

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**  
**Địa chỉ: 179- TRẦN PHÚ- BA ĐÌNH- BỈM SƠN- THANH HÓA**



**LILAMA5, JSC**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ IV-2023**

**Thanh Hóa, Ngày 16 tháng 01 năm 2024**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>258,842,729,258</b>	<b>280,305,627,911</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>474,712,661</b>	<b>142,973,182</b>
1	Tiền	111	V.01	474,712,661	142,973,182
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>94,435,609,658</b>	<b>100,031,113,584</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	90,252,144,128	96,388,707,107
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1,237,741,234	1,163,803,234
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	10,461,318,559	9,994,197,506
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(11,763,747,755)	(11,763,747,755)
5	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4,248,153,492	4,248,153,492
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>163,932,406,939</b>	<b>180,131,541,145</b>
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
2	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>48,131,708,212</b>	<b>53,294,539,120</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>46,762,617,167</b>	<b>51,795,448,075</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	46,762,617,167	51,795,448,075
-	Nguyên giá	222		158,572,406,022	158,572,406,022
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(111,809,788,855)	(106,776,957,947)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
-	Nguyên giá	231		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	<b>1,179,091,045</b>	<b>1,179,091,045</b>
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,179,091,045	1,179,091,045
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>190,000,000</b>	<b>320,000,000</b>
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	-	-
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>306,974,437,470</b>	<b>333,600,167,031</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>418,122,073,622</b>	<b>426,298,166,305</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>418,122,073,622</b>	<b>426,298,166,305</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	69,972,714,915	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	646,659,712	1,129,894,977
4	Phải trả người lao động	314		1,820,204,745	3,859,245,489
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	74,803,842,286	75,273,380,749
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	47,823,785,012	51,761,106,360
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	222,240,180,243	222,604,065,243
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148,811,872	148,811,872
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>B.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(111,147,636,152)</b>	<b>(92,697,999,274)</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>(111,147,636,152)</b>	<b>(92,697,999,274)</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		(186,057,828,441)	(167,608,191,563)
	<i>LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>(167,608,191,563)</i>	<i>(138,105,580,069)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>(18,449,636,878)</i>	<i>(29,502,611,494)</i>
7	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>306,974,437,470</b>	<b>333,600,167,031</b>

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

Người lập

Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2023	Quý IV/2022	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/12/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	24,087,279,728	26,631,903,860	47,546,677,700	53,821,392,950
2	Các khoản giảm trừ	02				-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		24,087,279,728	26,631,903,860	47,546,677,700	53,821,392,950
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	23,945,824,086	28,784,201,716	56,382,610,558	53,395,047,603
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		141,455,642	(2,152,297,856)	(8,835,932,858)	426,345,347
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	21,719,909	2,509,392	25,109,439	31,666,862
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	4,040,000	-	18,343,658	13,409,871,720
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,040,000		18,343,658	13,409,871,720
8	Chi phí bán hàng	24				-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,286,229,817	8,633,586,603	5,122,071,538	12,565,564,287
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,127,094,266)	(10,783,375,067)	(13,951,238,615)	(25,517,423,798)
11	Thu nhập khác	31		661,271,436		749,733,716	1,574,876,280
12	Chi phí khác	32		1,583,126,725	1,585,545,254	5,248,131,979	5,460,063,976
13	Lợi nhuận khác	40		(921,855,289)	(1,585,545,254)	(4,498,398,263)	(3,885,187,696)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,048,949,555)	(12,368,920,321)	(18,449,636,878)	(29,402,611,494)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5			-	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2,048,949,555)	(12,368,920,321)	(18,449,636,878)	(29,402,611,494)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				

Người lập

Hh

Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2024



Nguyễn Xuân Thông

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/12/2022
I	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>540,515,040</b>	<b>1,725,318,967</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	01	(18,449,636,878)	(29,502,611,494)
2	Điều chỉnh cho các khoản		5,026,065,127	24,321,366,217
+	Khấu hao tài sản cố định	02	5,032,830,908	5,100,496,000
+	Các khoản dự phòng			7,388,713,334
+	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(25,109,439)	(1,577,714,837)
+	Chi phí lãi vay	06	18,343,658	13,409,871,720
3	Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13,964,086,791	6,906,564,244
+	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	4,972,891,922	12,896,966,015
+	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	16,199,134,206	3,993,252,729
+	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(7,189,595,679)	(9,981,967,297)
+	(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	48,985,455
+	Tiền lãi vay đã trả	14	(18,343,658)	(50,672,658)
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		<b>25,109,439</b>	<b>1,566,170,837</b>
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	-	(11,544,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22	-	1,546,047,975
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24	-	-
5	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25,109,439	31,666,862
III	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		<b>(233,885,000)</b>	<b>(3,737,528,801)</b>
1	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	-	1,580,000,000
3	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(233,885,000)	(5,317,528,801)
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
IV	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>331,739,479</b>	<b>(446,038,997)</b>
V	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	<b>142,973,182</b>	<b>589,012,179</b>
	A/h của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
VI	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	<b>474,712,661</b>	<b>142,973,182</b>

Người lập

Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2024



Tổng giám đốc  
Nguyễn Xuân Thông

**THUYẾT MINH**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023**

Đơn vị tính: đồng

A. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
STT	NỘI DUNG	31/12/2023		01/01/2023	
1	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	474,712,661		142,973,182	
+	Tiền mặt	60,019,299		793,098	
+	Tiền gửi ngân hàng	414,693,362		142,180,084	
2	<b>Phải thu khách hàng</b>	90,252,144,128		96,388,707,107	
a	<b>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	38,266,795,422		52,212,978,753	
+	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	306,078,580		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	-		4,965,751,546	
+	Công ty cổ phần Cơ khí và XD121-Ciencol	5,961,857,309		5,961,857,309	
+	Các khách hàng khác	21,503,290,599		21,734,585,205	
b	<b>Phải thu KH là các bên liên quan</b>	51,985,348,706		44,175,728,354	
+	Công ty Cổ phần Lilama 45.1	10,150,898,202		10,150,898,202	
+	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	39,152,244,369		30,457,223,548	
+	Công ty Cổ phần Lilama 10	2,682,206,135		3,567,606,604	
3	<b>Trả trước cho người bán</b>	1,237,741,234		1,163,803,234	
a	<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	1,237,741,234		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	385,312,734		311,374,734	
b	<b>Trả trước cho người bán dài hạn</b>				
4	<b>Phải thu khác</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
a	<b>Ngắn hạn</b>	10,461,318,559	-	9,994,197,506	-
+	Phải thu khác	706,735,626		713,429,872	
+	Tạm ứng	9,752,115,858		9,278,300,559	
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2,467,075		2,467,075	
b	<b>Dài hạn</b>				
+	Cầm cố, ký quỹ, ký cược				
	<b>Cộng</b>	<b>10,461,318,559</b>		<b>9,994,197,506</b>	
5	<b>Nợ xấu</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>
+	Tổng GT các khoản PT quá hạn thanh toán				
+	Phải thu khách hàng				
+	Công ty CPCI 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	
	<b>Cộng</b>	<b>11,763,747,755</b>		<b>11,763,747,755</b>	
6	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
+	Nguyên liệu, vật liệu	1,231,666,391		608,176,393	
+	Công cụ, dụng cụ	79,753,297		79,753,297	
+	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	162,314,156,001		179,136,780,205	
+	Thành phẩm	306,831,250		306,831,250	
	<b>Cộng</b>	<b>163,932,406,939</b>		<b>180,131,541,145</b>	
7	<b>Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình( Phụ lục số 01)</b>				
8	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>GT có thể thu hồi</b>
a	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	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

STT	NỘI DUNG	31/12/2023		01/01/2023	
+	<i>Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que</i>	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045
9	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>				
a	<b>Ngắn hạn</b>				
+	<i>Các khoản khác</i>				
b	<b>Dài hạn</b>				
+	<i>Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ</i>				
10.	<b>Phải trả người bán</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
a	<b>Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>65,916,097,064</b>	<b>65,916,097,064</b>	<b>66,495,958,706</b>	<b>66,495,958,706</b>
+	<i>Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình</i>	11,872,933,436	11,872,933,436	11,872,933,436	11,872,933,436
+	<i>Tổng Công ty Hợp tác kinh tế</i>	8,143,116,642	8,143,116,642	8,143,116,642	8,143,116,642
+	<i>Công ty TNHH Nhất nước</i>	4,918,780,783	4,918,780,783	4,918,780,783	4,918,780,783
+	<i>Công ty TNHH SXKD Minh Phương</i>	4,210,491,103	4,210,491,103	4,710,491,103	4,710,491,103
+	<i>Các đối tượng khác</i>	36,770,775,100	36,770,775,100	36,850,636,742	36,850,636,742
b	<b>Phải trả người bán dài hạn khác</b>				
c	<b>Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>4,056,617,851</b>	<b>4,056,617,851</b>	<b>4,359,828,072</b>	<b>4,359,828,072</b>
+	<i>Tổng công ty LMVN</i>	21,916,059	21,916,059	325,126,280	325,126,280
+	<i>Công ty Cổ phần LM - Thí nghiệm cơ điện</i>	830,472,447	830,472,447	830,472,447	830,472,447
+	<i>Công ty Cổ phần Lilama 69.1</i>	141,800,000	141,800,000	141,800,000	141,800,000
+	<i>Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama</i>	3,062,429,345	3,062,429,345	3,062,429,345	3,062,429,345
	<b>Cộng</b>	<b>69,972,714,915</b>	<b>69,972,714,915</b>	<b>70,855,786,778</b>	<b>70,855,786,778</b>
11	<b>Người mua trả tiền trước</b>		<b>665,874,837</b>		<b>665,874,837</b>
a	<b>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>		<b>665,874,837</b>		<b>665,874,837</b>
+	<i>Công ty Cổ phần TBKT và chuyên giao công</i>		74,405,333		74,405,333
+	<i>Cộng trình Điện Hải Phòng</i>		400,339,800		400,339,800
+	<i>Các đối tượng khác</i>		191,129,704		191,129,704
b	<b>Người mua trả tiền trước dài hạn</b>				
c	<b>Người mua trả tiền trước (các bên liên quan)</b>				
12	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>01/01/2023</b>	<b>Số phải nộp trong kỳ</b>	<b>Số đã nộp trong kỳ</b>	<b>31/12/2023</b>
a	<b>Phải nộp</b>	<b>1,129,894,977</b>	<b>2,421,779,737</b>	<b>2,905,015,002</b>	<b>646,659,712</b>
+	<i>Thuế giá trị gia tăng đầu ra</i>	871,022,530	2,133,407,524	2,523,170,807	481,259,247
+	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp<sup>(*)</sup></i>	-	-	-	-
+	<i>Thuế thu nhập cá nhân<sup>(*)</sup></i>	5,964,313	37,196,983	43,161,296	-
+	<i>Thuế nhà đất, tiền thuê đất</i>	241,271,757	241,271,757	334,843,527	147,699,987
+	<i>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</i>	11,636,377	9,903,473	3,839,372	17,700,478
b	<b>Phải thu</b>				
	<b>Cộng</b>	<b>1,129,894,977</b>	<b>2,421,779,737</b>	<b>2,905,015,002</b>	<b>646,659,712</b>
13	<b>Chi phí phải trả ngắn hạn</b>		<b>74,803,842,286</b>		<b>75,273,380,749</b>
+	<i>Chi phí lãi vay</i>		74,013,043,025		74,013,043,025
+	<i>Chi phí phải trả khác</i>		35,000,000		504,538,463
+	<i>Chi phí phải trả DA</i>		755,799,261		755,799,261
14	<b>Phải trả khác ngắn hạn khác</b>		<b>47,969,282,612</b>		<b>51,761,106,360</b>
+	<i>Kinh phí công đoàn</i>		980,527,887		1,235,084,805
+	<i>Các khoản bảo hiểm phải nộp</i>		11,799,124,920		14,923,129,240
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		11,784,306,825		14,900,813,345
	<i>Bảo hiểm y tế</i>		10,258,677		15,449,460
	<i>Bảo hiểm thất nghiệp</i>		4,559,418		6,866,435
+	<i>Các khoản phải trả, phải nộp khác</i>		35,189,629,805		35,602,892,315
-	<i>Cô tức phải trả</i>		145,497,600		145,497,600
-	<i>Dư có tạm ứng, phải trả khác</i>		29,355,864,507		29,887,475,684
-	<i>Phải trả, phải nộp khác</i>		5,688,267,698		5,569,919,031
15	<b>Vay và nợ thuê tài chính ( Phụ lục số 02)</b>				
16	<b>Vốn chủ sở hữu ( Phụ lục số 03)</b>				
B.	<b>THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KQHĐKD</b>				

STT	NỘI DUNG	31/12/2023	01/01/2023
STT	NỘI DUNG	Quý IV/2023	Quý IV/2022
1	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>24,087,279,728</b>	<b>26,631,903,860</b>
a	<b>Doanh thu</b>	24,087,279,728	26,631,903,860
+	Doanh thu hợp đồng XD và hoạt động khác	24,087,279,728	26,631,903,860
b	<b>Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		-
+	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP	23,307,995,136	
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>23,945,824,086</b>	<b>28,784,201,716</b>
+	Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	23,945,824,086	28,784,201,716
3	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21,719,909</b>	<b>2,509,392</b>
+	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21,719,909	2,509,392
+	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
4	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>4,040,000</b>	-
+	Lãi tiền vay	4,040,000	-
5	<b>Chi phí bán hàng</b>	-	-
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1,286,229,817</b>	<b>8,633,586,603</b>
+	Chi phí nhân viên quản lý	518,830,195	
+	Chi phí khấu hao TSCĐ	53,285,607	
+	Thuế, phí và lệ phí	150,699,987	
+	Chi phí quản lý khác	563,414,028	
7	<b>Thu nhập khác</b>	<b>661,271,436</b>	-
+	Thu nhập thanh lý tài sản cố định	661,271,436	-
+	Thu nhập khác		
8	<b>Chi phí khác</b>	<b>1,583,126,725</b>	<b>1,585,545,254</b>
+	Chi phí thanh lý tài sản cố định		
+	Chi phí khác	1,583,126,725	1,585,545,254
9	<b>Chi phí thuế TN doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>(2,048,949,555)</b>	<b>(12,368,920,321)</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,048,949,555)	(12,368,920,321)
+	Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) LNTT		
+	Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(2,048,949,555)	(12,368,920,321)
+	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)		
10	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
+	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(2,048,949,555)	(12,368,920,321)
+	LN hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CPPT	(2,048,949,555)	(12,368,920,321)
+	CPPT đang lưu hành bình quân trong kỳ	5,149,791	5,149,791
+	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(398)	(2,402)
+	Số lượng CPPT dự kiến được phát hành thêm		
+	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(398)	(2,402)

Người lập

Lê Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Thông



**(7) TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

ĐVT: VNĐ

STT	Khoản mục	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, Thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Thiết bị, DCQL	Tổng cộng
<b>1</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ</b>	<b>13,064,140,772</b>	<b>140,656,759,082</b>	<b>4,576,506,168</b>	<b>275,000,000</b>	<b>158,572,406,022</b>
-	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
<b>2</b>	<b>Giá trị hao mòn LK</b>	<b>11,015,136,366</b>	<b>96,048,298,257</b>	<b>4,497,575,832</b>	<b>248,778,400</b>	<b>111,809,788,855</b>
-	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	573,429,208	4,368,380,300	69,324,400	21,697,000	5,032,830,908
-	Khấu hao trong kỳ	573,429,208	4,368,380,300	69,324,400	21,697,000	5,032,830,908
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	11,015,136,366	96,048,298,257	4,497,575,832	248,778,400	111,809,788,855
<b>3</b>	<b>Giá trị còn lại</b>	<b>2,622,433,614</b>	<b>48,976,841,125</b>	<b>148,254,736</b>	<b>47,918,600</b>	<b>51,795,448,075</b>
-	Số dư đầu kỳ	2,622,433,614	48,976,841,125	148,254,736	47,918,600	51,795,448,075
-	Số dư cuối kỳ	2,049,004,406	44,608,460,825	78,930,336	26,221,600	46,762,617,167

**(15)VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	01/01/2023		Tăng	Giảm	31/12/2023	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	222,604,065,243	222,604,065,243	-	363,885,000	222,240,180,243	222,240,180,243
I	Vay ngắn hạn	222,604,065,243	222,604,065,243	-	363,885,000	222,240,180,243	222,240,180,243
1.1	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	183,375,052,148	183,375,052,148	-	363,885,000	183,011,167,148	183,011,167,148
1.2	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	39,229,013,095	39,229,013,095	-	-	39,229,013,095	39,229,013,095
II	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						

(1) Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn theo các hợp đồng sau:

HĐTD số 50201/2017-HĐTD/NHCT422-LONGPHU1 ngày 28/2/2017 hạn mức 40.000.000.000 đồng, thời hạn 09 tháng. Mục đích vay thanh toán chi phí dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản theo các hợp đồng thế chấp. Tổng dư nợ gốc vay quá hạn tại 31/12/2018 là 9.669.288.021 đồng

HĐ cho vay từng lần số 17881509/2017-HĐCVTL/NHCT422-PHUTHO ngày 18/9/2017 hạn mức 40.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa không quá 9 tháng, thời hạn trả nợ cuối cùng ngày 30/6/2018. Mục đích sử dụng thanh toán chi phí hợp lý thực hiện gói thầu xây lắp trạm biến áp 220kv Phú Thọ. Tổng nợ gốc vay quá hạn 31/12/2018 là 29.559.725.074 đồng.

(2) Vay ngắn hạn theo HĐ tín dụng hạn mức số 01/2018/295277/HĐTD ngày 28/12/2018 với hạn mức tối đa là 197.224.000.000 đồng kèm điều kiện thực hiện cho vay giảm dần dư nợ trên nguyên tắc doanh số cho vay trong kỳ không vượt quá 90% doanh số thu nợ trong kỳ. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng kể từ ký hợp đồng này, khoản vay được bảo đảm bằng tài sản theo các hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ

**(16)VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

STT	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	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>51,497,910,000</b>	<b>15,031,500,000</b>	<b>442,200,890</b>	<b>7,902,718,440</b>	<b>35,862,959</b>	<b>(138,105,580,069)</b>	<b>(63,195,387,780)</b>
1	Lỗi trong năm trước	-	-	-	-	-	(29,502,611,494)	(29,502,611,494)
2	Trích lập quỹ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
3	Chia cổ tức trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>51,497,910,000</b>	<b>15,031,500,000</b>	<b>442,200,890</b>	<b>7,902,718,440</b>	<b>35,862,959</b>	<b>(18,449,636,878)</b>	<b>56,460,555,411</b>
1	Lỗi trong năm nay	-	-	-	-	-	(18,449,636,878)	(18,449,636,878)
2	Trích lập quỹ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
3	Chia cổ tức trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>51,497,910,000</b>	<b>15,031,500,000</b>	<b>442,200,890</b>	<b>7,902,718,440</b>	<b>35,862,959</b>	<b>(186,057,828,441)</b>	<b>(111,147,636,152)</b>

**B. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	31/12/2023	01/01/2023
1 Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP	26,265,000,000	26,265,000,000
2 Vốn góp của các cổ đông khác	25,232,910,000	25,232,910,000
<b>3 Tổng cộng vốn góp</b>	<b>51,497,910,000</b>	<b>51,497,910,000</b>

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**

	Năm nay	Năm trước
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51,497,910,000	51,497,910,000
2 Vốn góp đầu kỳ		
3 Vốn góp tăng trong kỳ		
4 Vốn góp giảm trong kỳ		
5 Vốn góp cuối kỳ	51,497,910,000	51,497,910,000

**D. Cổ phiếu**

	31/12/2023	01/01/2023
1 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,149,791	5,149,791
2 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
- Cổ phiếu ưu đãi		
3 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5,149,791	5,149,791
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
4 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		