

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**1. Thông tin về tổ chức:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473.

- Website: <http://www.vinawind.com.vn/>

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đình Đông

Chức vụ: Tổng giám đốc công ty.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xin công bố thông tin theo quy định.

**2. Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**3. Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tài chính quý I năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2022 tại đường dẫn: <http://www.vinawind.com.vn/>, mục “**Quan hệ cổ đông**”.

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 đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Đình Đông**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**Địa chỉ : Số 164 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 1 năm 2022**



---

**Hà Nội, tháng 04 năm 2022**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 31/03/2022	Số đầu năm 01/01/2022
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>892 203 946 809</b>	<b>960 255 056 669</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>103 632 157 453</b>	<b>109 312 425 600</b>
1. Tiền	111	78 632 157 453	109 312 425 600
2. Các khoản tương đương tiền	112	25 000 000 000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>326 819 688 600</b>	<b>326 819 688 600</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	350 479 588 600	350 479 588 600
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	(23 659 900 000)	(23 659 900 000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>53 548 392 158</b>	<b>4 096 872 910</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1 499 039 491	123 461 843
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	51 239 421 211	3 163 479 611
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	809 931 456	809 931 456
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>407 978 061 927</b>	<b>508 524 761 399</b>
1. Hàng tồn kho	141	407 978 061 927	508 524 761 399
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>225 646 671</b>	<b>11 501 308 160</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	225 646 671	14 288 362
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11 487 019 798
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)</b>	<b>200</b>	<b>48 820 563 704</b>	<b>51 232 378 082</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>15 613 214 491</b>	<b>17 611 670 266</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	15 613 214 491	17 611 670 266
- Nguyên giá	222	206 732 268 558	206 732 268 558
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(191 119 054 067)	(189 120 598 292)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>33 207 349 213</b>	<b>33 620 707 816</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	33 207 349 213	33 620 707 816
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>941 024 510 513</b>	<b>1 011 487 434 751</b>

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong (...)

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ 31/03/2022	Số đầu năm 01/01/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>	<b>501 608 705 413</b>	<b>599 732 366 267</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>501 608 705 413</b>	<b>599 732 366 267</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	94 297 611 457	49 945 032 186
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	157 813 604 658	24 495 143 234
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	7 565 235 546	10 103 207 909
4. Phải trả người lao động	314	12 673 909 839	24 806 500 284
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1 412 863 368	426 948 457
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	43 129 456 090	43 205 900 653
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	123 273 409 507	378 497 901 348
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	53 570 426 268	59 382 543 516
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	7 872 188 680	8 869 188 680
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>439 415 805 100</b>	<b>411 755 068 484</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>439 415 805 100</b>	<b>411 755 068 484</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	160 159 970 000	160 159 970 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	335 210 030	335 210 030
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	278 920 625 070	251 259 888 454
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	251 259 888 454	147 704 273 908
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	27 660 736 616	103 555 614 546
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>941 024 510 513</b>	<b>1 011 487 434 751</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Q.Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Vũ Đình Đông

Phạm Thị Kim Ngân

Hoàng Văn Huy

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	346 437 992 673	298 679 267 647	346 437 992 673	298 679 267 647
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		346 437 992 673	298 679 267 647	346 437 992 673	298 679 267 647
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	290 519 137 333	239 135 380 909	290 519 137 333	239 135 380 909
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		55 918 855 340	59 543 886 738	55 918 855 340	59 543 886 738
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	63 723 380	329 071 725	63 723 380	329 071 725
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	3 332 296 943	2 775 115 385	3 332 296 943	2 775 115 385
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3 332 296 943	2 775 115 385	3 332 296 943	2 775 115 385
8	Chi phí bán hàng	25		10 571 120 756	11 252 882 770	10 571 120 756	11 252 882 770
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7 126 275 139	10 051 111 325	7 126 275 139	10 051 111 325
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34 952 885 882	35 793 848 983	34 952 885 882	35 793 848 983
11	Thu nhập khác	31	VI.5	26 136 000	32 850 000	26 136 000	32 850 000
12	Chi phí khác	32					
13	Lợi nhuận khác	40		26 136 000	32 850 000	26 136 000	32 850 000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		34 979 021 882	35 826 698 983	34 979 021 882	35 826 698 983
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	7 318 285 266	8 044 084 056	7 318 285 266	8 044 084 056
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		27 660 736 616	27 782 614 927	27 660 736 616	27 782 614 927

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Kim Ngân

Hoàng Văn Huy

Vũ Đình Đông

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế	01	34 979 021 882	35 826 698 983
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2 217 624 261	2 597 860 635
	Các khoản dự phòng	03	(5 812 117 248)	2 922 505 220
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(63 723 380)	(318 991 675)
	Chi phí lãi vay	06	3 332 296 943	2 775 115 385
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	34 653 102 458	43 803 188 548
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(39 935 774 518)	7 127 703 330
	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	100 546 699 472	14 426 651 170
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	166 599 772 092	149 154 711 816
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(17 168 192)	58 710 374
	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
	Tiền lãi vay đã trả	14	(3 491 292 827)	(2 814 804 060)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9 849 113 239)	(18 205 220 476)
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(997 000 000)	(2 300 044 331)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	247 509 225 246	191 250 896 371
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		
2	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2 034 998 448	104 446 469
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2 034 998 448	104 446 469
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1	Tiền thu từ đi vay	33	139 974 816 213	191 004 363 084
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	(395 199 308 054)	(209 779 025 695)
3	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(255 224 491 841)	(18 774 662 611)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5 680 268 147)	172 580 680 229
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	109 312 425 600	51 865 225 563
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	103 632 157 453	224 445 905 789

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Kim Ngân

Hoàng Văn Huy

Vũ Đình Đông

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 1 năm 2022

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất được cổ phần hóa từ Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ Thống Nhất. Công ty chính thức chuyển sang mô hình Công ty cổ phần từ ngày 30/9/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100100449, đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 12 ngày 21/12/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là: 160.159.970.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ một trăm năm mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng).

Trụ sở chính của công ty: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất kinh doanh quạt điện các loại.

#### **3. Ngành nghề kinh doanh**

Sản xuất và tiêu thụ quạt điện các loại.

### **II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

#### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Các giao dịch bằng ngoại tệ**

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong kỳ được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày giao dịch.

Tỷ giá hối đoái thực tế áp dụng trong kỳ kế toán là tỷ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ

#### **2. Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định.

### 3. Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

### 4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

### 5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn: là các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại.

Chi phí trả trước dài hạn: là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán.

### 6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số thực tế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

### 7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

#### a. Doanh thu bán hàng

Doanh thu được ghi nhận khi những rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

#### b. Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

#### c. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

### 8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

### 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (20%)



**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đơn vị tính: VND*

<b>1. Tiền</b>		<b>31/03/2022</b>		<b>01/01/2022</b>			
- Tiền mặt tại quỹ		660 612 167		165 821 808			
- Tiền gửi ngân hàng		77 971 545 286		109 146 603 792			
- Các khoản trưng dương tiền		25 000 000 000					
<b>Cộng</b>		<b>103 632 157 453</b>		<b>109 312 425 600</b>			
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>31/03/2022</b>			<b>01/01/2022</b>		
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
- Chứng khoán kinh doanh		350 479 588 600	326 819 688 600	(23 659 900 000)	350 479 588 600	326 819 688 600	(23 659 900 000)
<b>Cộng</b>		<b>350 479 588 600</b>	<b>326 819 688 600</b>	<b>(23 659 900 000)</b>	<b>350 479 588 600</b>	<b>326 819 688 600</b>	<b>(23 659 900 000)</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		<b>31/03/2022</b>			<b>01/01/2022</b>		
- Các khách hàng khác					-		
<b>Cộng</b>					-		
<b>4. Các khoản phải thu khác</b>		<b>31/03/2022</b>			<b>01/01/2022</b>		
<b>a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		<b>51 239 421 211</b>			<b>3 163 479 611</b>		
- Tạm ứng		460 475 600			203 545 000		
- Thuế TNCN của người lao động		778 945 611			957 974 611		
- Phải thu về cổ tức & lợi nhuận được chia		-			2 001 960 000		
- Phải thu về Hợp tác đầu tư		50 000 000 000					
<b>b. Các khoản phải thu dài hạn khác</b>							
<b>Tổng cộng</b>		<b>51 239 421 211</b>			<b>3 163 479 611</b>		
<b>5. Hàng tồn kho</b>		<b>31/03/2022</b>			<b>01/01/2022</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu		100 199 437 170			77 275 551 823		
- Công cụ, dụng cụ		1 312 720 906			1 310 026 588		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		88 229 339 287			103 446 728 077		
- Thành phẩm		218 236 564 564			326 492 454 911		
<b>Cộng</b>		<b>407 978 061 927</b>			<b>508 524 761 399</b>		

**6. 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	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Tại ngày 01/01/2022	97 656 003 675	102 804 557 310	5 139 360 809	1 132 346 764	206 732 268 558
- Mua sắm mới					-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2022	97 656 003 675	102 804 557 310	5 139 360 809	1 132 346 764	206 732 268 558
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Tại ngày 01/01/2022	87 068 659 690	96 386 985 205	4 846 943 865	818 009 532	189 120 598 292
- Khấu hao trong năm	1 134 838 142	786 812 303	50 740 689	26 064 641	1 998 455 775
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2022	88 203 497 832	97 173 797 508	4 897 684 554	844 074 173	191 119 054 067
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày 01/01/2022	10 587 343 985	6 417 572 105	292 416 944	314 337 232	17 611 670 266
Tại ngày 31/03/2022	9 452 505 843	5 630 759 802	241 676 255	288 272 591	15 613 214 491

**7. Chi phí trả trước**

**a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Phí quản lý và bảo dưỡng KCN Đồng Văn năm 2022

**Cộng**

**31/03/2022**

**01/01/2022**

16 388 433

14 288 362

209 258 238

**225 646 671**

**14 288 362**

**b. Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Chi phí trả trước dài hạn khác

**Cộng**

**Tổng cộng**

31 341 093 509

31 560 261 995

1 866 255 704

2 057 552 065

2 893 756

**33 207 349 213**

**33 620 707 816**

**33 432 995 884**

**33 634 996 178**

**8. Vay và nợ thuê tài chính:**

**a. Vay ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội

**Cộng**

**31/03/2022**

**01/01/2022**

61 155 559 590

94 530 080 631

-

91 240 412 450

40 795 466 148

55 744 326 354

21 322 383 769

136 983 081 913

**123 273 409 507**

**378 497 901 348**

**9. Phải trả người bán ngắn hạn**

- Công ty TNHH Ánh Dương
- Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết
- PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD
- CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRƯỜNG HẢI
- Công ty TNHH Ống thép 190
- Công ty TNHH Vi Na Hanimexco
- Các khách hàng khác

**Cộng**

**31/03/2022**

**01/01/2022**

10 357 696 800

6 186 740 560

8 348 020 593

4 994 615 296

5 270 758 400

-

4 816 054 683

6 944 306 666

3 364 963 941

1 954 305 280

11 325 852 285

2 107 910 750

50 814 264 755

27 757 153 634

**94 297 611 457**

**49 945 032 186**

## 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2022		Phát sinh trong kỳ		31/03/2022	
	Phải thu	Phải trả	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Phải thu	Phải trả
- Thuế Giá trị gia tăng đầu ra	-	-	231 563 539	-	-	231 563 539
- Thuế GTGT nhập khẩu	-	-	1 295 580 024	1 295 580 024	-	(0)
- Thuế nhập khẩu	-	-	238 544 438	238 544 438	-	-
- Thuế TNDN	-	9 842 732 066	7 318 285 266	9 849 113 239	-	7 311 904 093
- Thuế Thu nhập cá nhân	-	260 475 843	260 535 653	499 243 582	-	21 767 914
- Thuế đất, tiền thuê đất	-	-	129 876 081	129 876 081	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
<b>Cộng</b>	-	<b>10 103 207 909</b>	<b>9 478 385 001</b>	<b>12 016 357 364</b>	-	<b>7 565 235 546</b>

## 11. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	31/03/2022	01/01/2022
- Tài sản thừa chờ giải quyết	9 933 058 241	9 933 058 241
- Kinh phí công đoàn	310 440 000	314 069 000
- Bảo hiểm xã hội	41 317 880	24 133 443
- Cổ tức LN phải trả	4 216 310 000	4 216 310 000
- Phải trả HĐ hợp tác KD	27 972 000 000	27 972 000 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	656 329 969	746 329 969
<b>Cộng</b>	<b>43 129 456 090</b>	<b>43 205 900 653</b>

## 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

	31/03/2022	01/01/2022
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	28 906 371 533	23 073 488 781
- Dự phòng trợ cấp thôi việc	13 019 054 735	13 019 054 735
- Dự phòng tiền lương	11 645 000 000	23 290 000 000
<b>Cộng</b>	<b>53 570 426 268</b>	<b>59 382 543 516</b>

## 13. Vốn chủ sở hữu

### a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại ngày 1/1/2022	160 159 970 000	335 210 030	251 259 888 454	411 755 068 484
- Lãi trong kỳ			27 660 736 616	27 660 736 616
- Phân phối lợi nhuận				-
Số dư tại ngày 31/03/2022	160 159 970 000	335 210 030	278 920 625 070	439 415 805 100

### b. Chi tiết đầu tư của vốn chủ sở hữu

	31/03/2022	Tỷ lệ	01/01/2022
- Vốn góp của cổ đông	160 159 970 000	100.0%	160 159 970 000
<b>Cộng</b>	<b>160 159 970 000</b>		<b>160 159 970 000</b>

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

*Đơn vị tính: VNĐ*

	<u>Quý 1 năm 2022</u>	<u>Quý 1 năm 2021</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu thuần bán hàng	346 437 992 673	298 679 267 647
<b>Cộng</b>	<u>346 437 992 673</u>	<u>298 679 267 647</u>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	290 519 137 333	239 135 380 909
<b>Cộng</b>	<u>290 519 137 333</u>	<u>239 135 380 909</u>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	63 723 380	318 991 675
- Lãi chênh lệch tỷ giá		10 080 050
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
<b>Cộng</b>	<u>63 723 380</u>	<u>329 071 725</u>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	3 332 296 943	2 775 115 385
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
<b>Cộng</b>	<u>3 332 296 943</u>	<u>2 775 115 385</u>
<b>5. Thu nhập khác</b>		
- Tiền phạt thu được	26 136 000	20 850 000
- Thu nhập khác		12 000 000
<b>Cộng</b>	<u>26 136 000</u>	<u>32 850 000</u>
<b>6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7 318 285 266	8 044 084 056
<b>Cộng</b>	<u>7 318 285 266</u>	<u>8 044 084 056</u>

**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Người lập biểu**



Phạm Thị Kim Ngân

**Q. Kế toán trưởng**



Hoàng Văn Huy

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**Tổng Giám đốc**



**Vũ Đình Đông**