042	58.219.792.188
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(79.974.037.225)	95.284.451.735
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	7.739.786.629	(117.687.966.921)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	136.110.376.353	137.607.004.903
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(11.176.307.647)	(2.816.808.313)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(5.145.596.511)	(13.005.504.436)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.964.532.499)	(3.233.267.346)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	453.000.000	756.594.111
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(5.707.146.328)	(4.350.944.778)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	69.013.929.814	150.773.351.143
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(8.202.534.578)	(21.038.884.832)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
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	19.217.490	7.742.639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(8.183.317.088)	(21.031.142.193)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	330.996.543.644	531.087.695.247
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(384.263.244.622)	(651.193.741.469)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.106.556.300)	(6.106.556.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(59.373.257.278)	(126.212.602.522)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1.457.355.448	3.529.606.428
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.163.529.636	2.633.923.208
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	7.620.885.084	6.163.529.636

Lập ngày 17 tháng 1 năm 2024

Người lập biểu



Ngô Thị Kim Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh : Chế tạo sản phẩm cơ khí
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - 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: Chi nhánh Công ty CP Chế tạo máy tại Hà Nội
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Chế độ kế toán áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC; Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Báo cáo tài chính được lập phù hợp với 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam và phù hợp với chế độ kế toán Việt nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (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
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
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: Hàng hoá đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo chuẩn mực số 15.
 - 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. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính: đồng)

1. Tiền	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
-Tiền mặt		397.490.390				110.701.320
-Tiền gửi ngân hàng		7.223.394.694				6.052.828.316
-Các khoản tương đương tiền		-				-
Cộng		7.620.885.084				6.163.529.636
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: (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu: (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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)						
- 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 (HN)	Cuối kỳ	Đầu năm
a	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	371.202.411.498	280.797.962.801
	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	161.659.201.400	114.546.834.454
1	Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV	111.673.710.469	91.424.229.205
2	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	49.985.490.931	23.122.605.249
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	209.543.210.098	166.251.128.347
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 của khách hàng khác	-	-
c	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	22.112.801.997	19.291.441.000	21.564.030.311	19.291.441.000
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	25.557.299	-	222.419.380	-
- Phải thu khác.	22.087.244.698	19.291.441.000	21.341.610.931	19.291.441.000
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
Cộng:	22.112.801.997	19.291.441.000	21.564.030.311	19.291.441.000
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	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	33.407.948.175	-	32.954.381.512	-
Công ty xây lắp điện Nam Hà	88.820.405	-	88.820.405	-
Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ	1.205.846.195	-	1.205.846.195	-
Tập đoàn công nghệ kinh tế Quốc tế Thượng Hải TQ (SFECO)	10.211.811.957	-	9.738.245.294	-
Công ty than Nam Mẫu - TKV	19.291.441.000	-	19.291.441.000	-

Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa	2.515.645.000	-	2.515.645.000	-
Công ty TNHH 1TV Thái Thịnh	94.383.618	-	114.383.618	-
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:	33.407.948.175	-	32.954.381.512	-
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	176.245.304.881	1.304.003.505	187.620.770.266	1.388.168.113
- Công cụ, dụng cụ	1.822.693.187	28.178.920	2.255.142.284	31.373.200
- Chi phí SXKD dở dang	28.129.274.956	-	36.777.262.143	-
- Thành phẩm	32.877.958.844	2.997.946.030	20.009.593.804	453.745.956
- Hàng hoá	73.505.000	-	225.755.000	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm Cuối năm; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;	(4.330.128.455)	-	(1.873.287.269)	-
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm Cuối năm	-	-	-	-
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-
Cộng:	239.148.736.868	4.330.128.455	246.888.523.497	1.873.287.269

08. Tài sản dở dang dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn**b. Xây dựng cơ bản dở dang**

Cuối kỳ

Đầu năm

+ Công trình:

- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa

+ Công trình:

- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa

Cộng**09-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 quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	191.028.717.910	305.281.994.712	97.723.002.423	12.988.576.347	-	607.022.291.392
- Mua trong năm		3.266.000.000	5.107.323.160	995.000.000		9.368.323.160
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác			13.019.695	1.000.000.000		1.013.019.695
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác		1.013.019.695				1.013.019.695
Số dư cuối năm	191.028.717.910	307.534.975.017	102.843.345.278	14.983.576.347	-	616.390.614.552
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	142.906.927.400	244.075.118.151	82.858.527.788	8.934.075.236	-	478.774.648.575
- Khấu hao trong năm	4.552.078.984	26.687.185.706	6.724.517.180	1.627.263.051		39.591.044.921
- Tăng khác				199.305.556		199.305.556
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác		199.305.556				199.305.556
Số dư cuối năm	147.459.006.384	270.562.998.301	89.583.044.968	10.760.643.843	-	518.365.693.496
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	48.121.790.510	60.406.182.117	14.864.474.635	4.855.192.555	-	128.247.642.817
- Tại ngày cuối năm	43.569.711.526	36.971.976.716	13.260.300.310	4.222.932.504	-	98.024.921.056

13. Chi phí trả trước	HN	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		8.776.492.577	2.616.156.226
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ		6.072.281.220	596.193.506
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		1.863.697.668	1.342.720.334
- Chi phí lịch tết		212.850.000	232.200.000
- Bảo hiểm		145.544.576	160.725.843
- Các khoản khác		482.119.113	284.316.543
b. Dài hạn		24.511.536.496	19.495.565.200
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ		23.082.189.902	18.784.884.421
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		28.825.000	31.083.334
- Các khoản khác		1.400.521.594	679.597.445
Cộng		33.288.029.073	22.111.721.426
14. Tài sản khác			

15. Vay và nợ thuê tài chính -HN**a. Vay ngắn hạn**

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
-	-	328.177.919.644	373.416.083.822	45.238.164.178	45.238.164.178
8.851.160.800	8.851.160.800	8.851.160.800	10.847.160.800	10.847.160.800	10.847.160.800
8.851.160.800	8.851.160.800	337.029.080.444	384.263.244.622	56.085.324.978	56.085.324.978

b. Vay dài hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
26.065.267.200	26.065.267.200	2.818.624.000	10.847.160.800	34.093.804.000	34.093.804.000
(8.851.160.800)	(8.851.160.800)	(8.851.160.800)	(10.847.160.800)	(10.847.160.800)	(10.847.160.800)
17.214.106.400	17.214.106.400	(6.032.536.800)	-	23.246.643.200	23.246.643.200

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Nội dung	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	561.797.583.280	489.250.666.477
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	476.417.394.818	244.820.644.708
Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP	476.417.394.818	244.820.644.708
Công ty CP Khoáng sản và thương mại Thái Nguyên	-	140.650.077.275
- Phải trả cho các đối tượng khác	85.380.188.462	244.430.021.769
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	-	-
Cộng	561.797.583.280	489.250.666.477

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - HN

a) Phải nộp

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT	-	18.561.287.230	14.669.087.019	3.892.200.211
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	1.175.286.812	4.209.210.794	4.964.532.499	419.965.107
Thuế TNCN	419.491.117	2.553.399.803	2.156.730.105	816.160.815
Thuế đất	-	2.431.997.144	2.431.997.144	-
Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
Thuế khác	19.900.000	192.734.282	207.134.282	5.500.000
Tổng cộng	1.614.677.929	27.952.629.253	24.433.481.049	5.133.826.133

b) Phải thu

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Phải thu	Đã thu	Cuối kỳ
Thuế GTGT	85.491	(85.491)		-
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	-			-
Thuế TNCN	-			-
Thuế đất	576.242.380	(576.242.380)		-
Thuế môn bài	-			-
Thuế khác	-			-
Tổng cộng	576.327.871	(576.327.871)	-	-

18. Chi phí phải trả - HN		
a) Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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 hoá, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	6.500.000	81.078.000
a) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	40.000.000	40.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	57.284.100	57.284.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	285.347.121	518.460.122
Cộng	382.631.221	615.744.222
b) Dài hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Năm nay	Năm trước
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Năm nay			Năm trước		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
21.2. Trái phiếu chuyển đổi						

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Năm nay	Năm trước
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	35.804.983.277	3.827.285.753
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ	-	-
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	-	-
Cộng:	35.804.983.277	3.827.285.753
b) Dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- 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 (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường, nguồn kinh phí hình thành tài sản)	-	550.819.771
Cộng:	-	550.819.771
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Năm nay	Năm trước
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25-Vốn chủ sở hữu

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

Nội dung	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	46.973.510.000	-	-	-	-	-	12.345.034.786	4.129.472.713	63.448.017.499
- Tăng vốn trong năm trước	-						-	-	-
- Lãi trong năm trước							12.051.495.253	-	12.051.495.253
- Tăng khác							-	1.350.679.490	1.350.679.490
- Giảm vốn trong năm trước							-	-	-
- Lỗ trong năm trước							-	-	-
- Giảm khác							10.608.821.267	-	10.608.821.267
Số dư đầu năm nay	46.973.510.000	-	-	-	-	-	13.787.708.772	5.480.152.203	66.241.370.975
- Tăng vốn năm nay	-							1.103.121.638	1.103.121.638
- Lãi trong năm nay							13.174.085.520		13.174.085.520
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác (PP lợi nhuận)							12.051.495.253		12.051.495.253
Số dư cuối kỳ	46.973.510.000	-		-	-	-	14.910.299.039	6.583.273.841	68.467.082.880

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	19.251.000.000	19.251.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (cổ phần phổ thông)	27.722.510.000	27.722.510.000
Cộng	46.973.510.000	46.973.510.000

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	46.973.510.000	46.973.510.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.697.351	4.697.351
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
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	6.583.273.841	5.480.152.203
- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lý do thay đổi giữa số Năm trước và cuối năm		
27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- 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	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp	-	333.407.495
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Năm nay	Năm trước
a) Tài sản thuê ngoài:		
b) Tài sản nhận giữ hộ	319.985.000	319.985.000
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:		
Xí nghiệp tư doanh cán thép Hoàng Lê		
- Khung giá cán OI-01-01	Cái 2	151.145.000
- Khung cán D450	Cái 2	168.840.000
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh	USD	-
d) Vàng tiền tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
e) Các thông tin khác		

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

**VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Đơn vị tính: Đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	2.292.714.757.592	2.276.830.496.719
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng XD 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;		
Cộng:	2.292.714.757.592	2.276.830.496.719
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	33.973.562	
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.133.504.936.437	2.156.165.741.433
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- 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 hóa		
Cộng:	2.133.504.936.437	2.156.165.741.433

4	Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước <small>HN</small>
	Lãi tiền gửi tiền cho vay	19.217.490	7.742.639
	Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lãi chênh lệch do đánh giá lại số dư cuối kỳ	214.978.081	113.196.547
	Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán	-	-
	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	234.195.571	120.939.186
5	Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
	Lãi tiền vay	5.145.596.511	13.004.597.040
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	2.748.599.075	9.707.927.017
	- Lãi tiền vay dài hạn	2.396.997.436	3.296.670.023
	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	-	-
	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	-
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	Chi phí tài chính khác	-	-
	Cộng	5.145.596.511	13.004.597.040
6	Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Tiền phạt thu được	44.995.411	47.080.555
	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
	Thuế được giảm	-	-
	Các khoản khác	344.491.733	531.472.435
	Cộng	389.487.144	578.552.990
7	Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	Truy thu thuế, phạt và chậm nộp thuế	894.618.199	153.201
	Các khoản khác	124.197.600	277.903.543
	Cộng	1.018.815.799	278.056.744

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	92.731.402.398	83.192.282.101
Chi phí nhân viên quản lý	31.879.859.496	29.209.987.164
<i>Tiền lương</i>	27.372.743.413	24.362.961.448
<i>BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng</i>	3.633.574.083	3.438.769.108
<i>Ăn ca</i>	873.542.000	811.182.218
Chi phí vật liệu quản lý	2.818.196.788	3.058.967.981
Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.369.480.592	2.895.412.041
Thuế và lệ phí	-	-
Chi phí dự phòng	453.566.663	245.956.162
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.562.470.886	6.253.791.334
Chi phí khác bằng tiền	47.647.827.973	42.125.241.809
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	44.109.664.973	9.560.854.182
Chi phí nhân viên	-	-
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ nghề	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí trích lập dự phòng bảo hành SP	31.977.697.524	(933.829.352)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.410.060.039	5.827.565.922
Chi phí khác bằng tiền	3.721.907.410	4.667.117.612
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	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.945.466.444.056	1.948.775.994.077
- Chi phí nhân công	156.791.857.027	132.522.724.017
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	39.040.225.150	28.814.266.382
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.881.047.122	35.068.058.016
- Chi phí khác bằng tiền	93.751.631.333	78.691.158.516
Cộng:	2.264.931.204.688	2.223.872.201.008
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.619.965.107	3.276.962.142
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các Kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11. 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		
- Các 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	330.996.543.644	531.087.695.247
- 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	384.263.244.622	651.193.741.469
- 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
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (chuẩn mực kế toán số 28)
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



Ngô Thị Kim Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Lập ngày 17 tháng 1 năm 2024

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn