

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2023

-----&-----

HIX - UB

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

-----o0o-----

Số : 40/2023 /CV – ĐCHP

(V/v giải trình biến động LNST

Quý III/2023 so với cùng kỳ năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG**

Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng.**

Mã chứng khoán: **DHP**

Địa chỉ: **734 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân – Hải phòng.**

Điện thoại: **0225.3835927**

Fax: **0225.3857393.**

Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng xin được giải trình về việc lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2023 so với báo cáo cùng kỳ năm trước có biến động từ 10% trở lên theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ tài chính như sau:

Lợi nhuận sau thuế Quý III/2023 của Công ty là: 2.421.654.924 đồng, so với cùng kỳ giảm 33,62% tương ứng: 1.226.267.314 đồng. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng giảm như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng giảm: 33,24% tương ứng: 18.522.215.943 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm: 31,15% tương ứng: 183.300.011 đồng
- Giá vốn hàng bán giảm: 36,85%, tương ứng: 16.603.243.208 đồng
- Chi phí tài chính tăng: 139.76,5%, tương ứng 530.689.356 đồng
- Chi phí bán hàng giảm: 23,88%, tương ứng 447.275.451 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm: 11,11%, tương ứng: 427.466.954 đồng

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận sau thuế Quý III/2023

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2023	01/01/2023
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		156 041 922 617	162 352 183 929
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI-1	4 305 886 777	16 983 358 787
1. Tiền	111		4 305 886 777	2 983 358 787
2. Các khoản tương đương tiền	112			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		13 497 201 913	8 944 949 405
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI-3	11 736 977 989	8 003 001 606
2. Trả trước của người bán	132		272 506 700	336 304 924
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI-4	1 924 206 832	1 042 132 483
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI-6	(436,489,608)	(436,489,608)
IV. Hàng tồn kho	140	VI-7	126 151 056 255	122 622 324 659
1. Hàng tồn kho	141		126 151 056 255	122 622 324 659
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		87 777 672	2 801 551 078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI-13a	87 777 672	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		66 904 878 301	69 147 850 561
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		44 792 078 042	47 185 322 826
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI-9	44 792 078 042	47 185 322 826
- Nguyên giá	222		110 771 591 900	109 705 831 316
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(65,979,513,858)	(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	648 669 477	648 669 477
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		648 669 477	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		1 425 130 782	1 274 858 258
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI-13b	1 425 130 782	1 274 858 258
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		222 946 800 918	231 500 034 490
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		54 756 090 380	62 902 092 069
I. Nợ ngắn hạn	310		54 756 090 380	62 902 092 069
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI-15	4 330 420 113	15 066 655 248
2. Người mua phải trả tiền trước	312		7 411 784 946	8 418 112 811
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	VI-17	2 643 610 751	777 963 802
4. Phải trả người lao động	314	VI-18a	3 157 249 941	4 132 695 409
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		89 333 016	1 247 236 224
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI-19a	2 422 000 000	38 407 066
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		28 555 997 639	29 215 112 368
9. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321	VI-21	1 940 000 000	
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4 205 693 974	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		168 190 710 538	168 597 942 421
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI-23	168 190 710 538	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		12 680 194 168	11 308 385 772
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		60 588 516 370	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		9 658 146 675	13 892 763 960
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		222 946 800 918	231 500 034 490

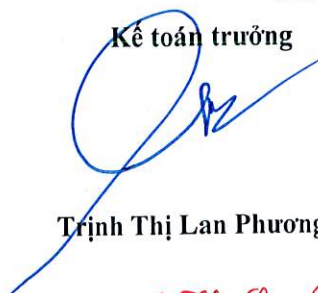
Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2023

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng Giám đốc

Mai Văn Minh

Trịnh Thị Lan Phương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III 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	37 195 001 221	55 717 217 164	189 295 872 122	235 117 484 806
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	422 000 000	600 000 000	2 422 000 000	2 600 000 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10	VII-3	36 773 001 221	55 117 217 164	186 873 872 122	232 517 484 806
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	28 449 519 613	45 052 762 821	155 380 444 300	195 402 820 504
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	VII-4	8 323 481 608	10 064 454 343	31 493 427 822	37 114 664 302
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	405 075 456	588 375 467	2 084 708 049	1 274 933 687
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	910 391 314	379 701 958	4 631 425 343	3 626 007 142
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		595 167 615	160 534 477	1 299 889 850	396 946 184
8. Chi phí bán hàng	25	VII-8a	1 425 429 571	1 872 705 022	5 586 315 858	6 945 600 091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8b	3 420 212 979	3 847 679 933	11 466 028 646	11 935 732 764
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2 972 523 200	4 552 742 897	11 894 366 024	15 882 257 992
11. Thu nhập khác	31	VII-6	54 545 455	7 159 900	178 327 461	391 580 884
12. Chi phí khác	32	VII-7			10 142	217
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		54 545 455	7 159 900	178 317 319	391 580 667
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3 027 068 655	4 559 902 797	12 072 683 343	16 273 838 659
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	605 413 731	911 980 559	2 414 536 668	3 254 767 731
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2 421 654 924	3 647 922 238	9 658 146 675	13 019 070 928

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2023



Tổng Giám đốc

Mai Văn Minh

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

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 30/09/2023

Đơn vị tính: VNĐ

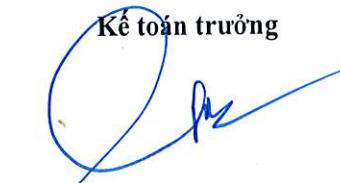
STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ 01/01/2023 đến 30/09/2023	Lũy kế từ 01/01/2022 đến 30/09/2022
	1	2	3	4
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	198,326,238,693	253,280,572,617
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(174,978,181,209)	(198,514,253,612)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(17,983,028,530)	(15,659,177,107)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,331,222,712)	(426,232,359)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,673,190,990)	(2,044,135,004)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,219,468,968	1,223,164,779
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4,903,727,063)	(7,364,854,298)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1,323,642,843)	30,495,085,016
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	(1,959,547,214)	(2,323,407,472)
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	(15,100,000,000)	(34,328,199,468)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	14,100,000,000	32,705,953,435
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	1,760,389,752	1,456,115,901
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,199,157,462)	(2,489,537,604)
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	105,571,586,113	68,120,762,715
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(106,230,700,842)	(78,577,105,508)
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	(10,151,314,729)	(19,948,542,793)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(12,674,115,034)	8,057,004,619
	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	(3,356,976)	8,024,814
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	4,305,886,777	14,719,120,712

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2023




Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 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)

- 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	30/09/2023	01/01/2023
- Tiền mặt	1,383,543,379	529,027,596
- Tiền gửi ngân hàng	2,922,343,398	2,454,331,191
- Các khoản tương đương tiền		14,000,000,000
Cộng	4,305,886,777	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	1,337,976,441	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	922,700,227	811,723,230
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	1,084,533,840	1,640,718,720
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	2,429,331,308	1,427,857,831
- Các khách hàng khác	5,962,436,173	1,154,349,586
Cộng:	11,736,977,989	8,003,001,606
4- Phải thu khác	1,924,206,832	1,042,132,483
- Phải thu khác	1,924,206,832	1,042,132,483
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		
6- Nợ xấu	436,489,608	436,489,608
7- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	43,781,909,123	48,832,999,885
- Công cụ, dụng cụ	330,995,685	309,009,109
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,348,557,120	11,083,907,449
- Thành phẩm	34,840,169,755	42,985,263,138
- Hàng hóa	32,849,424,572	19,411,145,078
Cộng :	126,151,056,255	122,622,324,659
8- Tài sản dở dang dài hạn	648,669,477	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 01/07/2023	67,591,826,116	35,867,910,059	7,090,432,988	199,700,055	110,749,869,218
- Mua trong kỳ		275,764,500			275,764,500
- Thanh lý, nhượng bán			254,041,818		254,041,818
Số dư cuối kỳ	67,591,826,116	36,143,674,559	6,836,391,170	199,700,055	110,771,591,900
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 01/07/2023	33,301,128,150	26,387,630,138	4,993,252,991	145,048,282	64,827,059,561
- Khấu hao trong kỳ	616,847,092	640,843,537	142,203,553	6,601,933	1,406,496,115
- Thanh lý, nhượng bán			254,041,818		254,041,818
Số dư cuối kỳ	33,917,975,242	27,028,473,675	4,881,414,726	151,650,215	65,979,513,858
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/07/2023	34,290,697,966	9,480,279,921	2,097,179,997	54,651,773	45,922,809,657
- Tại ngày cuối kỳ	33,673,850,874	9,115,200,884	1,954,976,444	48,049,840	44,792,078,042

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2023 với trị giá là 33.702.893.837 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	1,512,908,454	1,371,049,188
a- Ngắn hạn	87,777,672	96,190,930
b- Dài hạn	1,425,130,782	1,274,858,258
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	547,111,026	3,950,284,026
- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NGŨ PHÚC	573,289,540	723,892,977
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	333,206,369	468,101,150
- CÔNG TY TNHH SX & TM - DV CƯỜNG VINH		893,203,552
- Công ty TNHH Tân Thành	428,483,977	1,570,309,994
- Các khách hàng khác	2,448,329,201	7,460,863,549
Cộng:	4,330,420,113	15,066,655,248
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	590,380,434	
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,514,536,667	773,190,989
- Thuế thu nhập cá nhân :		4,772,813
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất, tiền thuê đất :	538,693,650	
Cộng	2,643,610,751	777,963,802
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	3,157,249,941	4,132,695,409
Cộng	3,157,249,941	4,132,695,409
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả khác	2,422,000,000	38,407,066
Cộng	2,422,000,000	38,407,066
20 - Doanh thu chưa thực hiện		
21 - Dự phòng phải trả ngắn hạn		
- Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm	1,940,000,000	
Cộng	1,940,000,000	-
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 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 01/07/2023	94,922,000,000	-	-	12,689,362,168	-	-	58,166,861,446	-	165,778,223,614
- Tăng vốn trong kỳ		-	-	-	-	-	2,421,654,924	-	2,421,654,924
- Lãi trong kỳ							2,421,654,924		2,421,654,924
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ				(9,168,000)	-	-	-	-	(9,168,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(9,168,000)					(9,168,000)
Số dư ngày 30/09/2023	94,922,000,000	-	-	12,680,194,168	-	-	60,588,516,370	-	168,190,710,538

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/09/2023	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	37,195,001,221	55,717,217,164
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	37,195,001,221	55,717,217,164
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	422,000,000	600,000,000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	422,000,000	600,000,000
3 - Giá vốn hàng bán	28,449,519,613	45,052,762,821
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	28,449,519,613	45,052,762,821
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	405,075,456	588,375,467
- Lãi tiền gửi	264,377,756	83,520,027
- Chiết khấu thanh toán nhận được	140,697,700	504,855,440
- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư		
- Doanh thu khác		
5 - Chi phí tài chính	910,391,314	379,701,958
- Lãi tiền vay	595,167,615	160,534,477
- Chiết khấu thanh toán	315,223,699	207,862,921

- Lỗi chênh lệch tỷ giá		11,304,560
- Chi phí khác		
6 - Thu nhập khác	54,545,455	7,159,900
- Các khoản khác	54,545,455	7,159,900
7 - Chi phí khác	-	-
- Các khoản khác		
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	4,845,642,550	5,720,384,955
a- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1,425,429,571	1,872,705,022
b- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,420,212,979	3,847,679,933
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	605,413,731	911,980,559
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Người lập biểu



Lê Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2023



Tổng giám đốc

Mai Văn Minh