

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2021

-----❧-----

HNX - UB

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 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: đồng


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/12/2021	01/01/2021
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		143 988 172 229	120 149 511 371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17 431 845 246	9 312 574 534
1. Tiền	111		3 654 091 279	6 312 574 534
2. Các khoản tương đương tiền	112		13 777 753 967	3 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22 758 295 791	12 036 058 750
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13 610 640 188	10 666 866 781
2. Trả trước của người bán	132		8 320 337 188	1 432 855 135
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1 183 350 276	292 368 695
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(356,031,861)	(356,031,861)
IV. Hàng tồn kho	140		101 377 986 616	96 714 071 697
1. Hàng tồn kho	141		101 377 986 616	96 714 071 697
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 420 044 576	2 086 806 390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		260 234 918	220 849 040
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 580 382 098	1 865 957 350
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		579 427 560	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70 508 824 835	75 726 023 623
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		49 390 586 172	54 083 624 916
1. Tài sản cố định hữu hình	221		49 390 586 172	54 083 624 916
- Nguyên giá	222		105 389 714 044	102 515 458 997
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(55,999,127,872)	(48,431,834,081)
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			709 798 226
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			709 798 226
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		1 079 238 663	893 600 481
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1 079 238 663	893 600 481
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		214 496 997 064	195 875 534 994
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		49 756 308 238	33 491 299 498
I. Nợ ngắn hạn	310		49 656 308 238	33 191 299 498
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15 609 491 679	13 413 662 871
2. Người mua phải trả tiền trước	312		2 833 066 988	3 684 442 697
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		543 934 647	768 534 544
4. Phải trả người lao động	314		4 200 365 438	4 069 046 989
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 020 503 249	261 428 096
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		87 096 911	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		21 706 342 793	7 784 538 281
11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3 655 506 533	3 209 646 020
II. Nợ dài hạn	330		100 000 000	300 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		100 000 000	300 000 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		164 740 688 826	162 384 235 496
I. Vốn chủ sở hữu	410		164 740 688 826	162 384 235 496
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		10 119 092 734	8 994 044 404
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		59 699 596 092	58 468 191 092
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		47 323 857 506	46 667 236 917
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12 375 738 586	11 800 954 175
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		214 496 997 064	195 875 534 994

Người lập biểu


Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2021

Tổng Giám đốc




Mai Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2021

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		36 351 332 817	26 960 320 271	264 393 246 319	267 731 425 885
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		- 1 460 886 077	- 484 566 096	2 568 728 366	1 206 514 597
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		37 812 218 894	27 444 886 367	261 824 517 953	266 524 911 288
4. Giá vốn hàng bán	11		36 186 671 750	23 041 761 826	226 743 886 892	231 477 260 015
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1 625 547 144	4 403 124 541	35 080 631 061	35 047 651 273
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1 598 991 098	187 398 044	2 224 252 106	667 987 452
7. Chi phí tài chính	22		128 974 419	122 319 317	3 296 461 499	2 882 827 263
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		111 153 148	68 045 603	238 974 610	576 448 683
8. Chi phí bán hàng	25		- 938 150 334	- 734 352 665	4 964 924 493	5 184 628 173
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 339 848 617	3 572 283 417	13 814 864 092	14 340 514 655
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		693 865 540	1 630 272 516	15 228 633 083	13 307 668 634
11. Thu nhập khác	31		21 139 570	45 935 071	91 099 010	1 500 810 315
12. Chi phí khác	32		51 962	9 235 903	58 860	57 286 230
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		21 087 608	36 699 168	91 040 150	1 443 524 085
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		714 953 148	1 666 971 684	15 319 673 233	14 751 192 719
- Trong đó: Lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động SXKD			114 953 148	1 666 971 684	14 719 673 233	14 751 192 719
Lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động đầu tư			600 000 000		600 000 000	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		22 990 630	333 394 337	2 943 934 647	2 950 238 544
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		691 962 518	1 333 577 347	12 375 738 586	11 800 954 175

- Trong đó: Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD			91 962 518	1 333 577 347	11 775 738 586	11 800 954 175
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư			600 000 000		600 000 000	

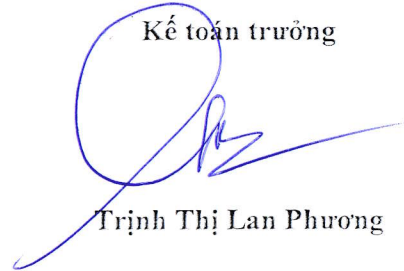
Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Tổng Giám đốc



Mai Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ 01/01/2021 đến 31/12/2021	Lũy kế từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
	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	277,647,757,591	292,057,237,874
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(239,743,979,030)	(223,594,772,425)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(19,307,944,804)	(19,202,431,202)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(222,346,808)	(609,545,832)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,350,238,544)	(3,121,625,660)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,320,935,146	993,917,149
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12,214,436,334)	(12,556,268,680)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,129,747,217	33,966,511,224
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	(2,010,743,175)	(2,269,755,463)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	550,000	313,630,000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	778,529,683	603,395,374
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,231,663,492)	(1,352,730,089)
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	77,465,673,579	54,195,908,400
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(63,743,869,067)	(74,512,463,630)
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)	(9,492,200,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	4,229,604,512	(29,808,755,230)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	8,127,688,237	2,805,025,905
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9,312,574,534	6,507,185,229
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(8,417,525)	363,400
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	17,431,845,246	9,312,574,534

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

CỔ PHẦN Tổng Giám đốc

DIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 motor, 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 : BQGG,

- 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: LNCP 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	31/12/2021	01/01/2021
- Tiền mặt	921,430,280	1,115,834,451
- Tiền gửi ngân hàng	2,732,660,999	5,196,740,083
Cộng:	3,654,091,279	6,312,574,534
2- Các khoản tương đương tiền	13,777,753,967	3,000,000,000

3- Phải thu của khách hàng

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	1,351,198,200	112,849,000
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,000,012,605	1,357,075,782
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,585,764,348	1,942,398,196
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	2,826,536,922	3,796,771,000
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	4,207,007,350	764,363,288
- Các khách hàng khác	2,640,120,763	2,693,409,515
Cộng:	13,610,640,188	10,666,866,781

4- Phải thu khác

- Phải thu khác	1,183,350,276	292,368,695
-----------------	---------------	-------------

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	35,631,787,925	37,256,750,171
- Công cụ, dụng cụ	281,940,137	307,129,903
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9,332,813,989	15,638,602,775
- Thành phẩm	52,027,634,267	35,017,873,377
- Hàng hóa	4,103,810,298	8,493,715,471
Cộng :	101,377,986,616	96,714,071,697

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 01/10/2021	67,443,217,249	31,044,448,947	6,653,003,952	141,906,419	105,282,576,568
- Mua trong kỳ		151,000,000			151,000,000
- Thanh lý, nhượng bán		43,862,524			43,862,524
Số dư cuối kỳ	67,443,217,249	31,151,586,423	6,653,003,952	141,906,419	105,389,714,044
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 01/10/2021	28,192,179,857	21,304,450,704	4,561,620,345	105,577,350	54,163,828,255
- Khấu hao trong kỳ	865,377,371	884,650,066	125,422,455	3,712,250	1,879,162,142
- Thanh lý, nhượng bán		43,862,524			43,862,524
Số dư cuối kỳ	29,057,557,228	22,145,238,246	4,687,042,800	109,289,600	55,999,127,873
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/10/2021	39,251,037,392	9,739,998,243	2,091,383,607	36,329,069	51,118,748,311
- Tại ngày cuối kỳ	38,385,660,021	9,006,348,177	1,965,961,152	32,616,819	49,390,586,169

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2021 với trị giá là 10.161.376.090đ

+ 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		
11 - Đầu tư tài chính dài hạn	20,039,000,000	20,039,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	20,039,000,000	20,039,000,000
13 - Chi phí trả trước	1,339,473,581	1,114,449,521
- Ngắn hạn	260,234,918	220,849,040
- Dài hạn	1,079,238,663	893,600,481
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	1,736,100,080	2,195,063,720
- Công ty TNHH Chuẩn Tín	936,760,000	1,379,838,252
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	337,761,841	210,383,425
- Công ty TNHH SXTM & XNK Lụa Tuyết	1,988,255,159	907,700,552
- Công ty TNHH Tân Thành	1,966,136,799	1,622,427,093
- Các khách hàng khác	8,644,477,800	7,098,249,829
Cộng:	15,609,491,679	13,413,662,871
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:		18,296,000
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	543,934,647	750,238,544
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
Cộng	543,934,647	768,534,544
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	4,200,365,438	4,069,046,989
Cộng	4,200,365,438	4,069,046,989
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả khác	87,096,911	
Cộng	87,096,911	-
20 - Doanh thu chưa thực hiện		
21 - Dự phòng phải trả ngắn hạn		
- Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm		
Cộng	-	-
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	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn Cổ phần	Quyền chọn đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7		8
Số dư ngày 01/01/2020	94,922,000,000			7,848,164,140			57,851,547,287		160,621,711,427
- Tăng vốn trong năm trước				1,208,650,264	-	-	616,643,805	-	1,825,294,069
- Lãi trong năm trước							11,800,954,175		11,800,954,175
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,208,650,264			(11,184,310,370)		(9,975,660,106)
- Giảm vốn trong năm trước				(62,770,000)			-		(62,770,000)
- Giảm khác				(62,770,000)					(62,770,000)
Số dư ngày 01/10/2021	94,922,000,000	-	-	10,127,432,734	-	-	59,007,633,574	-	164,057,066,308
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	691,962,518	-	691,962,518
- Lãi trong kỳ							691,962,518		691,962,518
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(8,340,000)	-	-	-	-	(8,340,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(8,340,000)					(8,340,000)
Số dư ngày 31/12/2021	94,922,000,000	-	-	10,119,092,734	-	-	59,699,596,092	-	164,740,688,826

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	31/12/2021	01/01/2021
- 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	36,351,332,817	26,960,320,271
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	36,351,332,817	26,960,320,271
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	(1,559,436,077)	(484,566,096)
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	98,550,000	
Cộng	-1,460,886,077	-484,566,096
3 - Giá vốn hàng bán	36,186,671,750	23,041,761,826
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	36,186,671,750	23,041,761,826
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	1,598,991,098	187,398,044
- Lãi tiền gửi	473,541,279	126,350,888
- Chiết khấu thanh toán nhận được	512,538,045	
- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	600,000,000	
- Doanh thu khác	12,911,774	61,047,156
5 - Chi phí tài chính	128,974,419	122,319,317
- Lãi tiền vay	111,153,148	68,045,603
- Chiết khấu thanh toán		18,417,253

- Lỗ chênh lệch tỷ giá	17,821,271	35,856,461
- Chi phí khác		
6 - Thu nhập khác	21,139,570	45,935,071
- Các khoản khác	21,139,570	45,935,071
7 - Chi phí khác	51,962	9,235,903
- Các khoản khác	51,962	9,235,903
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,401,698,283	2,837,930,752
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,339,848,617	3,572,283,417
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-938,150,334	-734,352,665
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	22,990,630	333,394,337
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng giám đốc

Mai Văn Minh

C.P.
9

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

-----o0o-----

Số : **01**/2022 /CV – ĐCHP

(V/v giải trình biến động LNST

Quý IV/2021 so với cùng kỳ năm 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 1 năm 2022

**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 tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2021 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 IV/2021 của Công ty là: 691.962.518 đồng (trong đó lợi nhuận thu từ hoạt động góp vốn đầu tư liên doanh liên kết là: 600.000.000 đồng) so với cùng kỳ giảm 48,11% tương ứng: 641.614.829 đồng, Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng giảm như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng tăng : 37,8% tương ứng: 10 367 332 527 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 753% tương ứng: 1.411.593.054 đồng
(trong đó chủ yếu tăng thu từ hoạt động góp vốn đầu tư liên doanh liên kết)
- Giá vốn hàng bán tăng: 57%, tương ứng: 13.144.909.924 đồng
- Chi phí bán hàng giảm : 27,7%, tương ứng : 203.797.669 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm: 6,5%, tương ứng : 232 434 800 đồng

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận sau thuế Quý IV/2021

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Mai Văn Minh