

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP
THALEXIM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1/2022

- ∞ ∞ -

Nơi nhận:

Ngày nhận :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MỤC LỤC
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

| SỐ TT | MÃ SỐ | TÊN MẪU BIỂU |
|-------|-----------|--|
| 1 | B 01 - DN | - Bảng cân đối kế toán |
| 2 | B 02 - DN | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
| 3 | B 03 - DN | - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
| 4 | B 09 - DN | - Bản thuyết minh báo cáo tài chính |

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Băng Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 5.215.009.676.149 | 4.520.406.433.108 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 739.044.913.374 | 671.416.381.450 |
| 1. Tiền | 111 | | 660.710.106.908 | 611.453.381.450 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 78.334.806.466 | 59.963.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 | 7.969.200.000 | 5.570.000.000 |
| 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 | | 7.969.200.000 | 5.570.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.3 | 1.659.692.181.935 | 1.528.350.880.122 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 1.411.018.053.209 | 1.333.871.577.096 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 42.286.964.134 | 27.310.830.999 |
| 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 | | 22.600.000.000 | 22.600.000.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 191.075.653.059 | 151.856.960.494 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (7.288.488.467) | (7.288.488.467) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.4 | 2.789.331.642.394 | 2.298.803.315.489 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 2.789.331.642.394 | 2.298.803.315.489 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 18.971.738.446 | 16.265.856.047 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.5 | 3.543.965.992 | 3.346.381.742 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.6 | 12.171.725.322 | 12.388.283.952 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.7 | 3.256.047.132 | 531.190.353 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | V.8 | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 3.403.458.673.947 | 3.406.475.302.361 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | V.9 | 42.142.867.420 | 42.142.867.420 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 3.789.171.680 | 3.789.171.680 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 14.187.195.740 | 14.187.195.740 |
| 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 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 24.166.500.000 | 24.166.500.000 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 1.522.853.596.045 | 1.540.451.785.999 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.10 | 1.204.243.284.520 | 1.220.164.312.984 |
| - Nguyên giá | 222 | | 2.171.158.763.116 | 2.167.589.806.575 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (966.915.478.596) | (947.425.493.591) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11 | 318.610.311.525 | 320.287.473.015 |
| - Nguyên giá | 228 | | 407.275.391.083 | 407.275.391.083 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (88.665.079.558) | (86.987.918.068) |

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | 179.735.224.208 | 178.697.573.626 |
| - Nguyên giá | 231 | | 223.372.781.912 | 221.482.579.812 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | (43.637.557.704) | (42.785.006.186) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.13 | 1.302.327.368.384 | 1.290.579.785.609 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 50.067.669.406 | 49.750.941.090 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 1.252.259.698.978 | 1.240.828.844.519 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.14 | 326.112.033.474 | 324.545.542.636 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 326.112.033.474 | 324.545.542.636 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | - | - |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | V.15 | 30.287.584.416 | 30.057.747.071 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 30.287.584.416 | 30.057.747.071 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 8.618.468.350.096 | 7.926.881.735.469 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 5.867.884.538.057 | 5.237.483.045.625 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 5.394.852.760.084 | 4.755.051.985.360 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16.1 | 968.891.323.604 | 936.421.882.888 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.17.1 | 459.881.598.065 | 453.341.059.175 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.18 | 326.169.016.421 | 349.273.934.769 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.19 | 11.930.306.174 | 13.581.748.017 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.20.1 | 7.653.687.644 | 4.011.756.141 |
| 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 | V.21.1 | 49.163.100 | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.23 | 639.008.665.749 | 307.036.614.100 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.22.1 | 2.955.301.819.880 | 2.661.344.089.588 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | V.24 | 47.093.404.234 | 48.264.450.669 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | V.25 | (21.126.224.787) | (18.223.549.987) |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 473.031.777.973 | 482.431.060.265 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | V.16.2 | 22.024.200.000 | 22.024.200.000 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | V.17.2 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.20.2 | - | - |
| 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 | V.21.2 | 264.923.419.631 | 267.961.480.883 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.23 | 27.060.797.907 | 26.190.418.947 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.22.2 | 154.523.360.435 | 161.754.960.435 |
| 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 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| D-VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | V.21 | 2.750.583.812.039 | 2.689.398.689.844 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 2.750.570.602.101 | 2.689.398.689.844 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 2.366.000.000.000 | 2.366.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 2.325.000.000.000 | 2.366.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | 41.000.000.000 | - |

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | (243.800.000) | (243.800.000) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | (25.242.423.594) | (25.242.423.594) |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 10.291.224.728 | 10.291.224.728 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 173.342.609.947 | 114.785.006.276 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 112.539.167.441 | 20.069.877.129 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 60.803.442.506 | 94.715.129.147 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 226.422.991.020 | 223.808.682.434 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 13.209.938 | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 13.209.938 | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 8.618.468.350.096 | 7.926.881.735.469 |

Lập biểu



Nguyễn Ngọc Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao



Phạm Thị Băng Trang

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2022

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này Năm nay | Quý này Năm trước |
|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.27 | 4.473.133.855.061 | 2.920.118.738.570 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 4.473.133.855.061 | 2.920.118.738.570 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 4.291.812.538.406 | 2.756.001.010.701 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 181.321.316.655 | 164.117.727.869 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 5.972.210.428 | 4.101.055.655 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 32.723.540.261 | 36.985.750.978 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 28.328.988.341 | 36.756.372.346 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | VI.31 | 3.812.329.672 | 18.154.776.375 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | VI.31 | 67.961.201.070 | 44.163.570.204 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.31 | 25.015.771.220 | 20.868.752.465 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (25+26)} | 30 | | 65.405.344.204 | 84.355.486.255 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | VI.32 | 1.444.893.139 | 1.104.135.118 |
| 13. Chi phí khác | 32 | VI.33 | 613.314.393 | 619.273.633 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 831.578.746 | 484.861.485 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 66.236.922.950 | 84.840.347.740 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.34 | 2.819.171.859 | 2.820.099.613 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.35 | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 63.417.751.091 | 82.020.248.127 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | 60.803.442.506 | 76.503.927.726 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | 2.614.308.585 | 5.516.320.401 |

Lập biểu

Kế Toán trưởng




Nguyễn Ngọc Ngân

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

Tổng giám đốc



Phạm Thị Băng Trang

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP
Địa chỉ: Số 63 Yersin, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình
Dương

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT/BTC)
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý 1 năm 2022

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý 1 Năm 2022 | Quý 1 Năm 2021 |
|--|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 6.570.105.005.052 | 5.108.767.032.891 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (5.711.314.973.221) | (4.275.480.262.478) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (45.735.348.312) | (45.708.339.429) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (31.976.695.894) | (40.564.724.118) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (26.389.786.655) | (13.636.503.502) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 205.803.578.202 | 176.969.597.561 |
| 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 07 | | (1.182.474.835.118) | (434.292.501.906) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (221.983.055.946) | 476.054.299.019 |
| 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 | | (18.002.130.067) | (38.612.340.073) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | (3.000.000.000) |
| 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 | | 7.747.857.251 | 15.191.709.939 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (10.254.272.816) | (26.420.630.134) |
| 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 | | 8.844.070.807 | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 4.399.834.925.327 | 2.841.461.552.075 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (4.108.813.135.448) | (3.566.893.505.338) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | (12.536.444.400) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 299.865.860.686 | (737.968.397.663) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 67.628.531.924 | (288.334.728.778) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 671.416.381.450 | 489.949.875.226 |

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý 1 Năm 2022 | Quý 1 Năm 2021 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 739.044.913.374 | 201.615.146.448 |

Lập biểu



Nguyễn Huyền Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Ngày 29 tháng 04 năm 2022
Tổng giám đốc

Phạm Thị Băng Trang

58.
/C
4A/
KH
L
T.B

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 01/2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:

Xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu; Gia công chế biến xăng dầu; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, cho thuê kho bãi, nhà xưởng; Kinh doanh công viên cây xanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí; Mua bán vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi; Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, nhà ở công nhân; Đầu tư khai thác chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí; Kinh doanh phục vụ ăn uống giải khát.

3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

5. Cấu trúc doanh nghiệp:

Tại ngày 31/03/2022. Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP có các đơn vị trực thuộc và công ty con như sau:

Tên đơn vị

Địa chỉ

1. Các đơn vị trực thuộc

| | |
|---|--|
| Chi nhánh Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ tại TP HCM | Số 102, Nguyễn Du, Quận 1, TP HCM |
| Chi nhánh Tổng công ty tại TP Long Xuyên | Số 493/43, Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang |
| Chi nhánh Tổng công ty tại Tỉnh Thừa Thiên Huế | Thôn 1B, Xã Thủy Phù, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế. |
| Công viên Văn hóa Thanh Lễ | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Trung tâm Hội nghị Nhà hàng Khách sạn Gold Star | Số 37 Hùng Vương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
| Tổng kho Xăng dầu Chánh Mỹ | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Tổng kho Xăng dầu VK 102 – Thanh Lễ | Ấp 6, Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM |
| Kho Lương thực | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Ban Quản lý KCN Sóng Thần I – Bình Dương | TP Dĩ An – Bình Dương |
| Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu (18 cửa hàng) | Tỉnh Bình Dương, Bình Phước |

Nhà máy sản xuất Bê tông
Kho xăng dầu Bình Thắng

Tỉnh Bình Dương
TP Dĩ An, Bình Dương

2. Các công ty con và công ty liên kết

| | |
|---|----------------------------|
| Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thanh Lễ | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Bình Dương | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Công ty TNHH MTV Công trình Đô Thị Bình Dương | TP Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Công ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 61-05D | Tỉnh Bình Dương |
| Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistic | Tỉnh Bình Dương |
| Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương | Phú Giáo, Bình Dương |
| Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | Dĩ An, Bình Dương |



- Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 2.366.000.000.000 đồng (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)

Danh sách các công ty con hợp nhất

| ST T | Tên công ty | Hoạt động kinh doanh chính | Tỷ lệ lợi ích | Quyền biểu quyết |
|------|---|--|---------------|------------------|
| 1 | Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Thanh Lễ | Thương mại dịch vụ; cho thuê nhà xưởng | 56,84% | 56,84% |
| 2 | Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương | Kinh doanh xăng dầu | 80,00% | 80,00% |
| 3 | Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Bình Dương | Kinh doanh xăng dầu, vận tải thủy bộ | 57,97% | 57,97% |
| 4 | Công ty TNHH MTV Công trình Đô Thị Bình Dương | Hoạt động công ích và kinh doanh dịch vụ | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Công ty TNHH Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 61-05D | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn SP nhiên liệu... | 100,00% | 100,00% |
| 6 | Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics | Kho bãi, lưu giữ và vận chuyển hàng hóa | 60% | 60% |

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

Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

II. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tổng công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

- Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các báo cáo tài chính của các công ty con được lập đến ngày 31/03/2022.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty con trong cùng Tổng công ty được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.
- Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số, được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ đông thiểu số trong tổng giá trị hợp lý của tài sản tại ngày hợp nhất.

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ một năm trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

3. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền, có phân biệt theo nguồn từng hàng nhập khẩu và nội địa

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ). Bất động sản (BDS) đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và Bất động sản đầu tư : Theo nguyên giá

Trong bảng Cân đối kế toán, TSCĐ và Bất động sản đầu tư được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại.

- Khấu hao TSCĐ, BDS đầu tư

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 09/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định.

Số năm khấu hao của các nhóm TSCĐ như sau:

Tài sản cố định hữu hình

| | |
|--|---------|
| - Nhà cửa. Loại kiên cố | 25 - 50 |
| - Nhà xưởng, kho bãi, các vật kiến trúc khác | 5 - 20 |
| - Máy móc, thiết bị | 5 - 10 |
| - Phương tiện vận tải | 6 - 15 |
| - Thiết bị dụng cụ quản lý | 3 - 8 |
| - Tài sản cố định khác | 3 - 8 |

Tài sản cố định vô hình và Bất động sản đầu tư

Được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty

Quyền sử dụng đất trích khấu hao theo thời gian sử dụng được ghi nhận trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận và phân bổ cho từng đối tượng chi phí sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang (được vốn hóa).

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước (ngắn hạn, dài hạn) bao gồm: tiền thuê, bảo hiểm, công cụ, dụng cụ, bao bì, chi phí sửa chữa...
- Chi phí trả trước là các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh mà thời gian hữu dụng của nó kéo dài trong nhiều kỳ kế toán và được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh
- Phương pháp phân bổ: Đường thẳng, theo thời gian hữu dụng ước tính.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Các khoản chi phí phải trả, chi phí sửa chữa lớn, được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay được phân bổ phù hợp với kết quả kinh doanh. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản đó ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua; công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hoặc kiểm soát hàng hóa; doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; công ty đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng và xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch được xác định tương đối chắc chắn; có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán; xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.
- Giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Khi

kết quả giao dịch không thể xác định được chắc chắn thì doanh thu được ghi nhận tương ứng với chi phí đã ghi nhận và có thể thu hồi.

- Doanh thu và chi phí liên quan tới cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp.

Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó và doanh thu được xác định chắc chắn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Chi phí thuế TNDN hiện hành thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại, được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

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

| 01. Tiền | Cuối quý | Đầu năm |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Tiền | 660.710.106.908 | 617.453.381.450 |
| - Các khoản tương đương tiền | 78.334.806.466 | 53.963.000.000 |
| Cộng | 739.044.913.374 | 671.416.381.450 |
| 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 7.969.200.000 | 5.570.000.000 |
| Cộng | 7.969.200.000 | 5.570.000.000 |
| 03. Các khoản phải thu ngắn hạn | | |
| - Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 1.411.018.053.209 | 1.333.871.577.096 |
| - Trả trước cho người bán ngắn hạn | 42.286.964.134 | 27.310.830.999 |
| - Phải thu về cho vay ngắn hạn | 22.600.000.000 | 22.600.000.000 |
| - Phải thu khác | 191.075.653.059 | 151.856.960.494 |
| - Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi | (7.288.488.467) | (7.288.488.467) |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý | - | - |
| Cộng | 1.659.692.181.935 | 1.528.350.880.122 |
| 04. Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đi đường | - | 358.008.925.555 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 148.734.316.191 | 221.253.448.784 |
| - Công cụ, dụng cụ | 1.069.291.931 | 1.025.071.020 |
| - Thành phẩm | 73.161.381.741 | 45.124.600.660 |
| - Thành phẩm bất động sản | 543.167.263.904 | 543.167.263.904 |
| - Hàng hóa | 1.987.151.595.600 | 1.094.176.212.539 |
| - Hàng hóa bất động sản | 36.047.793.027 | 36.047.793.027 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 2.789.331.642.394 | 2.298.803.315.489 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| 05. Chi phí trả trước ngắn hạn | 3.543.965.992 | 3.346.381.742 |
| 06. Thuế GTGT được khấu trừ | 12.171.725.322 | 12.388.283.952 |
| 07. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | - | - |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 2.769.271.850 | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 221.084.871 | 221.084.871 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 265.690.411 | 310.105.482 |
| Cộng | 3.256.047.132 | 531.190.353 |

08. Tài sản ngắn hạn khác

09. Các khoản phải thu dài hạn khác

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Phải thu dài hạn của khách hàng | 3.789.171.680 | 3.789.171.680 |
| - Trả trước cho người bán dài hạn | 14.187.195.740 | 14.187.195.740 |
| - Phải thu dài hạn khác | 24.166.500.000 | 24.166.500.000 |
| Cộng | 42.142.867.420 | 42.142.867.420 |

10. 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 | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 1.550.177.699.215 | 192.162.292.485 | 415.846.043.892 | 6.182.218.980 | 3.221.552.003 | 2.167.589.806.575 |
| - Mua trong kỳ | 233.465.000 | 75.000.000 | 2.479.090.909 | - | - | 2.787.555.909 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | 781.400.632 | - | - | - | - | 781.400.632 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 1.551.192.564.847 | 192.237.292.485 | 418.325.134.801 | 6.182.218.980 | 3.221.552.003 | 2.171.158.763.116 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 600.771.605.727 | 101.928.678.155 | 237.266.727.133 | 4.813.250.422 | 2.645.232.154 | 947.425.493.591 |
| - Khấu hao trong kỳ | 8.671.759.494 | 3.565.619.679 | 7.181.964.928 | 45.549.753 | 25.091.151 | 19.489.985.005 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng nhận bàn giao | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 609.443.365.221 | 105.494.297.834 | 244.448.692.061 | 4.858.800.175 | 2.670.323.305 | 966.915.478.596 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu | | | | | | |



| hình | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| - Tại ngày đầu kỳ | 949.406.093.488 | 90.233.614.330 | 178.579.316.759 | 1.368.968.558 | 576.319.849 | 1.220.164.312.984 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 941.749.199.626 | 86.742.994.651 | 173.876.442.740 | 1.323.418.805 | 551.228.698 | 1.204.243.284.520 |

11. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Giấy phép nhượng quyền | Bản quyền, bằng sáng chế | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 406.107.769.264 | 849.440.000 | 318.181.819 | - | 407.275.391.083 |
| - Mua trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | - | - | - | - | - |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 406.107.769.264 | 849.440.000 | 318.181.819 | - | 407.275.391.083 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 86.619.570.739 | 137.666.676 | 230.680.653 | - | 86.987.918.068 |
| - Khấu hao trong kỳ | 1.634.790.168 | 34.416.669 | 7.954.653 | - | 1.677.161.490 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 88.254.360.907 | 172.083.345 | 238.635.306 | - | 88.665.079.558 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 319.488.198.525 | 711.773.324 | 87.501.166 | - | 320.287.473.015 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 317.853.408.357 | 677.356.655 | 79.546.513 | - | 318.610.311.525 |
| | | | | | |

12. Bất động sản đầu tư

| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 221.482.579.812 | 1.890.202.100 | - | 223.372.781.912 |
| - Quyền sử dụng đất | 207.955.043.552 | 1.890.202.100 | - | 209.845.245.652 |
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 13.527.536.260 | - | - | 13.527.536.260 |
| - Nhà xưởng và văn phòng cho thuê | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 42.785.006.186 | 852.551.518 | - | 43.637.557.704 |
| - Quyền sử dụng đất | 32.073.118.232 | 532.642.169 | - | 32.605.760.401 |
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 10.711.887.954 | 319.909.349 | - | 11.031.797.303 |
| - Nhà xưởng và văn phòng cho thuê | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư | 178.697.573.626 | 1.037.650.582 | - | 179.735.224.208 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|
| - Quyền sử dụng đất | 175.881.925.320 | 1.357.559.931 | - | 177.239.485.251 |
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 2.815.648.306 | (319.909.349) | - | 2.495.738.957 |
| - Nhà xưởng và văn phòng cho thuê | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |

| 13. Tài sản dở dang dài hạn | Cuối Quý | Đầu năm |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 50.067.669.406 | 49.750.941.090 |
| - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1.252.259.698.978 | 1.240.828.844.519 |
| Cộng | 1.302.327.368.384 | 1.290.579.785.609 |
| 14. Đầu tư tài chính dài hạn: | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 326.112.033.474 | 324.545.542.636 |
| - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | - | - |
| Cộng | 326.112.033.474 | 324.545.542.636 |
| 15. Tài sản dài hạn khác | | |
| - Chi phí trả trước dài hạn | 30.287.584.416 | 30.057.747.071 |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | - | - |
| Cộng | 30.287.584.416 | 30.057.747.071 |
| 16. Phải trả người bán | | |
| 16.1 Phải trả người bán ngắn hạn | 968.891.323.604 | 936.421.882.888 |
| 16.2 Phải trả người bán dài hạn | 22.024.200.000 | 22.024.200.000 |
| Cộng | 990.915.523.604 | 958.446.082.888 |
| 17. Người mua trả tiền trước | | |
| 17.1 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 459.881.598.065 | 453.341.059.175 |
| 17.2 Người mua trả tiền trước dài hạn | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
| Cộng | 464.381.598.065 | 457.841.059.175 |
| 18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | 24.918.211.537 | 22.833.445.895 |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | - | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.819.171.859 | 26.389.786.655 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 78.766.025 | 346.472.133 |
| - Thuế tài nguyên | - | - |
| - Thuế nhà đất | - | 35.502.883.086 |
| - Thuế bảo vệ môi trường | 298.299.217.000 | 264.051.947.000 |
| - Thuế môn bài | - | - |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 53.650.000 | 149.400.000 |
| Cộng | 326.169.016.421 | 349.273.934.769 |
| 19. Phải trả người lao động | 11.930.306.174 | 13.581.748.017 |

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 20. Chi phí phải trả | | |
| 20.1 Chi phí phải trả ngắn hạn | 7.653.687.644 | 4.011.756.141 |
| 20.2 Chi phí phải trả dài hạn | - | - |
| Cộng | 7.653.687.644 | 4.011.756.141 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 21. Doanh thu chưa thực hiện | | |
| 21.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 49.163.100 | - |
| 21.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 264.923.419.631 | 267.961.480.883 |
| Cộng | 264.972.582.731 | 267.961.480.883 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 22. Vay và nợ thuê tài chính | | |
| 21.1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2.955.301.819.880 | 2.661.344.089.588 |
| 21.2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 154.523.360.435 | 161.754.960.435 |
| Cộng | 3.109.825.180.315 | 2.823.099.050.023 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 23. Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | - | - |
| - Kinh phí công đoàn | - | - |
| - Bảo hiểm xã hội | - | - |
| - Bảo hiểm y tế | - | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 639.008.665.749 | 307.036.614.100 |
| - Phải trả dài hạn khác | 27.060.797.907 | 26.190.418.947 |
| Cộng | 666.069.463.656 | 333.227.033.047 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 24. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 47.093.404.234 | 48.264.450.669 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25. Quỹ bình ổn giá | (21.126.224.787) | (18.223.549.987) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|

26. Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại Tài sản | Quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Cộng |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| SDCK trước SDDK này | 2.366.000.000.000 | (243.800.000) | (25.242.423.594) | 10.291.224.728 | 114.785.006.276 | 223.808.682.434 | 2.689.398.689.844 |
| - Tăng trong kỳ này | - | - | - | 13.209.938 | 58.557.603.671 | 2.614.308.586 | 61.185.122.195 |
| - Giảm trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 2.366.000.000.000 | (243.800.000) | (25.242.423.594) | 10.304.434.666 | 173.342.609.947 | 226.422.991.020 | 2.750.583.812.039 |

b Chi tiết vốn đầu tư của CSH

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Cuối quý | Đầu năm |
| - Vốn góp của Nhà nước | 851.760.000.000 | 851.760.000.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 1.514.240.000.000 | 1.514.240.000.000 |
| Cộng | 2.366.000.000.000 | 2.366.000.000.000 |

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

Quý này năm nay

Quý này năm trước

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 27. Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01) | | |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu bán hàng | 4.341.238.991.986 | 2.797.840.093.653 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 119.173.249.881 | 102.041.801.189 |
| - Doanh thu kinh doanh bất động sản | 12.721.613.194 | 20.236.843.728 |
| | 4.473.133.855.061 | 2.920.118.738.570 |
| 28. Giá vốn hàng bán (MS 11) | | |
| Trong đó: | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 4.283.384.975.704 | 2.748.790.010.059 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 6.403.813.171 | 4.157.591.218 |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | 2.023.749.531 | 3.053.409.424 |
| Cộng | 4.291.812.538.406 | 2.756.001.010.701 |
| 29. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 1.186.898.166 | 861.796.988 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | - | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 4.785.312.262 | 3.239.258.667 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 5.972.210.428 | 4.101.055.655 |
| 30. Chi phí tài chính (MS 22) | | |
| - Lãi tiền vay | 28.328.988.341 | 36.756.377.346 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 4.394.551.920 | 229.373.629 |
| - Chi phí tài chính khác | - | - |
| Cộng | 32.723.540.261 | 36.985.750.975 |
| 31. Phần lãi hoặc lỗ trong liên doanh, liên kết (MS 24) | 3.812.329.672 | 18.154.776.375 |
| 32. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Chi phí nhân viên | 28.946.943.089 | 26.101.243.063 |
| - Chi phí vật liệu, bao bì | 804.345.865 | 751.347.264 |
| - Chi phí dụng cụ, đồ dùng | 539.532.636 | 548.365.720 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 10.698.990.956 | 9.129.916.316 |
| - Thuế, phí và lệ phí | 20.000.000 | 17.000.000 |
| - Chi phí dự phòng | - | - |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 20.772.813.135 | 11.004.056.887 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 31.194.346.609 | 17.480.393.419 |
| Cộng | 92.976.972.290 | 65.032.322.669 |
| 33. Thu nhập khác | 1.444.893.139 | 1.104.135.118 |
| 34. Chi phí khác | 613.314.393 | 619.273.633 |
| 35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51) | | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 2.819.171.859 | 2.820.099.613 |
| - 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 | 2.819.171.859 | 2.820.099.613 |

36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Ngọc Ngân

Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao

Phạm Thị Băng Trang