

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2023

-----*∞*-----

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 2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/12/2023	01/01/2023
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145 572 234 467	162 352 183 929
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI-1	5 478 280 430	16 983 358 787
1. Tiền	111		2 178 280 430	2 983 358 787
2. Các khoản tương đương tiền	112		3 300 000 000	14 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI-2	12 000 000 000	11 000 000 000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12 000 000 000	11 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8 159 895 182	8 944 949 405
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI-3	6 043 619 610	8 003 001 606
2. Trả trước của người bán	132		1 006 863 215	336 304 924
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI-4	1 569 873 085	1 042 132 483
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI-6	(460,460,728)	(436,489,608)
IV. Hàng tồn kho	140	VI-7	119 673 388 568	122 622 324 659
1. Hàng tồn kho	141		119 673 388 568	122 622 324 659
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		260 670 287	2 801 551 078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI-13a	260 670 287	96 190 930
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2 705 360 148
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		66 398 455 377	69 147 850 561
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		44 862 685 012	47 185 322 826
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI-9	44 862 685 012	47 185 322 826
- Nguyên giá	222		112 038 870 418	109 705 831 316
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(67,176,185,406)	(62,520,508,490)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI-10		
- 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	VI-8	207 105 938	648 669 477
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		207 105 938	648 669 477
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI-11	20 039 000 000	20 039 000 000
1. 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		1 289 664 427	1 274 858 258
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI-13b	1 289 664 427	1 274 858 258
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		211 970 689 844	231 500 034 490
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		40 695 441 821	62 902 092 069
I. Nợ ngắn hạn	310		40 695 441 821	62 902 092 069
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI-15	6 857 996 052	15 066 655 248
2. Người mua phải trả tiền trước	312		2 015 909 863	8 418 112 811
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	VI-17	1 829 135 517	777 963 802
4. Phải trả người lao động	314	VI-18a	4 079 416 816	4 132 695 409
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		392 842 439	1 247 236 224
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI-19a		38 407 066
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		21 376 131 433	29 215 112 368
9. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321	VI-21		
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4 144 009 701	4 005 909 141
II. Nợ dài hạn	330			
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		171 275 248 023	168 597 942 421
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI-23	171 275 248 023	168 597 942 421
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		12 666 244 168	11 308 385 772
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63 687 003 855	62 367 556 649
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		50 930 369 695	48 474 792 689
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12 756 634 160	13 892 763 960
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		211 970 689 844	231 500 034 490

Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2023

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng Giám đốc

Mai Văn Minh

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

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	40 725 256 433	29 494 885 966	230 021 128 555	264 612 370 772
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	- 1 330 842 839	- 1 211 584 866	1 091 157 161	1 388 415 134
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		42 056 099 272	30 706 470 832	228 929 971 394	263 223 955 638
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	36 739 187 133	28 817 704 570	192 119 631 433	224 220 525 074
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5 316 912 139	1 888 766 262	36 810 339 961	39 003 430 564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	1 273 675 443	1 603 503 379	3 358 383 492	2 878 437 066
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	553 139 168	283 387 766	5 184 564 511	3 909 394 908
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		459 722 217	277 412 806	1 759 612 067	683 358 990
8. Chi phí bán hàng	25	VII-8a	- 983 960 055	- 1 035 714 148	4 602 355 803	5 909 885 943
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8b	3 435 452 675	3 267 532 538	14 901 481 321	15 203 265 302
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3 585 955 794	977 063 485	15 480 321 818	16 859 321 477
11. Thu nhập khác	31	VII-6	37 169 821	15 094 672	215 497 282	406 675 556
12. Chi phí khác	32	VII-7	16 259	41 867	26 401	42 084
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		37 153 562	15 052 805	215 470 881	406 633 472
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3 623 109 356	992 116 290	15 695 792 699	17 265 954 949
- Trong đó: Lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động SXKD			2 623 109 356	592 116 290	14 695 792 699	16 865 954 949
Lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động đầu tư			1 000 000 000	400 000 000	1 000 000 000	400 000 000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	524 621 871	118 423 258	2 939 158 539	3 373 190 989
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 098 487 485	873 693 032	12 756 634 160	13 892 763 960
- Trong đó: Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD			2 098 487 485	473 693 032	11 756 634 160	13 492 763 960
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư			1 000 000 000	400 000 000	1 000 000 000	400 000 000

Người lập biểu

Lê Thị Nhung

Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2023



Mai Văn Minh



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

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Lũy kế từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
	1	2	3	4
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	241,521,646,256	291,956,160,951
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(203,415,109,204)	(245,578,991,162)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(22,195,153,828)	(19,367,468,400)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,754,699,118)	(681,212,303)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,273,190,990)	(3,144,135,004)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,989,800,401	1,718,937,112
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(7,463,147,999)	(9,576,539,138)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7,410,145,518	15,326,752,056
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	(2,483,441,992)	(4,625,786,749)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	78,181,819	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(15,100,000,000)	(46,364,594,794)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	14,100,000,000	46,142,348,761
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	1,824,644,567	1,934,622,375
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,580,615,606)	(2,913,410,407)
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	132,625,724,629	94,857,822,929
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(140,464,705,564)	(87,449,053,354)
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	(17,331,180,935)	(2,083,430,425)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(11,501,651,023)	10,329,911,224
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16,983,358,787	6,654,091,279
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(3,427,334)	(643,716)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	5,478,280,430	16,983,358,787

.80
IG
PH
ÊN
IP
N-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2023

Tổng Giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNGM.S.Đ.Đ.Đ.
Q. LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG

Mai Văn Minh

Lê Thị Nhung

Trịnh Thị Lan Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : **CTy cổ phần**
- 2- Lĩnh vực kinh doanh :
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất đồ điện dân dụng
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.
Sản xuất máy thông dụng khác
Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, thủy nội địa
Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa....
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp

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

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tiền tệ kế toán : đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán Việt Nam (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :
Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính
báo cáo theo đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

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

17 / 17
TY
HAI
C
HO
TP

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7- Nguyên tắc ghi nợ hàng tồn kho

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

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

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

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

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : ghi nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ : đường thẳng

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí đi vay

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

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

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: khi chi phí tài chính phát sinh

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

(Đơn vị tính : đồng)

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2023	01/01/2023
- Tiền mặt	1,111,117,324	529,027,596
- Tiền gửi ngân hàng	1,067,163,106	2,454,331,191
- Các khoản tương đương tiền	3,300,000,000	14,000,000,000
Cộng	5,478,280,430	16,983,358,787

2 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12,000,000,000	11,000,000,000
3- Phải thu của khách hàng		
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	1,178,881,560	2,177,874,000
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa		790,478,239
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	555,678,718	811,723,230
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	986,757,120	1,640,718,720
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	434,967,500	1,427,857,831
- Các khách hàng khác	2,887,334,712	1,154,349,586
Cộng:	6,043,619,610	8,003,001,606
4- Phải thu khác	1,569,873,085	1,042,132,483
- Phải thu khác	1,569,873,085	1,042,132,483
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		
6- Nợ xấu	460,460,728	436,489,608
7- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	40,369,072,836	48,832,999,885
- Công cụ, dụng cụ	299,171,936	309,009,109
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9,964,984,425	11,083,907,449
- Thành phẩm	42,084,353,625	42,985,263,138
- Hàng hóa	26,955,805,746	19,411,145,078
Cộng :	119,673,388,568	122,622,324,659
8- Tài sản dở dang dài hạn	207,105,938	648,669,477
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 01/10/2023	67,591,826,116	36,143,674,559	6,836,391,170	199,700,055	110,771,591,900
- Mua trong kỳ		1,487,169,477			1,487,169,477
- Thanh lý, nhượng bán		219,890,959			219,890,959
Số dư cuối kỳ	67,591,826,116	37,410,953,077	6,836,391,170	199,700,055	112,038,870,418
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 01/10/2023	33,917,975,242	27,028,473,675	4,881,414,726	151,650,215	65,979,513,858
- Khấu hao trong kỳ	616,847,092	650,909,930	142,203,553	6,601,932	1,416,562,507
- Thanh lý, nhượng bán		219,890,959			219,890,959
Số dư cuối kỳ	34,534,822,334	27,459,492,646	5,023,618,279	158,252,147	67,176,185,406
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/10/2023	33,673,850,874	9,115,200,884	1,954,976,444	48,049,840	44,792,078,042
- Tại ngày cuối kỳ	33,057,003,782	9,951,460,431	1,812,772,891	41,447,908	44,862,685,012

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2023 với trị giá là 32.107.464.555 đ

+ 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	-	-
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
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư		
13 - Chi phí trả trước	1,550,334,714	1,371,049,188
a- Ngắn hạn	260,670,287	96,190,930
b- Dài hạn	1,289,664,427	1,274,858,258
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam		3,950,284,026
- CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN LUCKYSUN	1,813,905,500	90,228,435
- Công ty TNHH thiết bị điện Hoa Bửu (Việt Nam)	809,352,000	315,360,000
- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NGŨ PHÚC	551,460,027	723,892,977
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	462,495,036	468,101,150
- CÔNG TY TNHH SX & TM - DV CUỖNG VINH	266,574,802	893,203,552
- Công ty TNHH Tân Thành	750,732,071	1,570,309,994
- Các khách hàng khác	2,203,476,616	7,055,275,114
Cộng:	6,857,996,052	15,066,655,248
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	380,806,705	
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,439,158,538	773,190,989
- Thuế thu nhập cá nhân :	9,170,274	4,772,813
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất, tiền thuê đất :		
Cộng	1,829,135,517	777,963,802
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	4,079,416,816	4,132,695,409
Cộng	4,079,416,816	4,132,695,409
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả khác		38,407,066
Cộng	-	38,407,066
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 01/01/2022	94,922,000,000			10,119,092,734			59,699,596,092		164,740,688,826
- Tăng vốn trong năm trước				1,237,573,859	-	-	2,667,960,557	-	3,905,534,416
- Lãi trong năm trước							13,892,763,960		13,892,763,960
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,237,573,859			(11,224,803,403)		(9,987,229,544)
- Giảm vốn trong năm trước				(48,280,821)			-		(48,280,821)
- Giảm khác				(48,280,821)					(48,280,821)
Số dư ngày 01/10/2023	94,922,000,000	-	-	12,680,194,168	-	-	60,588,516,370	-	168,190,710,538
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	3,098,487,485	-	3,098,487,485
- Lãi trong kỳ							3,098,487,485		3,098,487,485
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(13,950,000)	-	-	-	-	(13,950,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(13,950,000)					(13,950,000)
Số dư ngày 31/12/2023	94,922,000,000	-	-	12,666,244,168	-	-	63,687,003,855	-	171,275,248,023

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	31/12/2023	01/01/2023
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	9,492,200	9,492,200
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		
d - Cổ phiếu	9,492,200	9,492,200
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	9,492,200	9,492,200
- Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000
24 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
25 - Chênh lệch tỷ giá		
26 - Nguồn kinh phí		
27 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng	40,725,256,433	29,494,885,966
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	40,725,256,433	29,494,885,966
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	(1,330,842,839)	(1,211,584,866)
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-1,330,842,839	-1,211,584,866
3 - Giá vốn hàng bán	36,739,187,133	28,817,704,570
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	36,739,187,133	28,817,704,570
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	1,273,675,443	1,603,503,379
- Lãi tiền gửi	267,928,512	661,662,638
- Chiết khấu thanh toán nhận được	5,471,110	445,747,234
- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	1,000,000,000	400,000,000
- Doanh thu khác	275,821	96,093,507
5 - Chi phí tài chính	553,139,168	283,387,766

- Lãi tiền vay	459,722,217	277,412,806
- Chiết khấu thanh toán	93,346,593	
- Lỗi chênh lệch tỷ giá	70,358	5,974,960
- Chi phí khác		
6 - Thu nhập khác	37,169,821	15,094,672
- Các khoản khác	37 169 821	15,094,672
7 - Chi phí khác	16,259	41,867
- Các khoản khác	16 259	41,867
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,451,492,620	2,231,818,390
a- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-983,960,055	-1,035,714,148
b- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,435,452,675	3,267,532,538
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	524,621,871	118,423,258
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Mai Văn Minh

Lê Thị Nhung

Lê Thị Nhung

Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương