

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

DOANH NGHIỆP

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Địa chỉ: KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh
Phúc
Mã số thuế: 2500 222 004
Tel: 02113 720 945; Fax: 02113 845 944
Mã chứng khoán: IDV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

QUÝ IV NĂM NAY (01/07/2024-30/09/2024)

BIỂU MẪU GỒM:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số: B01 – DN) |
| 2 - Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số: B02 – DN) |
| 3 - Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số: B03 – DN) |
| 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số: B09 – DN) |

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2024



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
KCN Khai Quang, p. Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, t. Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3720.945, fax: 0211.3845.944

Mẫu số: B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm nay (01/7/2024- 30/9/2024)

(Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay (Từ 01/10/2023 đến 30/9/2024)	Năm trước (Từ 01/10/2022 đến 30/9/2023)
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	E2.1	16,720,404,104	14,365,632,011	61,553,398,237	92,433,386,520
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16,720,404,104	14,365,632,011	61,553,398,237	92,433,386,520
4- Giá vốn hàng bán	11	E2.4	5,361,256,362	7,514,290,179	22,155,612,685	55,756,187,999
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11,359,147,742	6,851,341,832	39,397,785,552	36,677,198,521
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	E2.5	9,134,629,318	9,571,354,220	142,887,238,501	115,441,783,974
7- Chi phí tài chính	22	E2.6	2,263,067,952	899,083,976	6,415,152,401	2,948,899,658
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2,136,055,096	505,008,362	7,186,640,076	2,050,665,052
8- Chi phí bán hàng	24		44,318,409	44,318,409	177,273,636	177,273,636
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,551,937,782	5,185,853,625	17,674,818,928	16,856,478,507
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12,634,452,917	10,293,440,042	158,017,779,088	132,136,330,694
11- Thu nhập khác	31		470,809,101	1,221,766,035	1,602,266,120	1,808,629,669
12- Chi phí khác	32		900,024	3,404,604,783	991,773	3,494,637,543
13- Lợi nhuận khác	40		469,909,077	(2,182,838,748)	1,601,274,347	(1,686,007,874)
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13,104,361,994	8,110,601,294	159,619,053,435	130,450,322,820
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	E2.8	1,381,623,755	671,852,878	4,840,878,912	6,295,270,239
16- Chi phí thuế TNDN Hoàn lại	52					
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		11,722,738,239	7,438,748,416	154,778,174,523	124,155,052,581
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		327	239	4,316	3,982
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phùng Thị Chung Thủy

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2024



Phạm Trung Kiên

Phùng Thị Chung Thủy

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
KCN Khai Quang, p. Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, t. Vĩnh Phúc
Tel: 0211.3720.945, fax: 0211.3845.944

Mẫu số: B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

(Đơn vị tính: VNĐ)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2024)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2023)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	V.A	294,011,039,326	80,417,946,338
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.A1	45,611,691,756	13,403,114,854
1. Tiền	111		12,611,691,756	13,403,114,854
2. Các khoản tương đương tiền	112		33,000,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.A2	86,923,300,271	51,390,040,936
1. Chứng khoán kinh doanh	121		16,788,177,111	6,593,207,451
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(1,364,876,840)	(753,166,515)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		71,500,000,000	45,550,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.A3	153,880,606,180	15,277,312,555
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,919,210,354	3,721,192,658
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		122,581,336,800	7,238,469,658
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		24,900,000,000	
6. Các khoản phải thu khác	136		1,499,309,026	4,336,900,239
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi	137		(19,250,000)	(19,250,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.A4	67,712,065	65,033,048
1. Hàng tồn kho	141		67,712,065	65,033,048
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác khác	150	V.A5	7,527,729,054	282,444,945
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		150,559,648	119,158,337
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,377,169,406	163,286,608
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	V.B	1,094,341,454,169	1,018,200,385,961
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.B1	514,322,490,073	586,623,711,496
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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			73,200,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216		514,322,490,073	513,423,711,496
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.B2	85,795,019,934	93,519,922,620
1. Tài sản cố định hữu hình	221		85,795,019,934	93,519,922,620
- Nguyên giá	222		137,848,580,364	134,874,172,364
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(52,053,560,430)	(41,354,249,744)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2024)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2023)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.B4	161,757,464,250	25,347,981,561
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		161,757,464,250	25,347,981,561
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.B5	297,823,124,141	276,132,268,607
1. Đầu tư vào công ty con	251		61,694,000,000	49,494,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		94,734,310,400	94,734,310,400
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143,809,725,560	135,709,725,560
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(2,414,911,819)	(3,805,767,353)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.B6	34,643,355,771	36,576,501,677
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		34,643,355,771	36,576,501,677
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 = 100 + 200)	270		1,388,352,493,495	1,098,618,332,299
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2024)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2023)
C - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300	V.C	608,845,448,440	420,284,947,976
I. Nợ ngắn hạn	310	V.C1	249,730,347,790	53,465,306,796
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,421,400,179	516,975,098
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,599,862,971	3,237,119,488
4. Phải trả người lao động	314		3,753,296,519	2,715,844,469
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,107,365,747	201,500,683
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		13,427,750,724	13,115,290,952
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,481,381,940	1,518,921,397
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		216,320,000,000	18,320,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,619,289,710	13,839,654,709
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330	V.C2	359,115,100,650	366,819,641,180
1. Phải trả dài hạn người bán	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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		296,241,715,990	307,146,250,180
7. Phải trả dài hạn khác	337			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2024)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2023)
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		62,873,384,660	59,673,391,000
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 công nghệ	343			
D - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430)	400	V.D	779,507,045,055	678,333,384,323
I. Vốn chủ sở hữu	410		779,507,045,055	678,333,384,323
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		358,583,850,000	311,814,740,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		358,583,850,000	311,814,740,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(11,000,000)	(11,000,000)
3. Quyền chọn sửa 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		67,586,704,802	67,586,704,802
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		353,347,490,253	298,942,939,521
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		198,569,315,730	198,442,241,940
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		154,778,174,523	100,500,697,581
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,388,352,493,495	1,098,618,332,299

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phùng Thị Chung Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Trung Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
Quý IV năm nay (01/7/2024- 30/9/2024)

(Đơn vị tính: VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/10/2023 đến 30/9/2024)	Năm trước (Từ 01/10/2022 đến 30/9/2023)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		159,619,053,435	130,450,322,820
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư	02		10,699,310,686	12,061,614,916
- Các khoản dự phòng	03			873,234,606
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(142,887,238,501)	(112,058,088,282)
- Chi phí lãi vay	06		7,186,640,076	2,050,665,052
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34,617,765,696	33,377,749,112
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(72,814,007,296)	(84,547,944,043)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,679,017)	115,780,330
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(239,297,711,247)	(13,156,832,399)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,901,744,595	1,382,867,503
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			(945,654,614)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(7,186,640,076)	(4,174,644,097)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(6,267,865,348)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(115,656,000)	6,426,703
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(6,307,828,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(282,897,183,345)	(80,517,944,853)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		78,916,795,558	(16,971,931,829)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			91,327,609
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(81,083,259,335)	(100,550,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		45,550,000,000	85,805,320,548
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(21,690,855,534)	(6,600,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		142,185,290,558	107,163,300,168
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		163,877,971,247	68,938,016,496
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			59,535,680,000
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		300,000,000,000	144,524,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(102,000,000,000)	(129,380,000,000)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(46,772,211,000)	(63,067,653,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		151,227,789,000	11,612,027,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		32,208,576,902	32,098,643
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13,403,114,854	13,371,016,211
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		45,611,691,756	13,403,114,854

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phùng Thị Chung Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Trung Kiên

5002
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	Quý IV (01/7/2024- 30/9/2024)	Lũy kế (01/10/2023- 30/09/2024)	Ghi chú
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
Cơ cấu tài sản				
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	78.82	78.82	
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	21.18	21.18	
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43.85	43.85	
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	56.15	56.15	
Khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán hiện hành (CT100/300)	Lần	0.48	0.48	
Khả năng thanh toán nợ đến hạn (CT100/310)	Lần	1.18	1.18	
Khả năng thanh toán nhanh (111/300)	Lần	0.02	0.02	
TỶ SUẤT SINH LỜI				
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	78.37	259.32	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	70.11	251.45	
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.94	11.50	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.84	11.15	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1.50	19.86	

Người lập
(Ký, họ tên)

Phùng Thị Chung Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Trung Kiên

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Mẫu số: B 09 - DN

KCN Khai Quang, p. Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, t. Vĩnh Phúc

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Tel: 0211.3720.945, fax: 0211.3845.944

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm nay (01/7/2024- 30/9/2024)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Khái quát chung

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là :Công ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 1903000030 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/06/2003, thay đổi lần thứ 27 ngày 03 tháng 04 năm 2024, mã số doanh nghiệp 2500222004 với tổng số vốn điều lệ là: 358.583.850.000 đồng.

Công ty có trụ sở chính tại: Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Hiện nay người đại diện pháp luật là ông Phạm Trung Kiên, chức danh Tổng Giám đốc

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh:

2.1 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp khu đô thị, nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản.
- Cho thuê kho, văn phòng, bãi đỗ xe
- Cho thuê nhà ở, nhà phục vụ các mục đích kinh doanh

2.2 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

2.3 Thu gom rác thải độc hại

2.4 Tái chế phế liệu

2.5 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

2.6 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

2.7 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

2.8 Sản xuất sắt, thép, gang

2.9 Sản xuất kim loại màu trừ vàng và kim loại hiếm kinh doanh

2.10 Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp

2.11 Sửa chữa các thiết bị điện

2.12 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

2.13 Bốc xếp hàng hóa

2.14 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu

2.15 Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.16 Thu gom rác thải không độc hại

2.17 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

2.18 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

2.19 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

2.20 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2.21 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

2.22 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

2.23 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

2.24 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

2.25 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

2.26 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông

- 2.27 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- 2.28 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
- 2.29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- 2.30 Xây dựng công trình đường bộ
- 2.31 Xây dựng công trình thủy
- 2.32 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
- 2.33 Trồng rau, đậu và các loại trồng hoa
- 2.34 Trồng cây lâu năm khác
- 2.35 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
- 2.36 Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- 2.37 Thoát nước và xử lý nước thải
- 2.38 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

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

Năm tài chính bắt đầu từ 01/10 và kết thúc vào 30/09 năm kế tiếp

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

- 1- Kỳ kế toán theo năm tài chính bắt đầu từ: ngày 01 tháng 10 năm 2023, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng (VNĐ)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- 2- Hình thức kế toán áp dụng: nhật ký chung trên phần mềm kế toán Amis.vn

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền: Gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) vàng, bạc, đá quý tiền đang chuyển.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

-TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với qui định tại thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của bộ trưởng bộ tài chính.

Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhóm tài sản cố định	Thời gian sử dụng (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 35
Máy móc thiết bị	6 - 8
Phương tiện vận tải truyền dẫn	7 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 10

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- BĐSĐT bao gồm quyền sử dụng đất, nhà xưởng, vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích chủ yếu cho thuê.

Nguyên giá BĐSĐT bao gồm giá mua, các chi phí XDCB liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành tài sản.

Nguyên giá BĐSĐT tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: đường thẳng thời gian sử dụng ước tính từ 15 đến 20 năm.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, được hợp nhất vào báo cáo tài chính tổng công ty.

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam	KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	100%	100%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc	KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh VP	70%	70%	Đầu tư kinh doanh nhà xưởng cho thuê
Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Lô	KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh VP	100%	100%	Thi công xây dựng

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam	KCN Đồng Văn I, TT Đồng Văn, H Duy Tiên, Tỉnh HN	20.0%	20.0%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển VL	Phủ Lý - Hà Nam	20.0%	20.0%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm chứng khoán thương mại và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác của công ty, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bao gồm đầu tư cổ phiếu dài hạn theo phương pháp giá gốc lợi nhuận được chia sau ngày phát sinh các khoản đầu tư này được hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: được thực hiện tại ngày kết thúc năm tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Lãi vay của công trình nào được hạch toán vào công trình đó (vốn hoá) để hình thành TSCĐ

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Chi phí thành lập doanh nghiệp của những năm đầu chưa có doanh thu được phân bổ 36 tháng kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: là tổng số cổ phiếu nhân với mệnh giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cho thuê lại đất:

Đối với doanh thu về việc cho thuê lại đất và hạ tầng Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu bên trong hàng rào doanh nghiệp thứ cấp (gồm tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và tiền san nền) một lần khi bàn giao mặt bằng theo tỷ lệ phí trong hàng rào và phí sử dụng hạ tầng ngoài hàng rào được quy định trong từng hợp đồng được ký kết, phí sử dụng ngoài hàng rào được phân bổ đều cho toàn bộ thời gian thuê.

Doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng: được ghi nhận hàng năm và thời gian thanh toán cụ thể trong từng hợp đồng.

Doanh thu dịch vụ thu gom và xử lý nước thải KCN: được tính bằng 80%-90% lượng nước sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt đã tiêu thụ của công ty cấp nước nhân với đơn giá đã ghi trong từng hợp đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Là lãi trên số dư TGNH, lãi đầu tư tài chính ngắn và dài hạn, cổ tức được chia...

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là chi phí lãi vay, giá vốn cổ phiếu, dự phòng giảm giá các loại...

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc :

Nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

Đơn vị tính: (đồng)				
			Số cuối kỳ (30/9/2024)	Số đầu năm (01/10/2023)
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN			294,011,039,326	80,417,946,338
I - Tiền và các khoản tương đương tiền.			45,611,691,756	13,403,114,854
- Tiền mặt			21,777,759	213,640,167
- Tiền gửi ngân hàng			12,589,913,997	13,189,474,687
- Các khoản tương đương tiền			33,000,000,000	
2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			86,923,300,271	51,390,040,936
		Số cuối kỳ (30/9/2024)	Số đầu năm (01/10/2023)	
2.1. Chứng khoán kinh doanh	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cổ phiếu		16,788,177,111		6,593,207,451
Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4)	817,056	3,688,912,436	817,056	3,688,912,436
Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43)	346,400	1,958,627,885	346,400	1,958,627,885
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MBB)	25,000	574,899,435		
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	900,000	10,137,608,955	40,000	483,974,880
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)			12,000	208,813,500
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)			11,500	252,878,750
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam	13,000	143,042,900		
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông	24,000	285,085,500		
Công ty cổ phần Vinhomes				
2.2 Trái phiếu		70,135,123,160		44,796,833,485
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(1,364,876,840)		(753,166,515)
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		71,500,000,000		45,550,000,000
			Số cuối kỳ (30/9/2024)	Số đầu năm (01/10/2023)
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn			153,880,606,180	15,277,312,555
3.1 - Phải thu của khách hàng			4,919,210,354	3,721,192,658
- CTy TNHH Haesung Vina			73,664,800	82,214,000
- CTy TNHH MTV Thiện Mỹ			170,783,251	193,613,760
- CTy TNHH BHFLEX Vina			2,391,514,524	1,643,724,207
- Các đối tượng khác			2,283,247,779	1,801,640,691
3.2 - Trả trước cho người bán			122,581,336,800	7,238,469,658
- CTy CP phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc			972,550,000	972,550,000
- Viện quy hoạch xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc				90,000,000
- Công ty TNHH xây dựng Minh Quang				4,375,000,000
- Các đối tượng khác :			121,608,786,800	1,800,919,658
3.3 - Phải thu về cho vay ngắn hạn			24,900,000,000	

3.4 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	1,499,309,026	4,336,900,239
- Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	1,152,126,026	450,178,083
- Phải thu khác	17,000,000	3,258,654,358
- Phải thu tạm ứng	330,183,000	628,067,798
3.5 - Dự phòng nợ khó đòi (*) (Cty XD Đô thị VP)	(19,250,000)	(19,250,000)
4 - Hàng tồn kho	67,712,065	65,033,048
- Nguyên liệu, vật liệu	67,712,065	65,033,048
- Công cụ dụng cụ		
5 - Tài sản ngắn hạn khác	7,527,729,054	282,444,945
- Chi phí trả trước ngắn hạn	150,559,648	119,158,337
- Thuế GTGT được khấu trừ	7,377,169,406	163,286,608
- Các khoản khác phải thu nhà nước		

220

GT
HÀ
NH
PH

T.V

					Số cuối kỳ (30/9/2024)	Số đầu năm (01/10/2023)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN					1,094,341,454,169	1,018,200,385,961
1 - Các khoản phải thu dài hạn					514,322,490,073	586,623,711,496
1.1. Phải thu về cho vay dài hạn (Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18)						73,200,000,000
1.2. Phải thu dài hạn (Đền bù GPMB)					508,646,142,587	501,785,463,592
1.3. Phải thu về tiền thuê đất thô được khấu trừ					5,294,320,089	5,860,276,672
1.4. Lãi dự thu dài hạn (Công ty L18)					382,027,397	5,777,971,232
2 - Tài sản cố định					85,795,019,934	93,519,922,620
Tăng giảm TSCĐ 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	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	91,007,305,747	30,333,468,485	12,841,456,512	691,941,620		134,874,172,364
- Mua trong năm		381,364,000	3,613,000,000			3,994,364,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác			1,019,956,000			1,019,956,000
Số dư cuối năm	91,007,305,747	30,714,832,485	15,434,500,512	691,941,620		137,848,580,364
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu	28,907,949,830	3,488,616,106	8,772,837,220	184,846,588		41,354,249,744
- Khấu hao trong năm	7,474,668,297	3,065,172,270	1,055,397,226	124,028,893		11,719,266,686
- Thanh lý nhượng bán			1,019,956,000			1,019,956,000
- Giảm khác chuyển sang CCDC						
Số dư cuối năm	36,382,618,127	6,553,788,376	8,808,278,446	308,875,481		52,053,560,430
Giá trị còn lại của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm	62,099,355,917	26,844,852,379	4,068,619,292	507,095,032		93,519,922,620
- Tại ngày cuối năm	54,624,687,620	24,161,044,109	6,626,222,066	383,066,139		85,795,019,934
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ Hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay						
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng					13,120,901,717	8,281,942,014
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:						

	Số cuối kỳ (30/9/2024)	Số đầu năm (01/10/2023)
4 - Tài sản dở dang dài hạn	161,757,464,250	25,347,981,561
4.1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		
4.2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	161,757,464,250	25,347,981,561
+ Chi phí dự án Sông Lô	78,828,932,477	20,687,841,670
+ Hệ thống đèn Led	196,578,488	86,202,562
+ Tuyến đường T3 - KCN Khai Quang	50,000,000	50,000,000
+ Đèn Bù GPMB	2,290,219,027	2,290,219,027
+ Lô CN17	808,676,077	793,676,077
+ Lô CN 18	54,308,050	54,308,050
+ Xây dựng mới Module 2	15,502,441,443	129,629,630
+ Cấp nước PCCC KQ	9,774,244,858	1,256,104,545
+ TNT KCN KHAI QUANG	231,600,000	
+ Bất động sản đầu tư	53,471,917,894	
+ San nền CN4.1	548,545,936	
5- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	297,823,124,141	276,132,268,607
5.1 - Đầu tư vào công ty con	61,694,000,000	49,494,000,000
Cty TNHH MTV VPID Hà Nam	45,000,000,000	45,000,000,000
Cty cổ phần VPID Vĩnh Phúc	4,326,000,000	4,326,000,000
Công ty TNHH MTV xây dựng Sông Lô	12,368,000,000	168,000,000
5.2 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	94,734,310,400	94,734,310,400
Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng văn III tỉnh Hà Nam	92,734,310,400	92,734,310,400
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển VL	2,000,000,000	2,000,000,000
5.3 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	143,809,725,560	135,709,725,560
Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu	38,128,350,000	38,128,350,000
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18	29,981,375,560	29,981,375,560
Công ty Cổ phần Trung Anh	39,000,000,000	39,000,000,000
Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long	36,700,000,000	28,600,000,000
5.4 - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(2,414,911,819)	(3,805,767,353)
5.5 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
6 - Tài sản dài hạn khác	34,643,355,771	36,576,501,677

C.T.C.P. * CN

	Số cuối kỳ (30/9/2024)	Số đầu năm (01/10/2023)
C - Nợ phải trả	608,845,448,440	420,284,947,976
1 - Nợ ngắn hạn	249,730,347,790	53,465,306,796
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn	8,421,400,179	516,975,098
* Công ty Điện lực Vĩnh Phúc- CN Tổng Công ty Điện lực miền Bắc	138,781,104	101,620,254
* Công ty cổ phần công nghệ Yoshiken Việt Nam	84,130,835	84,068,485
* Các đối tượng khác	8,198,488,240	331,286,359
1.2. Người mua trả trước ngắn hạn		
1.3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,599,862,971	3,237,119,488
* Thuế GTGT		
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,381,623,755	2,195,270,240
* Thuế thu nhập cá nhân	170,796,028	137,691,142
* Thuế khác	47,443,188	904,158,106
1.4. Phải trả người lao động	3,753,296,519	2,715,844,469
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,107,365,747	201,500,683
1.6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13,427,750,724	13,115,290,952
1.7. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	1,481,381,940	1,518,921,397
1.8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	216,320,000,000	18,320,000,000
1.9. Dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường		
Theo Thông tư số 86/2016/T-BTC ngày 26/06/2016 bắt đầu từ năm 2016 Công ty thực hiện trích lập dự phòng		
1.10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,619,289,710	13,839,654,709
* Quỹ Phúc lợi	2,619,289,710	5,854,869,709
* Quỹ khen thưởng		7,984,785,000
2 - Nợ dài hạn	359,115,100,650	366,819,641,180
2.1. Phải trả người bán dài hạn		
2.2. Người mua trả tiền trước dài hạn		
2.3. Chi phí phải dài hạn		
2.4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		
2.5. Phải trả nội bộ dài hạn		
2.6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	296,241,715,990	307,146,250,180
2.7. Phải trả dài hạn khác		
2.8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Vay quỹ môi trường)	62,873,384,660	59,673,391,000
2.9. Trái phiếu chuyển đổi		
2.10. Cổ phiếu ưu đãi		
2.11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn		
2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		

D-Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Danh mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Tổng Cộng
Giai đoạn từ (01/10/2022-30/09/2023)	252,279,060,000			54,978,393,605		261,587,933,471	568,845,387,076
- Tăng vốn trong năm trước	59,535,680,000			12,615,656,000		124,077,014,050	196,228,350,050
- Tăng vốn trong năm	59,535,680,000			12,615,656,000			72,151,336,000
- Phân phối lợi nhuận							
- Lãi trong kỳ						124,063,242,544	124,063,242,544
- Tăng khác						13,771,506	13,771,506
- Giảm vốn trong năm trước		11,000,000		7,344,803		86,722,008,000	86,740,352,803
- Phân phối lợi nhuận				7,344,803		23,654,355,000	23,661,699,803
- Chia cổ tức						63,067,653,000	63,067,653,000
- Giảm khác		11,000,000					11,000,000
Số dư cuối kỳ năm trước (30/09/2023)	311,814,740,000	(11,000,000)		67,586,704,802		298,942,939,521	678,333,384,323
là đầu kỳ năm nay (01/10/2023)							
- Tăng vốn trong năm nay	46,769,110,000					154,778,174,523	201,547,284,523
- Tăng vốn trong năm	46,769,110,000						46,769,110,000
- Lãi trong năm nay						154,778,174,523	154,778,174,523
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm nay						100,373,623,791	100,373,623,791
- Phân phối lợi nhuận							
- Chia cổ tức bằng tiền						46,772,211,000	46,772,211,000
- Chia cổ tức cổ phiếu						46,769,110,000	46,769,110,000
- Giảm khác						6,832,302,791	6,832,302,791
Số dư cuối kỳ này	358,583,850,000	(11,000,000)		67,586,704,802		353,347,490,253	779,507,045,055

Tình hình phát hành cổ phiếu của công ty

Cổ phiếu phổ thông	Số cuối kỳ (30/9/2024)		Số đầu năm (01/10/2023)	
	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
- Số cổ phiếu được phép phát hành	35,858,385	Cổ phiếu	31,181,474	Cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phát hành và được góp vốn đầy đủ	35,858,385	Cổ phiếu	31,181,474	Cổ phiếu
- Mệnh giá của cổ phiếu	10,000	Đồng/cổ phiếu	10,000	Đồng/cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối kỳ	35,858,385	Cổ phiếu	31,181,474	Cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ	Số cuối kỳ (30/9/2024)		Số đầu năm (01/10/2023)	
- Số cổ phiếu quỹ	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
- Mệnh giá cổ phiếu quỹ		Cổ phiếu		Cổ phiếu
		Đồng/cổ phiếu		Đồng/cổ phiếu

E. Các nội dung thuyết minh khác	Số cuối kỳ (30/9/2024)	Số đầu năm (01/10/2023)
1- Các quỹ của doanh nghiệp:	67,586,704,802	67,586,704,802
- Quỹ đầu tư phát triển	67,586,704,802	67,586,704,802
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc chủ sở hữu		
	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
2- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD		
2.1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	16,720,404,104	14,365,632,011
- Doanh thu thuần bán hàng		
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	16,720,404,104	14,365,632,011
2.2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số: 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
2.3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	16,720,404,104	14,365,632,011
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	16,720,404,104	14,365,632,011
2.4 - Giá vốn hàng bán (Mã số: 11)	5,361,256,362	7,514,290,179
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5,361,256,362	7,514,290,179
2.5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số : 21)	9,134,629,318	9,571,354,220
- Lãi tiền gửi tiền tiết kiệm + cho vay	1,463,821,450	3,295,678,356
- Cổ tức LN được chia từ công ty LDLK	7,440,204,000	6,062,809,085
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (LNST cty con chuyển về)		
- Doanh thu bán cổ phiếu	223,041,275	1,215,893,420
- Lãi trên sổ dư TGNH hàng tháng	7,562,593	5,362,653
- Giảm trong kỳ (Bù trừ giá vốn cổ phiếu với 635)		(1,008,389,294)
2.6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	2,263,067,952	899,083,976
- Lãi tiền vay (Quỹ MT + khác)	2,108,712,630	505,008,362
- Phí bảo lãnh vay + phí quản lý chứng khoán	10,000,000	
- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (Hoàn nhập)	144,355,322	394,075,614
- Giá vốn kinh doanh chứng khoán	2,679,027,870	1,008,389,294
- Bù trừ giá vốn kinh doanh chứng khoán	(2,679,027,870)	(1,008,389,294)
2.7 - Chi Phí bán hàng	44,318,409	44,318,409
- Chi phí tư vấn môi giới bán hàng	44,318,409	44,318,409
2.8 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,381,623,755	671,852,878
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (Mã 51)	1,381,623,755	671,852,878
2.9 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số: 52)		
2.10 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	9,567,834,627	21,460,366,765
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	43,961,819	237,801,413
- Phân bổ CCDC, dịch vụ, tài sản dài hạn	914,312,397	952,413,272

- Chi phí khấu hao TSCĐ	2,950,413,489	2,937,234,687
- Chi phí nhân công	4,824,640,979	13,215,975,556
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	587,531,008	3,403,716,084
- Chi phí khác bằng tiền	246,974,935	713,225,753
3 - Những thông tin khác		

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

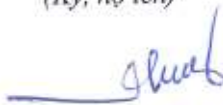
(Ký, họ tên)



Phùng Thị Chung Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoàn

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



Phạm Trung Kiên



