

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>186,848,304,990</b>	<b>164,700,053,139</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>6,209,525,582</b>	<b>52,907,470,412</b>
1. Tiền	111		6,209,525,582	17,907,470,412
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	35,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>143,649,585,223</b>	<b>57,824,053,179</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	104,982,045,682	30,728,904,558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		22,775,372,984	13,719,409,420
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	18,544,487,631	19,432,095,566
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,652,321,074)	(6,056,356,365)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>	<b>21,360,937,686</b>	<b>26,966,342,983</b>
1. Hàng tồn kho	141		21,360,937,686	26,966,342,983
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15,628,256,499</b>	<b>27,002,186,565</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		998,059,322	3,684,126,461
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,609,491,019	23,318,060,104
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		20,706,158	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>285,978,418,824</b>	<b>176,568,392,180</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2,652,321,074</b>	<b>7,683,831,030</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	2,652,321,074	7,683,831,030
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>141,967,403,844</b>	<b>125,882,429,711</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.07</b>	<b>132,452,123,280</b>	<b>116,022,702,467</b>
- Nguyên giá	222		261,409,039,154	234,476,503,908
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(128,956,915,874)	(118,453,801,441)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			



**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
**Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý IV năm 2023**

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.08</b>	<b>9,515,280,564</b>	<b>9,859,727,244</b>
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6,134,769,835)	(5,790,323,155)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.06</b>	<b>114,484,621,680</b>	<b>19,740,887,268</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		114,484,621,680	19,740,887,268
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>21,390,982,359</b>	<b>21,124,399,419</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,200,000,000	1,200,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21,992,050,000	21,991,900,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,801,067,641)	(2,067,500,581)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,483,089,867</b>	<b>2,136,844,752</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	5,483,089,867	2,136,844,752
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.10	-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>472,826,723,814</b>	<b>341,268,445,319</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>216,702,955,689</b>	<b>132,379,403,348</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>167,614,369,377</b>	<b>132,379,403,348</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	42,467,330,448	45,667,395,468
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		169,857,245	121,608,296
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	12,225,018,969	2,705,229,703
4. Phải trả người lao động	314		5,766,842,121	2,164,119,512
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	246,688,521	82,394,920
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	19,062,866,308	19,091,106,868
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	82,873,190,050	57,099,771,266
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4,802,575,715	5,447,777,315
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>49,088,586,312</b>	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-

8003  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 SÔNG ĐÀ  
 CAO CƯỜNG  
 HẢI DƯƠNG

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
**Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý IV năm 2023**

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		49,088,586,312	
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		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.16</b>	<b>256,123,768,125</b>	<b>208,889,041,971</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>256,123,768,125</b>	<b>208,889,041,971</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>186,608,950,000</b>	<b>172,788,880,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		186,608,950,000	172,788,880,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,804,928,341	4,804,928,341
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		13,707,168,560	12,908,781,960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>51,002,721,224</b>	<b>18,386,451,670</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,756,906,458	2,418,719,444
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		45,245,814,766	15,967,732,226
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>472,826,723,814</b>	<b>341,268,445,319</b>

Người lập



**Đỗ Thị Ngọc Hồi**

Kế toán trưởng



**Trần Văn Hoan**

Tổng giám đốc



**Vũ Văn Chiến**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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	1	VI.17	143,742,341,837	98,227,599,564	473,477,182,250	338,741,517,937
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18				
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>143,742,341,837</b>	<b>98,227,599,564</b>	<b>473,477,182,250</b>	<b>338,741,517,937</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	92,672,079,704	50,918,222,055	305,767,368,055	172,933,936,877
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>51,070,262,133</b>	<b>47,309,377,509</b>	<b>167,709,814,195</b>	<b>165,807,581,060</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	72,996,459	112,443,666	734,997,633	1,239,690,327
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	1,537,742,943	1,496,925,810	5,631,494,533	3,759,151,548
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,445,063,838	1,174,483,497	5,361,820,405	3,310,914,520
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	22,080,685,104	36,347,975,494	85,015,592,584	131,918,430,437
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	9,496,403,241	3,706,001,276	20,689,954,507	13,406,658,372
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>18,028,427,304</b>	<b>5,870,918,595</b>	<b>57,107,770,204</b>	<b>17,963,031,030</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.22	379,708,011	285,607,899	1,984,590,390	2,069,144,380
13. Chi phí khác	32	VI.23	419,687,011	1,575,514,287	1,137,856,645	1,640,774,439
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(39,979,000)</b>	<b>(1,289,906,388)</b>	<b>846,733,745</b>	<b>428,369,941</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>17,988,448,304</b>	<b>4,581,012,207</b>	<b>57,954,503,949</b>	<b>18,391,400,971</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	3,814,279,056	823,685,003	12,202,631,516	2,598,966,622
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	506,057,667	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>14,174,169,248</b>	<b>3,757,327,204</b>	<b>45,245,814,766</b>	<b>15,792,434,349</b>
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		759.57	217.45	2,424.63	913.97
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập

Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan



Tổng giám đốc

Vũ Văn Chiến

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT**

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		432,396,561,409	366,755,022,958
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(505,089,570,404)	(321,320,090,514)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(33,555,825,747)	(26,317,365,628)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(5,188,151,878)	(3,521,407,252)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(3,166,442,898)	(560,400,159)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9,504,321,516	2,893,101,615
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(11,308,823,729)	(11,698,455,501)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(116,407,931,731)</b>	<b>6,230,405,519</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,424,078,734)	(4,942,592,592)
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			-
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		516,790,313	53,229,900
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(4,907,288,421)</b>	<b>(4,889,362,692)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			20,000,000,000
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		407,354,353,512	245,455,788,595
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(332,492,348,416)	(229,533,309,790)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>74,862,005,096</b>	<b>35,922,478,805</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(46,453,215,056)</b>	<b>37,263,521,632</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		52,907,470,412	14,657,994,999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(244,729,774)	985,953,781
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>6,209,525,582</b>	<b>52,907,470,412</b>

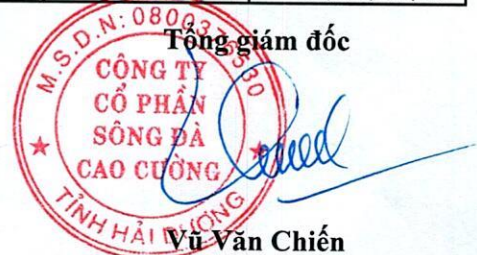
Người lập

Đỗ Thị Ngọc Hài

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

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

01. Tiền	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
- Tiền mặt		1,435,967,000		10,784,038,000
- Tiền gửi ngân hàng		4,773,558,582		7,123,432,412
- Các khoản tương đương tiền (*)				35,000,000,000
<b>Cộng:</b>		<b>6,209,525,582</b>		<b>52,907,470,412</b>

02. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
	SL	Giá trị	SL	Giá trị
- Đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng NDPL		800,450,000		800,300,000
- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ	2,119,160	21,191,600,000	2,119,160	21,191,600,000
Đầu tư vào Công ty liên kết		1,200,000,000		1,200,000,000
<b>Cộng:</b>		<b>23,192,050,000</b>		<b>23,191,900,000</b>

03. Phải thu của khách hàng

03.1 Phải thu khách hàng ngắn hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Công ty CP Phát triển và đầu tư XD Vincons	70,424,256,226	1,927,863,487
2. Công ty CP Vạn Thiên An	2,668,873,164	645,200,242
3. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	19,215,360	246,025,945
4. Công ty TNHH Trọng Phóng	5,535,528,721	5,055,582,323
5. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	1,571,637,863	1,913,912,387
6. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	100,834,600	1,422,015,100
7. Công ty cổ phần SCI E&C	431,534,270	10,609,220,190
8. Công ty TNHH KaoLa Việt Nam	960,727,831	998,727,831
9. Công ty cổ phần XD và TM Đất Việt	878,457,678	620,529,040
10. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	628,663,336	803,356,596
11. Phlccement corporation	9,656,006,780	2,398,968,000
12. Công ty TNHH Dais Việt Nam	1,285,742,197	216,451,570
13. Công ty TNHH SX và TM Duy Quang	437,725,393	537,725,393
14. CN tại Hưng Yên - Công ty cổ phần Vinhomes	513,365,298	691,525,727
15. Công ty TNHH TM và XD T.M.T	1,223,035,345	
16. Công ty TNHH tập đoàn XD Delta	2,849,742,670	
17. Công ty TNHH VMODULE	888,856,605	
18. Công ty TNHH SX thương mại Phước Chi	1,159,204,996	
19. Phải thu khách hàng khác	3,748,637,349	2,648,714,444
<b>Tổng cộng</b>	<b>104,982,045,682</b>	<b>30,735,818,275</b>

**03.2. Phải thu khách hàng dài hạn**

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Công ty TNHH XD Thăng Lợi Đông Triều	69,805,637	69,805,637
2. Nguyễn Văn Ninh	17,028,000	17,028,000
3. Lê Văn Hưng (Lê Văn Vương)	36,234,000	36,234,000
4. Trần Văn Nhất	10,494,000	10,494,000
5. Công ty TNHH MTV Hùng Lộc (DNTN Hùng Lộc)	110,682,000	110,682,000
6. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18		23,175,000
7. Công ty CP XD và TM Kim Nguyên		816,237,777
8. Công ty CP Sông Đà 12		4,650,000,000
9. Phải thu khách hàng khác	2,408,077,437	1,950,174,616
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,652,321,074</b>	<b>7,683,831,030</b>

**04. Phải thu khác**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	96,934,091	498,470,905
- Phải thu khác	40,234,200	526,305,321
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	18,407,319,340	18,407,319,340
<b>Cộng:</b>	<b>18,544,487,631</b>	<b>19,432,095,566</b>

**05. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	11,519,275,858	14,047,826,692
- Công cụ, dụng cụ	118,102,364	112,785,464
- Chi phí SX, KD dở dang	4,215,324,603	6,546,213,094
- Thành phẩm	5,508,234,861	6,259,517,733
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho:</b>	<b>21,360,937,686</b>	<b>26,966,342,983</b>

**06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

**- Tổng số chi phí XD CB dở dang**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Xây dựng cơ bản cải tạo và lắp đặt lò sấy, tuyến tro bay	8,743,696,677	3,693,536,470
Xây dựng cơ bản cải tạo, nâng cấp lò hơi 8 tấn	1,576,846,046	1,569,586,239
Cải tạo, sc, mở rộng, lắp đặt thiết bị NM vữa	3,562,679,414	31,581,891
Xây dựng Cụm HT silo chứa tro bay và xuất hàng (VT)	88,002,385,951	10,515,693,468
Xây dựng NM xử lý tro xỉ VT 2	12,599,013,592	1,815,937,768
Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới 2		2,114,551,432
<b>Cộng:</b>	<b>114,484,621,680</b>	<b>19,740,887,268</b>

**07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DC cụ quản lý	Tổng
<b>I. Nguyên giá TSCĐHH</b>	74,678,905,805	175,604,000,896	11,040,632,453	85,500,000	261,409,039,154
Số dư đầu năm	71,092,906,782	154,303,428,017	9,049,169,109	31,000,000	234,476,503,908
Mua trong năm		3,378,115,390	1,991,463,344	54,500,000	5,424,078,734
Đầu tư XDCB hoàn thành	3,585,999,023	25,623,034,820			29,209,033,843
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán		7,700,577,331			7,700,577,331
Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>74,678,905,805</b>	<b>175,604,000,896</b>	<b>11,040,632,453</b>	<b>85,500,000</b>	<b>261,409,039,154</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>	36,588,832,845	83,990,482,800	8,337,809,910	39,790,319	128,956,915,874
Số dư đầu năm	33,022,026,954	77,381,753,941	8,021,353,861	28,666,685	118,453,801,441
Khấu hao trong năm	3,566,805,891	10,236,806,715	316,456,049	11,123,634	14,131,192,289
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán		1,123,875,542			1,123,875,542
Giảm khác		2,504,202,314	-	-	2,504,202,314
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>36,588,832,845</b>	<b>83,990,482,800</b>	<b>8,337,809,910</b>	<b>39,790,319</b>	<b>128,956,915,874</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐHH</b>	38,090,072,960	91,613,518,096	2,702,822,543	45,709,681	132,452,123,280
Tại ngày Đầu năm	37,960,903,137	77,031,650,767	1,027,815,248	2,333,315	116,022,702,467
Tại ngày Cuối năm	38,090,072,960	91,613,518,096	2,702,822,543	45,709,681	132,452,123,280

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương là : 132.452.123.280 đ

**08. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	6,734,031,852	-	-	8,916,018,547	15,650,050,399
Số dư đầu năm	6,734,031,852			8,916,018,547	15,650,050,399
Mua trong năm				-	-
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>6,734,031,852</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,916,018,547</b>	<b>15,650,050,399</b>
<b>II/ Giá trị hao mòn lũy kế</b>	2,146,200,866	-	-	3,988,568,969	6,134,769,835
Số dư đầu năm	1,981,520,234	-	-	3,808,802,921	5,790,323,155
Khấu hao trong năm	164,680,632			179,766,048	344,446,680



Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>2,146,200,866</b>	-	-	<b>3,988,568,969</b>	<b>6,134,769,835</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	<b>4,587,830,986</b>	-	-	<b>4,927,449,578</b>	<b>9,515,280,564</b>
Tại ngày Đầu năm	4,752,511,618	-	-	5,107,215,626	9,859,727,244
Tại ngày Cuối năm	4,587,830,986	-	-	4,927,449,578	9,515,280,564

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương: 9.515.280.564 đồng

<b>09. Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền thuê đất NMG + Cảng VT	2,574,807,291	903,113,725
- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG	3,906,341,898	2,850,356,907
- Chi phí trả trước khác		2,067,500,581
<b>Cộng</b>	<b>6,481,149,189</b>	<b>5,820,971,213</b>

<b>10. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>Vay ngắn hạn:</i>	<i>82,873,190,050</i>	<i>57,099,771,266</i>
- BIDV Bắc Hải Dương	82,873,190,050	57,349,771,266
<i>Vay dài hạn</i>	<i>49,088,586,312</i>	
- BIDV Bắc Hải Dương	49,088,586,312	
<b>Cộng</b>	<b>131,961,776,362</b>	<b>57,099,771,266</b>

**11. Phải trả người bán**

<b>Khách hàng</b>	<b>Cuối Quý</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	831,073,507	15,677,542,650
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Đức Thành Long	624,184,380	140,781,710
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	915,745,520	845,111,958
5. Công ty TNHH vận tải giao nhận và TM ISTAR		376,429,175
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân		2,658,578,112
7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	2,178,863,237	4,188,558,874
8. Công ty CP thiết kế công nghiệp và hệ thống kỹ thuật LiLaMa 69-3	438,593,190	438,593,190
9. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng SBG	328,754,088	328,754,088
10. Công ty CP công nghiệp dịch vụ Cao Cường		802,677,924
11. Công ty TNHH VT và TM Phúc Thịnh	4,966,544,000	
12. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	533,766,888	371,707,110

14. Công ty cổ phần Trung Kiên Holodings	4,844,728,800	3,507,883,416
15. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	3,584,639,723	599,901,120
16. Công ty TNHH ĐT và TM An Phát BG	2,413,584,201	
17. Công ty cổ phần Vạn Thiên An	820,108,800	1,245,520,160
18. Công ty TNHH TM DV VT và XD Thái Minh		621,432,000
19. Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường	534,153,960	384,117,120
20. Công ty TNHH Chấn Mài	556,012,350	297,881,982
21. Công ty TNHH XNK Đại Việt Quảng Ninh	114,365,900	2,890,721,900
22. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân An Phát	427,449,150	691,846,380
23. Công ty CP ĐTPPT Minh Hải	445,235,502	671,328,000
24. Công ty TNHH DV và TM Đức Đại Phát	2,880,864,000	
25. Công ty CP TM và DV TP26	3,677,893,400	
26. Phải trả người bán khác	10,715,469,282	8,292,728,029
<b>Tổng cộng</b>	<b>42,467,330,448</b>	<b>45,667,395,468</b>

**12. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14,609,491,019	23,317,547,944
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,200,736,656	2,660,385,231
- Thuế thu nhập cá nhân	22,387,453	44,844,472
<b>Cộng</b>	<b>26,832,615,128</b>	<b>26,022,777,647</b>

**13. Chi phí phải trả**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Lãi vay phải trả	246,688,521	82,394,920
	<b>246,688,521</b>	<b>82,394,920</b>

**14. Phải trả khác**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	39,563,880	66,856,440
- Phải trả phải nộp khác	18,252,375,500	18,252,375,500
- Phải trả cổ tức	770,926,928	771,874,928
<b>Cộng</b>	<b>19,062,866,308</b>	<b>19,091,106,868</b>

**15. Vốn chủ sở hữu**

**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quý đầu tư triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
Tại ngày 01/01/2022	138,899,730,000	4,804,928,341	11,809,905,760	21,977,523,929	177,492,088,030
Tăng vốn trong năm trước	33,889,150,000	-	1,098,876,200	21,150,190,014	56,138,216,214
Phân phối lợi nhuận	13,889,150,000				13,889,150,000
Lãi trong năm trước				15,967,732,226	15,967,732,226

Phân phối quỹ			1,098,876,200		1,098,876,200
Phát hành cổ phiếu	20,000,000,000				20,000,000,000
Tăng khác				5,182,457,788	5,182,457,788
<b>Giảm vốn trong năm trước</b>	-	-	-	<b>19,558,804,485</b>	<b>19,558,804,485</b>
Lỗ trong năm trước				174,450,485	174,450,485
Phân phối lợi nhuận				19,384,354,000	19,384,354,000
Truy thu thuế TNDN					-
<b>Tại ngày 31/12/2022</b>	<b>172,788,880,000</b>	<b>4,804,928,341</b>	<b>12,908,781,960</b>	<b>23,568,909,458</b>	<b>214,071,499,759</b>
<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	<b>172,788,880,000</b>	<b>4,804,928,341</b>	<b>12,908,781,960</b>	<b>23,568,909,458</b>	<b>214,071,499,759</b>
<b>Tăng trong năm nay</b>	<b>13,820,070,000</b>	<b>-</b>	<b>798,386,600</b>	<b>45,245,814,766</b>	<b>59,864,271,366</b>
Lãi trong năm nay				45,245,814,766	45,245,814,766
Phân phối lợi nhuận	13,820,070,000		798,386,600		14,618,456,600
Phân phối cổ tức					
Phát hành cổ phiếu					
<b>Giảm trong năm nay</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,812,003,000</b>	<b>17,812,003,000</b>
Lỗ trong năm nay					-
Phân phối lợi nhuận				17,812,003,000	17,812,003,000
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>186,608,950,000</b>	<b>4,804,928,341</b>	<b>13,707,168,560</b>	<b>51,002,721,224</b>	<b>256,123,768,125</b>

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**Quý này năm nay**

**Quý này năm trước**

VNĐ

VNĐ

- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	4,313,302,488	3,993,000,000
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường	23,900,900,000	22,130,470,000
- Vốn góp các cổ đông khác	158,394,747,512	146,665,410,000
<b>Cộng</b>	<b>186,608,950,000</b>	<b>172,788,880,000</b>

**c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

**- Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**Quý này năm nay**

**Quý này năm trước**

+ Vốn góp đầu năm	172,788,880,000	138,899,730,000
+ Phân phối cổ tức	13,820,070,000	13,889,150,000
+ Vốn góp tăng trong năm		20,000,000,000
<b>+ Vốn góp cuối năm</b>	<b>186,608,950,000</b>	<b>172,788,880,000</b>

**đ. Cổ phiếu**

**Quý này năm nay**

**Quý này năm trước**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18,660,895	17,278,888
+ Cổ phiếu phổ thông	18,660,895	17,278,888
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành .....	10.000Đ/CP	10.000Đ/CP

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

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>17. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)</b>		
- Doanh thu bán hàng	143,742,341,837	98,227,599,564
<b>Cộng</b>	<b>143,742,341,837</b>	<b>98,227,599,564</b>
<b>18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	92,672,079,704	50,918,222,055
<b>Cộng</b>	<b>92,672,079,704</b>	<b>50,918,222,055</b>
<b>20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,832,289	53,748,638
- Lãi chênh lệch tỷ giá	69,164,170	
<b>Cộng</b>	<b>72,996,459</b>	<b>53,748,638</b>
<b>21. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>		
- Lãi tiền vay	1,445,063,838	1,174,483,497
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	92,679,105	322,442,313
<b>Cộng</b>	<b>1,537,742,943</b>	<b>1,496,925,810</b>
<b>22. Thu nhập khác</b>		
- Thu nhập khác	379,708,011	285,607,899
<b>Cộng</b>	<b>379,708,011</b>	<b>285,607,899</b>
<b>23. Chi phí khác</b>		
- Chi phí khác	362,346,718	1,559,156,068
- Khấu hao TSCĐ	57,340,293	16,358,219
<b>Cộng</b>	<b>419,687,011</b>	<b>1,575,514,287</b>
<b>24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,496,403,241	3,706,001,276
Chi phí bán hàng	22,080,685,104	36,347,975,494
<b>Cộng</b>	<b>31,577,088,345</b>	<b>40,053,976,770</b>

**25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	72,179,482,616	43,064,405,703
Chi phí nhân công	7,918,556,301	5,140,162,725
Chi phí khấu hao	3,365,802,906	3,181,680,999
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,903,630,133	2,298,242,552
Chi phí bằng tiền khác	6,056,731,292	1,499,497,083
<b>Cộng</b>	<b>93,424,203,248</b>	<b>55,183,989,062</b>

**26. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
Lợi nhuận trước thuế TNDN	17,988,448,304	4,581,012,207
Thuế TNDN hiện hành	3,814,279,056	823,685,003
Thuế TNDN hoãn lại	-	-
Chi phí thuế TNDN truy thu	-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	14,174,169,248	3,757,327,204

**27. Thông tin các bên liên quan.**

**27.1. Danh sách các bên liên quan**

**Bên liên quan**

Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ

Công ty cổ phần Bê Tông Vĩnh Tân

Quý Tín dụng Phả Lại

**Mối quan hệ**

Cổ đông góp vốn

Góp vốn kinh doanh

Góp vốn kinh doanh

Góp vốn kinh doanh

**27.2. Trong năm. Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan như sau:**

**Năm 2023**

**a. Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường**

Phả trả tiền hàng thông qua cảng, xếp dỡ... 986,892,500

Trả tiền hàng thông qua cảng, xếp dỡ... 1,789,570,424

Phả trả tiền dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ... 682,910,600

Trả tiền dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ... 682,910,600

**b. Quý Tín Dụng Phả Lại**

Nhận tiền cổ tức 60,834,500

**c. Quý Tín Dụng Phả Lại**

Góp vốn 100,000

**28. Số liệu so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cùng kỳ của năm trước.

**Người lập**



**Đỗ Thị Ngọc Hồi**

**Kế toán trưởng**



**Trần Văn Hoan**

**Tổng giám đốc**




**Vũ Văn Chiến**