

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2023

-----*Ω*-----

HNX - UB

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

-----o0o-----

Số: **31** /2023 /CV – ĐCHP

(V/v giải trình biến động LNST

Quý II/2023 so với cùng kỳ năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2023

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG**

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng.

Mã chứng khoán: DHP

Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân – Hải phòng.

Điện thoại: 0225.3835927

Fax: 0225.3857393.

Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng xin được giải trình về việc lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2023 so với báo cáo cùng kỳ năm trước có biến động từ 10% trở lên theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ tài chính như sau:

Lợi nhuận sau thuế Quý II/2023 của Công ty là: 3.858.512.241 đồng, so với cùng kỳ giảm 31% tương ứng: 1.733.095.619 đồng, Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng giảm như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng giảm: 24,52% tương ứng: 26.235.920.586 đồng
- Giá vốn hàng bán giảm: 25%, tương ứng: 23.004.785.780 đồng
- Chi phí bán hàng giảm: 27,5%, tương ứng : 864.291.015 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm: 2,41%, tương ứng: 105.716.330 đồng

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận sau thuế Quý II/2023

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- Website (để công bố)
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP
 Điện thoại: 0225.3786488 Fax: 0225.3857393

Mẫu số B01-DN
 (Ban hành theo TT số:
 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/06/2023	01/01/2023
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		174 134 016 585	162 352 183 929
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 422 848 050	16 983 358 787
1. Tiền	111		2 822 848 050	2 983 358 787
2. Các khoản tương đương tiền	112		600 000 000	14 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17 100 000 000	11 000 000 000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17 100 000 000	11 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16 268 175 142	8 944 949 405
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15 054 805 812	8 003 001 606
2. Trả trước của người bán	132		375 934 000	336 304 924
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		1 273 924 938	1 042 132 483
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(436,489,608)	(436,489,608)
IV. Hàng tồn kho	140		136 233 511 175	122 622 324 659
1. Hàng tồn kho	141		136 233 511 175	122 622 324 659
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 109 482 218	2 801 551 078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		96 440 733	96 190 930
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 013 041 485	2 705 360 148
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		68 108 008 530	69 147 850 561
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		45 922 809 657	47 185 322 826
1. Tài sản cố định hữu hình	221		45 922 809 657	47 185 322 826
- Nguyên giá	222		110 749 869 218	109 705 831 316
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(64,827,059,561)	(62,520,508,490)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120,000,000)	(120,000,000)

III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		648 669 477	648 669 477
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		648 669 477	648 669 477
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20 039 000 000	20 039 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	251		20 039 000 000	20 039 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 497 529 396	1 274 858 258
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1 497 529 396	1 274 858 258
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		242 242 025 115	231 500 034 490
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		76 463 801 501	62 902 092 069
I. Nợ ngắn hạn	310		76 463 801 501	62 902 092 069
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16 980 873 025	15 066 655 248
2. Người mua phải trả tiền trước	312		15 475 346 121	8 418 112 811
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		1 580 082 586	777 963 802
4. Phải trả người lao động	314		3 162 227 831	4 132 695 409
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		238 343 190	1 247 236 224
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2 000 000 000	38 407 066
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30 955 755 918	29 215 112 368
11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321		1 540 000 000	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4 531 172 830	4 005 909 141
II. Nợ dài hạn	330			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		165 778 223 614	168 597 942 421
I. Vốn chủ sở hữu	410		165 778 223 614	168 597 942 421
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12 689 362 168	11 308 385 772
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		58 166 861 446	62 367 556 649
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		50 930 369 695	48 474 792 689
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7 236 491 751	13 892 763 960
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		242 242 025 115	231 500 034 490


Hải Phòng ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Tổng Giám đốc





Mai Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		80 768 390 552	107 004 311 138	152 100 870 901	179 400 267 642
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1 130 000 000	1 200 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		79 638 390 552	105 804 311 138	150 100 870 901	177 400 267 642
4. Giá vốn hàng bán	11		69 008 132 535	92 012 918 315	126 930 924 687	150 350 057 683
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10 630 258 017	13 791 392 823	23 169 946 214	27 050 209 959
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1 291 442 419	515 964 102	1 679 632 593	686 558 220
7. Chi phí tài chính	22		588 063 291	134 275 382	3 721 034 029	3 246 305 184
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		466 298 053	126 922 174	704 722 235	240 153 873
8. Chi phí bán hàng	25		2 278 143 634	3 142 434 649	4 160 886 287	5 072 895 069
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4 279 178 169	4 384 894 499	8 045 815 667	8 088 052 831
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4 776 315 342	6 645 752 395	8 921 842 824	11 329 515 095
11. Thu nhập khác	31		46 835 102	343 757 647	123 782 006	384 420 984
12. Chi phí khác	32		10 142 217	217	10 142 217	217
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		46 824 960	343 757 430	123 771 864	384 420 767
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 823 140 302	6 989 509 825	9 045 614 688	11 713 935 862
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		964 628 061	1 397 901 965	1 809 122 937	2 342 787 172
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 858 512 241	5 591 607 860	7 236 491 751	9 371 148 690

Người lập biểu

Lê Nhung

Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương



Mai Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Lũy kế từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
	1	2	3	4
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	163,066,089,189	194,167,934,925
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(144,313,636,912)	(154,932,954,504)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(13,908,463,993)	(11,547,569,658)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(694,773,405)	(265,697,882)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,173,190,990)	(1,044,135,004)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	653,683,251	568,440,294
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2,948,510,454)	(4,821,005,713)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	681,196,686	22,125,012,458
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,489,098,854)	(695,117,272)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	23,636,364	
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(15,100,000,000)	(34,328,199,468)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	9,000,000,000	32,705,953,435
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	1,078,653,093	1,372,595,874
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,486,809,397)	(944,767,431)
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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	75,515,603,874	62,620,762,715
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(73,774,944,924)	(64,271,641,363)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,492,200,000)	(9,256,432,100)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7,751,541,050)	(10,907,310,748)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(13,557,153,761)	10,272,934,279
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16,983,358,787	6,654,091,279
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(3,356,976)	8,024,814
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	3,422,848,050	16,935,050,372

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Hải Phòng ngày 30 tháng 06 năm 2023

Tổng Giám đốc



Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn : CTy cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh :

3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất đồ điện dân dụng

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.

Sản xuất máy thông dụng khác

Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, thủy nội địa

Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa....

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

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

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

1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tiền tệ kế toán : đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán Việt Nam (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính

báo cáo theo đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con: theo giá trị thực tế đầu tư, góp vốn (giá gốc)

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7- Nguyên tắc ghi nợ hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung...

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : BQGQ,

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : ghi nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ : đường thẳng

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 vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay : được ghi nhận vào chi phí sx, kd trong kỳ

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

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

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : theo số thực góp vốn

- Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: LNCPP là LN từ các HĐ của DN sau khi trừ Chi phí thuế TNDN .

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận: khi phát sinh doanh thu bán hàng

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: khi chi phí tài chính phát sinh

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 TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính : đồng)

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Các khoản tương đương tiền

Cộng

30/06/2023

01/01/2023

623,368,276

529,027,596

2,199,479,774

2,454,331,191

600,000,000

14,000,000,000

3,422,848,050

16,983,358,787

2 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	17,100,000,000	11,000,000,000
3- Phải thu của khách hàng		
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	2,200,199,100	2,177,874,000
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa		790,478,239
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,162,583,024	811,723,230
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	2,684,556,600	1,640,718,720
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	1,323,413,960	1,427,857,831
- Các khách hàng khác	7,684,053,128	1,154,349,586
Cộng:	15,054,805,812	8,003,001,606
4- Phải thu khác	1,273,924,938	1,042,132,483
- Phải thu khác	1,273,924,938	1,042,132,483
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		
6- Nợ xấu		
7- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	48,264,393,912	48,832,999,885
- Công cụ, dụng cụ	288,288,458	309,009,109
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,610,757,119	11,083,907,449
- Thành phẩm	32,387,626,444	42,985,263,138
- Hàng hóa	40,682,445,242	19,411,145,078
Cộng :	136,233,511,175	122,622,324,659

8- Tài sản dở dang dài hạn

9 - 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ 01/04/2023	67,443,217,249	35,409,910,059	6,653,003,952	199,700,055	109,705,831,316
- Mua trong kỳ	148,608,866	458,000,000	882,489,988		1,489,098,854
- Thanh lý, nhượng bán			445,060,952		445,060,952
Số dư cuối kỳ	67,591,826,115	35,867,910,059	7,090,432,988	199,700,055	110,749,869,218
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 01/04/2023	32,686,489,833	25,753,913,192	5,311,839,132	138,446,351	63,890,688,508
- Khấu hao trong kỳ	614,638,317	633,716,946	126,474,813	6,601,932	1,381,432,008
- Thanh lý, nhượng bán			445,060,952		445,060,952
Số dư cuối kỳ	33,301,128,150	26,387,630,138	4,993,252,993	145,048,283	64,827,059,564
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/04/2023	34,756,727,416	9,655,996,867	1,341,164,820	61,253,704	45,815,142,808
- Tại ngày cuối kỳ	34,290,697,965	9,480,279,921	2,097,179,995	54,651,772	45,922,809,654

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/06/2023 với

trị giá là 32.548.897.332 đ

10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	-	-
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư	20,039,000,000	20,039,000,000
11 - Đầu tư tài chính dài hạn	20,039,000,000	20,039,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1,593,970,129	1,371,049,188
13 - Chi phí trả trước	96,440,733	96,190,930
- Ngắn hạn	1,497,529,396	1,274,858,258
- Dài hạn		
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán	11,720,445,000	3,950,284,026
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	209,864,985	723,892,977
- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NGŨ PHÚC	670,265,446	468,101,150
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	1,191,873,543	893,203,552
- CÔNG TY TNHH SX & TM - DV CƯỜNG VINH	864,255,764	1,570,309,994
- Công ty TNHH Tân Thành	2,324,168,287	7,460,863,549
- Các khách hàng khác	16,980,873,025	15,066,655,248
Cộng:		
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:		
- Thuế xuất nhập khẩu:	1,409,122,936	773,190,989
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :		4,772,813
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất, tiền thuê đất :	170,959,650	
Cộng	1,580,082,586	777,963,802
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	3,162,227,831	4,132,695,409
Cộng	3,162,227,831	4,132,695,409
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả khác	2,000,000,000	38,407,066
Cộng	2,000,000,000	38,407,066
20 - Doanh thu chưa thực hiện		
21 - Dự phòng phải trả ngắn hạn		
- Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm	1,540,000,000	
Cộng	1,540,000,000	-
22 - Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

23 - Vốn chủ sở hữu

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

Diễn giải	1	2	3	4	5	6	7	Các khoản mục khác	Tổng cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn Cổ phần	Quyền chọn đối trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa PP		
A	1	2	3	4	5	6	7		8
Số dư ngày 01/01/2022	94,922,000,000			10,119,092,734			59,699,596,092		164,740,688,826
- Tăng vốn trong năm trước				1,237,573,859	-	-	2,667,960,557	-	3,905,534,416
- Lãi trong năm trước							13,892,763,960		13,892,763,960
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,237,573,859			(11,224,803,403)		(9,987,229,544)
- Giảm vốn trong năm trước				(48,280,821)			-		(48,280,821)
- Giảm khác				(48,280,821)					(48,280,821)
Số dư ngày 01/04/2023	94,922,000,000	-	-	11,308,385,772	-	-	60,999,436,158	-	167,229,821,930
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	1,389,276,396	-	-	(2,832,574,712)	-	(1,443,298,316)
- Lãi trong kỳ							3,858,512,242		3,858,512,242
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,389,276,396			(6,691,086,954)		(5,301,810,558)
- Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	(8,300,000)	-	-	-	-	(8,300,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(8,300,000)					(8,300,000)
Số dư ngày 30/06/2023	94,922,000,000	-	-	12,689,362,168	-	-	58,166,861,446	-	165,778,223,614

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/06/2023	01/01/2023
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	9,492,200	9,492,200
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		
d - Cổ phiếu	9,492,200	9,492,200
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	9,492,200	9,492,200
- Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000
24 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
25 - Chênh lệch tỷ giá		
26 - Nguồn kinh phí		
27 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng	80,768,390,552	107,004,311,138
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	80,768,390,552	107,004,311,138
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	1,130,000,000	1,200,000,000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	1,130,000,000	1,200,000,000
3 - Giá vốn hàng bán	69,008,132,535	92,012,918,315
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	69,008,132,535	92,012,918,315
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	1,291,442,419	515,964,102
- Lãi tiền gửi	789,198,736	281,729,152
- Chiết khấu thanh toán nhận được	502,243,683	211,157,564
- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư		
- Doanh thu khác		23,077,386
5 - Chi phí tài chính	588,063,291	134,275,382
- Lãi tiền vay	466,298,053	126,922,174
- Chiết khấu thanh toán	118,405,519	2,284,300

- Lỗi chênh lệch tỷ giá	3,359,719	5,068,908
- Chi phí khác		
6 - Thu nhập khác	46,835,102	343,757,647
- Các khoản khác	46,835,102	343,757,647
7 - Chi phí khác	10,142	217
- Các khoản khác	10,142	217
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6,557,321,803	7,527,329,148
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	4,279,178,169	4,384,894,499
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,278,143,634	3,142,434,649
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	964,628,061	1,397,901,965
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng giám đốc

Mai Văn Minh