

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bỉm Sơn – Thanh Hóa



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 31/03/2023

***** ☆ ⊕ ☆ *****

NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: đồng
01/01/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		268.708.902.179	280.305.627.911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		630.606.580	142.973.182
1. Tiền	111	V.01	630.606.580	142.973.182
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		90.398.140.031	100.031.113.584
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	85.891.572.691	96.388.707.107
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.292.723.234	1.163.803.234
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	10.729.438.369	9.994.197.506
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(11.763.747.755)	(11.763.747.755)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.248.153.492	4.248.153.492
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	177.680.155.568	180.131.541.145
1. Hàng tồn kho	141		177.680.155.568	180.131.541.145
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.026.809.520	53.294.539.120
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		50.527.718.475	51.795.448.075
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	50.527.718.475	51.795.448.075
- Nguyên giá	222		158.572.406.022	158.572.406.022
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(108.044.687.547)	(106.776.957.947)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.179.091.045	1.179.091.045
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.179.091.045	1.179.091.045
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		320.000.000	320.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		320.735.711.699	333.600.167.031

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng
01/01/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2023	01/01/2023
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		420.365.948.490	426.298.166.305
I. Nợ ngắn hạn	310		420.365.948.490	426.298.166.305
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	69.449.756.417	70.855.786.778
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	665.874.837	665.874.837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	1.106.173.613	1.129.894.977
4. Phải trả người lao động	314		1.881.269.196	3.859.245.489
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	75.045.380.749	75.273.380.749
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	49.464.616.563	51.761.106.360
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	222.604.065.243	222.604.065.243
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(99.630.236.791)	(92.697.999.274)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(99.630.236.791)	(92.697.999.274)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.902.718.440	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(174.540.429.080)	(167.608.191.563)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(167.608.191.563)	(138.105.580.069)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6.932.237.517)	(29.502.611.494)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		320.735.711.699	333.600.167.031

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2023



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

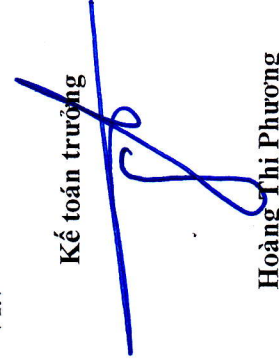
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023		Đơn vị tính: đồng
			Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	7.195.992.190	4.717.247.047	4.717.247.047
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		7.195.992.190	4.717.247.047	4.717.247.047
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	11.699.173.774	4.568.592.239	4.568.592.239
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(4.503.181.584)	148.654.808	148.654.808
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.155.702	738.512	738.512
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	8.224.658	4.344.686.551	4.344.686.551
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.224.658	4.344.686.551	4.344.686.551
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.121.664.143	1.055.903.502	1.055.903.502
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.631.914.683)	(5.251.196.733)	(5.251.196.733)
11. Thu nhập khác	31		-	-	-
12. Chi phí khác	32		1.300.322.834	1.349.004.468	1.349.004.468
13. Lợi nhuận khác	40		(1.300.322.834)	(1.349.004.468)	(1.349.004.468)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(6.932.237.517)	(6.600.201.201)	(6.600.201.201)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(6.932.237.517)	(6.600.201.201)	(6.600.201.201)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(6.932.237.517)	(6.600.201.201)	(6.600.201.201)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	-	-	-

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		486.477.696	2.745.026.273
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(6.932.237.517)	(6.600.201.201)
2. Điều chỉnh cho các khoản		1.266.573.898	5.631.680.939
+ Khấu hao tài sản cố định	02	1.267.729.600	1.287.732.900
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(1.155.702)	(738.512)
+ Chi phí lãi vay	06	-	4.344.686.551
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.152.141.315	3.713.546.535
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	9.632.973.553	13.105.639.230
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	2.451.385.577	569.429.828
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(5.923.993.157)	(9.961.522.523)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(8.224.658)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		1.155.702	738.512
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.155.702	738.512
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	487.633.398	2.745.764.785
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	142.973.182	589.012.179
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	630.606.580	3.334.776.964

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		Đơn vị tính: đồng		
		31/03/2023	01/01/2023	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền				
- Tiền mặt		23.418.298	793.098	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		607.188.282	142.180.084	
Cộng		630.606.580	142.973.182	
2. Phải thu khách hàng		31/03/2023	01/01/2023	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn		7.194.492.219	9.055.215.759	
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934	
- Công ty cổ phần Giấy An Hòa		1.940.198.275	4.965.751.546	
- Công ty cổ phần Cơ khí và XD121-Cienco1		5.961.857.309	5.961.857.309	
- Các khách hàng khác		21.275.713.129	21.734.585.205	
b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan				
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		25.305.238.019	30.457.223.548	
- Công ty Cổ phần Lilama 10		3.567.606.604	3.567.606.604	
Cộng		85.891.572.691	96.388.707.107	
3. Trả trước cho người bán		31/03/2023	01/01/2023	
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.292.723.234	1.163.803.234	
- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Gia Phúc		189.502.500	189.502.500	
- Công ty TNHH Yên thế		451.500.000	451.500.000	
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		211.426.000	211.426.000	
- Các khách hàng khác		440.294.734	311.374.734	
b) Trả trước cho người bán dài hạn		-	-	
Cộng		1.292.723.234	1.163.803.234	
4. Phải thu khác		31/03/2023	01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	10.729.438.369	-	9.994.197.506	-
- Phải thu khác	713.429.872	-	713.429.872	-
- Tạm ứng	10.013.541.422	-	9.278.300.559	-
- Cầm cố, ký quỹ ký cược	2.467.075	-	2.467.075	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
Cộng	10.729.438.369	-	9.994.197.506	-
5. Nợ xấu		31/03/2023	01/01/2023	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán				
+ Phải thu khách hàng		-		
- Công ty CCK và XD121-Cienco	5.961.857.309	-	5.961.857.309	-
- Công ty CP Lisemco	1.949.095.403	-	1.949.095.403	-
- Công ty CP Cavico ĐL&TN	1.099.846.219	-	1.099.846.219	-
- Các khoản khác	2.752.948.824	-	2.752.948.824	-
Cộng	11.763.747.755	-	11.763.747.755	-

6. Hàng tồn kho	31/03/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	608.176.393	-	608.176.393	-
- Công cụ, dụng cụ	79.753.297	-	79.753.297	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	176.685.394.628	-	179.136.780.205	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	177.680.155.568	-	180.131.541.145	-

7. 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 DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	140.656.759.082	4.576.506.168	275.000.000	158.572.406.022
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	140.656.759.082	4.576.506.168	275.000.000	158.572.406.022
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	10.441.707.158	91.679.917.957	4.428.251.432	227.081.400	106.776.957.947
Số tăng trong kỳ	147.523.000	1.097.371.600	17.331.100	5.503.900	1.267.729.600
- Khấu hao trong kỳ	147.523.000	1.097.371.600	17.331.100	5.503.900	1.267.729.600
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.589.230.158	92.777.289.557	4.445.582.532	232.585.300	108.044.687.547
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	2.622.433.614	48.976.841.125	148.254.736	47.918.600	51.795.448.075
Tại ngày cuối kỳ	2.474.910.614	47.879.469.525	130.923.636	42.414.700	50.527.718.475

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 48.731.705.690 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Giá gốc	31/03/2023		01/01/2023	
		Giá trị có thẻ thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi	Giá gốc
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045
+ Xây dựng cơ bản	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045
- Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045
Cộng	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045	1.179.091.045

9. Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2023	01/01/2023
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	-	-
Cộng	-	-

10. Phải trả người bán

	Giá trị	31/03/2023		01/01/2023	
		Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị
a) Phải trả người bán ngắn hạn	69.449.756.417	69.449.756.417	70.855.786.778	70.855.786.778	70.855.786.778
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kỹ thuật	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Công ty TNHH Nhất nước	4.918.780.783	4.918.780.783	4.918.780.783	4.918.780.783	4.918.780.783
- Công ty TNHH SXKD Minh Phương	4.710.491.103	4.710.491.103	4.710.491.103	4.710.491.103	4.710.491.103
- Các đối tượng khác	39.804.434.453	39.804.434.453	41.210.464.814	41.210.464.814	41.210.464.814
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-	-
Cộng	69.449.756.417	69.449.756.417	70.855.786.778	70.855.786.778	70.855.786.778

c) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Tổng công ty LMVN	325.126.280	325.126.280	325.126.280	325.126.280
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thi nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345
11. Người mua trả tiền trước			31/03/2023	01/01/2023
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn			665.874.837	665.874.837
- Công ty Cổ phần TBKT và chuyển giao công nghệ (Temex)			74.405.333	74.405.333
- Công trình Điện Hải Phòng			400.339.800	400.339.800
- Các đối tượng khác			191.129.704	191.129.704
b) Người mua trả tiền trước dài hạn			-	-
Cộng			665.874.837	665.874.837
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2023	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/03/2023
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	871.022.530	48.453.042	109.371.389	810.104.183
- Thuế thu nhập doanh nghiệp ^(*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân ^(*)	5.964.313	37.196.983	-	43.161.296
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	241.271.757		-	241.271.757
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	11.636.377	3.000.000	3.000.000	11.636.377
Cộng	1.129.894.977	88.650.025	112.371.389	1.106.173.613
b) Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			-	-
Cộng	-	-	-	-
13. Chi phí phải trả ngắn hạn			31/03/2023	01/01/2023
- Chi phí lãi vay			74.013.043.025	74.013.043.025
- Chi phí phải trả khác			1.032.337.724	1.260.337.724
Cộng			75.045.380.749	75.273.380.749
14. Phải trả khác ngắn hạn khác			31/03/2023	01/01/2023
- Kinh phí công đoàn			953.855.078	1.235.084.805
- Các khoản bảo hiểm phải nộp			15.126.045.278	14.923.129.240
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			33.384.716.207	35.602.892.315
+ Cổ tức phải trả			145.497.600	145.497.600
+ Dự có tạm ứng, phải trả khác			27.678.597.355	29.887.475.684
+ Phải trả, phải nộp khác			5.560.621.252	5.569.919.031
Cộng			49.464.616.563	51.761.106.360

15. **Vay và nợ thuê tài chính**

31/03/2023
 Giá trị Số có khả năng trả nợ
 Tăng Trong năm Giảm 01/01/2023
 Giá trị Số có khả năng trả nợ

a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	222.604.065.243	222.604.065.243	-	-	222.604.065.243	222.604.065.243
+ Vay ngắn hạn	222.604.065.243	222.604.065.243	-	-	222.604.065.243	222.604.065.243
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	39.229.013.095	39.229.013.095			39.229.013.095	39.229.013.095
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	183.375.052.148	183.375.052.148			183.375.052.148	183.375.052.148
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-

16. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(119.903.386.881)	(44.993.194.592)
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	(47.704.804.682)	(47.704.804.682)
Số dư đầu năm nay	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(167.608.191.563)	(92.697.999.274)
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	(6.932.237.517)	(6.932.237.517)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	7.902.718.440	35.862.959	(174.540.429.080)	(99.630.236.791)

16. Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	31/03/2023	01/01/2023
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP ⁽⁵⁾	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
Cộng	51.497.910.000	51.497.910.000

⁽⁵⁾ Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	31/03/2023	01/01/2023
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Đơn vị tính: đồng	
	Quý I/2023	Quý I/2022
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	7.195.992.190	4.717.247.047
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	7.195.992.190	4.717.247.047
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Giá vốn hàng bán	Quý I/2023	Quý I/2022
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	11.699.173.774	4.568.592.239
Cộng	11.699.173.774	4.568.592.239
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I/2023	Quý I/2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.155.702	738.512
Cộng	1.155.702	738.512
4. Chi phí tài chính	Quý I/2023	Quý I/2022
- Lãi tiền vay	8.224.658	4.344.686.551
Cộng	8.224.658	4.344.686.551
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I/2023	Quý I/2022
- Chi phí nhân viên quản lý	780.719.807	801.475.389
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54.272.900	54.572.900
- Thuế, phí và lệ phí		
- Chi phí quản lý khác	286.671.436	199.855.213
Cộng	1.121.664.143	1.055.903.502
6. Chi phí khác	Quý I/2023	Quý I/2022
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	1.300.322.834	1.349.004.468
Cộng	1.300.322.834	1.349.004.468
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I/2023	Quý I/2022
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.932.237.517)	(6.600.201.201)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(6.932.237.517)	(6.600.201.201)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)	-	-

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

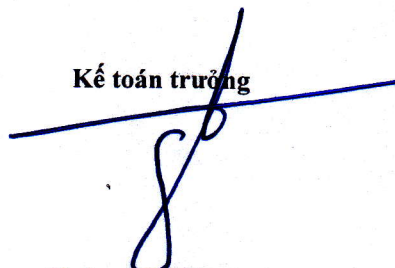
	Quý I/2023	Quý I/2022
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.932.237.517)	(6.600.201.201)
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/ thực tế	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(6.932.237.517)	(6.600.201.201)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.346)	(1.282)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.346)	(1.282)

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2023



Nguyễn Xuân Thông