



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2023

Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Bảng cân đối số phát sinh

Hà Nội, tháng 7 năm 2023



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30/06/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2023	01/01/2023
TÀI SẢN	100		162 542 921 588	174 739 943 368
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	19 029 483 572	11 063 449 640
1. Tiền	111		16 949 483 572	5 383 449 640
2. Các khoản tương đương tiền	112		2 080 000 000	5 680 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	35 042 059 043	31 787 875 824
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		35 042 059 043	31 787 875 824
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70 365 512 725	85 027 337 566
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	43 980 136 467	65 716 535 209
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 986 988 969	6 661 057 403
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	15	32 372 429 335	28 372 429 335
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	11 250 933 472	8 783 585 907
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-24 224 975 518	-24 506 270 288
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5		
IV. Hàng tồn kho	140	7	18 805 566 865	13 552 349 946
1. Hàng tồn kho	141		19 462 044 632	14 208 827 713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 656 477 767	- 656 477 767
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19 300 299 383	33 308 930 392
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	232 447 430	183 540 487
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	17	19 067 851 953	33 125 389 905
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	2		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84 476 618 205	86 313 780 322
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		66 005 682	65 795 872
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	15		
6. Phải thu dài hạn khác	216		66 005 682	65 795 872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		10 922 037 055	11 972 627 953
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	10 187 485 143	11 225 868 537
- Nguyên giá	222		25 895 929 044	25 895 929 044
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-15 708 443 901	-14 670 060 507
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	734 551 912	746 759 416
- Nguyên giá	228		1 408 758 913	1 408 758 913
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 674 207 001	- 661 999 497

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2023	01/01/2023
III. Bất động sản đầu tư	230	12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1 851 901 617	1 967 756 721
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1 851 901 617	1 967 756 721
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	13 764 515 956	14 136 773 039
1. Đầu tư vào công ty con	251		18 604 854 163	18 604 854 163
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-4 840 338 207	-4 468 081 124
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		57 872 157 895	58 170 826 737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	57 841 540 349	58 140 209 191
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		30 617 546	30 617 546
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		247 019 539 793	261 053 723 690
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		69 406 354 522	84 892 569 120
I. Nợ ngắn hạn	310		68 818 205 620	84 356 820 218
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	38 003 155 225	54 371 422 460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 199 307 010	2 012 050 419
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	49 529 011	91 059 851
4. Phải trả người lao động	314		434 381 422	479 368 074
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	5 329 188 357	4 821 728 315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	163 711 618	192 464 119
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5 285 064 583	5 049 458 586
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	17 337 500 000	17 322 900 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	16 368 394	16 368 394
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		588 148 902	535 748 902
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20		
7. Phải trả dài hạn khác	337		530 582 963	478 182 963
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15		
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	23	57 565 939	57 565 939
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		177 613 185 271	176 161 154 570

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2023	01/01/2023
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	177 613 185 271	176 161 154 570
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2 596 615 372	2 596 615 372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337 031 314	337 031 314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-29 500 461 415	-30 952 492 116
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-30 952 492 116	-30 952 492 116
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1 452 030 701	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		247 019 539 793	261 053 723 690

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

Người lập
(Ký, họ tên)



Văn Thị Tú Trâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trúc Lâm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
HUANG HONGJIAN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	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	VII-1	65 319 542 850	103 128 018 925	143 284 578 654	215 860 776 609
2. Các khoản giảm trừ	02	VII-2			7 864 478	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		65 319 542 850	103 128 018 925	143 276 714 176	215 860 776 609
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	57 225 683 117	98 940 971 572	129 753 869 024	205 679 551 142
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8 093 859 733	4 187 047 353	13 522 845 152	10 181 225 467
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	490 517 152	892 696 273	1 158 406 767	1 706 531 351
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	494 200 629	911 280 284	1 002 257 083	1 464 084 147
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		300 000 000	312 831 429	600 000 000	612 831 429
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	2 443 644 809	2 794 749 901	5 469 035 581	6 050 139 948
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	3 534 600 541	2 707 683 076	6 587 745 685	6 796 519 590
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		2 111 930 906	-1 333 969 635	1 622 213 570	-2 422 986 867
12. Thu nhập khác	31	VII-6	1	96 851 462	2 165 541	96 851 462
13. Chi phí khác	32	VII-7	29 872 788	127 557 677	118 348 410	158 271 747
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-29 872 787	-30 706 215	-116 182 869	-61 420 285
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2 082 058 119	-1 364 675 850	1 506 030 701	-2 484 407 152
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2 082 058 119	-1 364 675 850	1 506 030 701	-2 484 407 152
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



(Handwritten signature of Nguyễn Toric Lâm)

Văn Thị Tú Trâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Toric Lâm

GIÁM ĐỐC

HUANG HONGJIAN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT
QUÝ 2 NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		167 955 102 507	235 575 571 325
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-169 531 643 158	-234 075 079 090
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-3 269 539 765	-4 379 387 795
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23 371 012 584	448 367 268
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4 707 867 174	-2 255 494 187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13 817 064 994	-4 686 022 479
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. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2 353 952	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-18 200 000 000	-15 756 301 370
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8 945 816 781	14 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 405 073 205	861 740 156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-7 846 756 062	- 894 561 214
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		2 000 000 000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 4 275 000	- 1 225 500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1 995 725 000	- 1 225 500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7 966 033 932	-5 581 809 193
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11 063 449 640	26 915 952 432
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			446 895
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		19 029 483 572	21 334 590 134

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

Người lập
(Ký, họ tên)

Văn Thị Tú Trâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trúc Lâm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
HUANG HONGJIAN

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

QUÝ II NĂM 2023

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	140 387 636		2 276 194 094	2 003 941 803	412 639 927	
1111	140 387 636		2 276 194 094	2 003 941 803	412 639 927	
112	25 080 771 693		99 521 330 596	108 065 258 644	16 536 843 645	
1121	25 059 868 440		99 521 330 596	108 065 181 391	16 516 017 645	
112101	21 047 670 419		69 326 438 183	77 313 763 691	13 060 344 911	
112105	12 385 570		6 160	104 500	12 287 230	
112109	3 646 881		900		3 647 781	
112116	755 900 618		6 933 347 039	7 112 448 400	576 799 257	
112118	31 697 189		3 510 795 386	3 500 000 000	42 492 575	
112121	3 203 551 168		19 750 740 399	20 138 859 300	2 815 432 267	
112131	5 016 595		2 529	5 500	5 013 624	
1122	20 903 253			77 253	20 826 000	
11221	20 903 253			77 253	20 826 000	
128	72 694 488 378		4 500 000 000	7 700 000 000	69 494 488 378	
1281	41 322 059 043		3 500 000 000	7 700 000 000	37 122 059 043	
12811	33 842 059 043		3 500 000 000	2 300 000 000	35 042 059 043	
12812	7 480 000 000			5 400 000 000	2 080 000 000	
1283	31 372 429 335		1 000 000 000		32 372 429 335	
12831	31 372 429 335		1 000 000 000		32 372 429 335	
131	62 125 368 685	2 189 436 838	67 933 971 369	86 089 073 759	43 980 136 467	2 199 307 010
1311	62 125 368 685	2 189 436 838	67 933 971 369	86 089 073 759	43 980 136 467	2 199 307 010
133	15 376 123 801		6 368 739 704	2 677 011 552	19 067 851 953	
1331	15 376 123 801		6 368 739 704	2 677 011 552	19 067 851 953	
136	63 403 866 159		4 819 805 805	5 076 839 481	63 146 832 483	
1368	63 403 866 159		4 819 805 805	5 076 839 481	63 146 832 483	
138	2 838 766 743		543 740 272	215 591 783	3 166 915 232	
1388	2 838 766 743		543 740 272	215 591 783	3 166 915 232	
13881	2 838 556 933		543 740 272	215 591 783	3 166 705 422	
13882	209 810				209 810	
141	7 300 684 902		1 079 397 786	455 180 023	7 924 902 665	
152	8 721 165 073		194 388 434	251 075 000	8 664 478 507	
153	865 500				865 500	
1531	865 500				865 500	
154	3 581 021 355		1 648 332 201		5 229 353 556	
156	3 387 555 371		2 741 470 425	2 714 225 916	3 414 799 880	
1561	2 264 950 978		2 741 470 425	2 714 225 916	2 292 195 487	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			56 726 811 663	54 574 264 474	2 152 547 189	
211	25 895 929 044				25 895 929 044	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	1 683 545 455				1 683 545 455	
2114	56 450 000				56 450 000	
2118	23 933 474 817				23 933 474 817	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	
2135	431 480 000				431 480 000	
214		15 857 355 453		525 295 449		16 382 650 902
2141		15 189 252 204		519 191 697		15 708 443 901

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
2143		668 103 249		6 103 752		674 207 001
221	18 604 854 163				18 604 854 163	
2211	14 938 263 363				14 938 263 363	
2212	2 596 590 800				2 596 590 800	
2213	1 050 000 000				1 050 000 000	
2214	20 000 000				20 000 000	
229		29 632 599 593		89 191 899		29 721 791 492
2292		4 661 137 578		179 200 629		4 840 338 207
2293		24 314 984 248		- 90 008 730		24 224 975 518
22931		24 314 984 248		- 90 008 730		24 224 975 518
2294		656 477 767				656 477 767
241	1 851 901 617				1 851 901 617	
2412	1 851 901 617				1 851 901 617	
2413						
242	58 266 328 627		221 251 515	413 592 363	58 073 987 779	
2421	221 669 315		217 951 515	207 173 400	232 447 430	
24211	221 669 315		217 951 515	207 173 400	232 447 430	
2422	58 044 659 312		3 300 000	206 418 963	57 841 540 349	
24221	58 044 659 312		3 300 000	206 418 963	57 841 540 349	
243	30 617 546				30 617 546	
244	214 237 257				214 237 257	
2441	148 441 385				148 441 385	
2442	65 795 872				65 795 872	
331	5 960 652 331	61 614 718 629	94 095 152 310	69 457 252 268	6 986 988 969	38 003 155 225
3311	5 960 652 331	61 614 718 629	94 095 152 310	69 457 252 268	6 986 988 969	38 003 155 225
333		8 820 171	2 729 128 482	2 769 837 322		49 529 011
3331			2 706 819 748	2 747 477 945		40 658 197
33311			2 677 011 552	2 717 669 749		40 658 197
33312			29 808 196	29 808 196		
3335		8 820 171	22 288 734	22 339 377		8 870 814
3338						
33382						
3339			20 000	20 000		
334		453 085 046	1 788 080 664	1 769 377 040		434 381 422
3341		453 085 046	1 788 080 664	1 769 377 040		434 381 422
335		5 025 339 189	310 774 860	614 624 028		5 329 188 357
3351		5 025 339 189	310 774 860	614 624 028		5 329 188 357
336		63 403 866 159	7 653 678 962	7 396 645 286		63 146 832 483
3368		63 403 866 159	7 653 678 962	7 396 645 286		63 146 832 483
338	1	4 586 271 242	899 616 152	1 098 029 085	10 884 000	4 795 568 174
3382		33 060 738	33 060 738	32 988 570		32 988 570
3383		1	319 841 145	310 589 745	9 251 399	
3384	1		56 442 555	54 809 955	1 632 601	
3386			21 299 340	21 835 820		536 480
3387		194 060 616	353 239 944	322 890 946		163 711 618
33871		194 060 616	353 239 944	322 890 946		163 711 618
3388		4 359 149 887	115 732 430	354 914 049		4 598 331 506
33881		4 359 149 887	115 732 430	354 914 049		4 598 331 506
341		17 322 900 000		14 600 000		17 337 500 000
3411		17 322 900 000		14 600 000		17 337 500 000
34111		17 322 900 000		14 600 000		17 337 500 000
341112		17 322 900 000		14 600 000		17 337 500 000
344		1 171 390 990	20 000 000	32 400 000		1 183 790 990
3441		653 208 027				653 208 027
3442		518 182 963	20 000 000	32 400 000		530 582 963
352		73 934 333				73 934 333
3522		73 934 333				73 934 333

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
35221		16 368 394				16 368 394
35222		57 565 939				57 565 939
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000
41111		188 700 000 000				188 700 000 000
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	31 569 019 534		1 547 817 746	3 616 375 865	30 952 492 116	1 452 030 701
4211	30 952 492 116				30 952 492 116	
4212	616 527 418		1 547 817 746	3 616 375 865		1 452 030 701
511			65 319 542 850	65 319 542 850		
5111			62 539 361 030	62 539 361 030		
5112			2 727 272 728	2 727 272 728		
5113			52 909 092	52 909 092		
515			505 648 125	505 648 125		
5151			505 648 125	505 648 125		
521						
5211						
621			1 277 627 400	1 277 627 400		
6211			1 277 627 400	1 277 627 400		
622						
6221						
627			370 704 801	370 704 801		
6271			12 151 147	12 151 147		
6277			357 303 654	357 303 654		
6278			1 250 000	1 250 000		
632			57 225 683 117	57 225 683 117		
6321			57 225 683 117	57 225 683 117		
635			494 200 629	494 200 629		
6351			300 000 000	300 000 000		
6355			179 200 629	179 200 629		
6356			15 000 000	15 000 000		
641			2 443 644 809	2 443 644 809		
6411			1 063 051 678	1 063 051 678		
6413			422 730	422 730		
6414			436 702 329	436 702 329		
6417			943 468 072	943 468 072		
6418						
642			3 534 600 541	3 534 600 541		
6421			1 146 741 074	1 146 741 074		
6423			9 707 412	9 707 412		
6424			58 720 332	58 720 332		
6425						
6426			- 90 008 730	- 90 008 730		
6427			2 339 005 814	2 339 005 814		
6428			70 434 639	70 434 639		
711			1	1		
7111						
7115			1	1		
811			29 872 788	29 872 788		
8111						
8114			29 872 788	29 872 788		
911			67 359 508 722	67 359 508 722		
9111			66 333 879 089	66 333 879 089		
9112			995 756 845	995 756 845		
9113			29 872 788	29 872 788		

= 12 IC P H D F 11

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
	408 453 364 329	408 453 364 329	556 180 716 823	556 180 716 823	387 223 306 786	387 223 306 786

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính

QUÝ 2 NĂM 2023

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
 - 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: theo qui định hiện hành
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
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: theo qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	30/06/2023	01/01/2023
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	412 639 927	145 972 298
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	16 536 843 645	5 237 477 342
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	2 080 000 000	5 680 000 000
Cộng	19 029 483 572	11 063 449 640

2. Các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh
 - Tổng giá trị cổ phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu
- 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

b1) Ngắn hạn	35 042 059 043	31 787 875 824
- Tiền gửi có kỳ hạn	35 042 059 043	31 787 875 824
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	43 980 136 467	65 716 535 209
- Chỉ tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	12 764 769 933	26 202 789 459
+ Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam	9 785 868 183	14 452 789 725
+ Công ty Cổ phần Đức chính xác CQS MAY'S	2 978 901 750	11 749 999 734
+ Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Thành Thắng		
+ Công ty cổ phần Đồng Tâm - Miền Trung		
+ Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	31 215 366 534	39 513 745 750
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	11 250 933 472	8 783 858 907
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	148 441 385	92 000 000
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	11 102 492 087	8 691 858 907
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Lãi dự thu		
+ Phải thu khác	11,102,492,087	8,691,858,907
b) Dài hạn	66 005 682	65 795 872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	66 005 682	65 795 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		
Cộng	11 316 939 154	8 849 654 779

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho: 18 805 566 865 13 552 349 946

- Hàng đang đi trên đường;		
- Nguyên liệu, vật liệu;	8 664 478 507	8 613 162 003
- Công cụ, dụng cụ;	865 500	865 500
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	5 229 353 556	1 891 020 016
- Thành phẩm;		
- Hàng hóa;	3 414 799 880	3 223 855 918
- Hàng gửi bán;	2 152 547 189	479 924 276
- Hàng hóa kho bảo thuế.		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	(656,477,767)	(656,477,767)

8. Tài sản dở dang dài hạn

a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b, Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm

- XDCB

1 851 901 617 1 851 901 617

Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:

+ Trạm cấp gas cho nhà máy LDR Long An

1 851 901 617 1 851 901 617

+ Trạm cấp gas khu căn hộ DV Richstar

1 851 901 617 1 851 901 617

+ Trạm cấp gas trung tâm Nova lô E (SRR)

+ Trạm gas TTTM quận 6

+ Trạm gas TT Best pacific GD II

+ Trạm Vĩnh Điềm Trung - Nha Trang

- Sửa chữa

Cộng

1 851 901 617 1 851 901 617

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

232 447 430 183 540 487

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác;

232 447 430 183 540 487

b) Dài hạn

57 841 540 349 58 140 209 191

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác

57 841 540 349 58 140 209 191

Cộng

58 073 987 779 58 323 749 678

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

38 003 155 225 54 371 422 460

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

26 130 089 874 42 954 724 237

+ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long	3 235 065 256	4 075 488 000
+ Công ty CP Nội Thương Bắc	192 325 156	8 456 023 678
+ Công ty TNHH dầu khí Đài Hải	18 959 986 588	23 675 085 996
+ Công ty CP KD LPG VN - CN Miền Trung	3 742 712 874	6 748 126 563
- Phải trả cho các đối tượng khác	11 873 065 351	11 416 698 223

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 **38 003 155 225** **54 371 422 460**

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn:

5 329 188 357 4 821 728 315

- 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 hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;

5 329 188 357 4 821 728 315

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng **5 329 188 357** **4 821 728 315**

19. Phải trả khác

5 815 111 066 **5 527 641 549**

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.
- Các khoản phải thu khác.

32 988 570 31 469 754

653 208 027 653 208 027

4 598 331 506 4 364 780 805

Cộng **5 284 528 103** **5 049 458 586**

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

530 582 963 478 182 963

Cộng **530 582 963** **478 182 963**

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

163 711 618 192 464 119

Cộng **163 711 618** **192 464 119**

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

73 934 333 73 934 333

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

= 30 / Y N T I P

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	16 368 394	16 368 394
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng **16 368 394** **16 368 394**

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	57 565 939	57 565 939
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng **57 565 939** **57 565 939**

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được	30 617 546	30 617 546
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

Cộng **30,617,546** **30,617,546**

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- 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

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài:		
b) Tài sản nhận giữ hộ:		
c) Ngoại tệ các loại:		
d) Vàng tiền tệ:		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

30. Các thông tin khác

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	62 539 361 030	101 956 403 355
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	52 909 092	52 909 092
- Doanh thu xây lắp;	2 727 272 728	1 118 706 478
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	65 319 542 850	103 128 018 925

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại;

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng bán;	57 225 683 117	97 989 229 239
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;		951,742,333
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	57 225 683 117	98 940 971 572

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	505 648 125	892 696 273
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	505 648 125	892 696 273

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;	300 000 000	312 831 429
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	179,200,629	175 227 787
- Chi phí tài chính khác.	15 000 000	17 254 286
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	494 200 629	505 313 502

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	1	96,851,462
Cộng	1	96 851 462

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		14,900,000
- Các khoản khác.	29 872 788	112 657 677
Cộng	29 872 788	127 557 677

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:		
+ Tiền lương	1 236 749 804	1 015 511 946
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	1 146 741 074	900 977 704
- Các khoản chi phí QLDN khác.	90 008 730	114 534 242
	2 297 850 737	1 692 171 130
Cộng	3 534 600 541	2 707 683 076

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:		
+ Tiền lương	2 057 582 531	2 085 097 699
+ Chi phí khấu hao	1 063 051 678	876 592 289
+ CP Vận chuyển	436 702 329	436 702 329
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	557 828 524	771 803 081
	386 062 278	709 652 202
Cộng	2 443 644 809	2 794 749 901

- 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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	1,277,627,400	-
- Chi phí nhân công;		2,393,107,411
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		495,422,661
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	357,303,654	2,761,597,213
Cộng	1 634 931 054	5 650 127 285

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
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- **Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- **Tổng 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
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

<p>Người lập (Ký, họ tên)</p>  <p>Văn Thị Tú Trâm</p>	<p>Kế toán trưởng (Ký, họ tên)</p>  <p>KẾ TOÁN TRƯỞNG <i>Nguyễn Toriúc Lâm</i></p>	<p>Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)</p>   <p>GIÁM ĐỐC HUANG HONGJIAN</p>
--	---	---

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Quý 2 Năm 2023

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 683 545 455	56 450 000		23 933 474 817	25 895 929 044
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tặng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	1 683 545 455	56 450 000		23 933 474 817	25 895 929 044
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 015 158 461	56 450 000		13 895 184 971	15 189 252 204
- Khấu hao trong kỳ			52 616 580			466 575 117	519 191 697
- Tặng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	1 067 775 041	56 450 000		14 361 760 088	15 708 443 901
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ			668 386 994			10 038 289 846	10 706 676 840
- Tại ngày cuối kỳ			615 770 414			9 571 714 729	10 187 485 143

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Quý 2 Năm 2023

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	166 623 249			70 000 000	431 480 000		668 103 249
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752						6 103 752
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	172 727 001			70 000 000	431 480 000		674 207 001
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	740 655 664						740 655 664
- Tại ngày cuối kỳ	734 551 912						734 551 912

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý 2 Năm 2023

a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa			40,658,197	40,658,197
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	29,808,196	29,808,196	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	0	0	0	0
5	Thuế TNCN	8,820,171	22,288,734	22,339,377	8,870,814
6	Thuế khác	0			0
	Cộng	8,820,171	52,096,930	92,805,770	49,529,011

25. Vốn chủ sở hữu

Quý 2 Năm 2023

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

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng		
A	1	2	4	6	7	8	9	10		
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-30 883 907 927	176 229 738 759		
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước							99,415,811	99 415 811		
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HĐQT							168 000 000	168 000 000		
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-30 952 492 116	176 161 154 570		
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay							2,082,058,119	2 082 058 119		
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay							576,027,418	576 027 418		
- Thù lao HĐQT							54 000 000	54 000 000		
- Giảm khác										
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000			2 596 615 372	337 031 314	-29 500 461 415	177 613 185 271		