

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



LILAMA5, JSC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 30/09/2022

***** ☆ ⊕ ☆ *****

NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	Đơn vị tính: đồng 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		305.813.372.314	305.030.598.986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.207.870.445	589.012.179
1. Tiền	111	V.01	4.207.870.445 ✓	589.012.179
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110.106.507.677	120.316.792.933
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	98.280.641.407 ✓	109.778.703.141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	2.061.364.412 ✓	1.610.830.277
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	9.891.382.787 ✓	9.054.140.444
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421) ✓	(4.375.034.421)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.248.153.492 ✓	4.248.153.492
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	191.498.994.192	184.124.793.874
1. Hàng tồn kho	141		191.498.994.192	184.124.793.874
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		54.599.710.175	58.432.476.575
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
II. Tài sản cố định	220		53.063.177.675	56.895.944.075
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	53.063.177.675	56.895.944.075
- Nguyên giá	222		158.572.406.022	166.924.107.841
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(105.509.228.347)	(110.028.163.766)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	1.167.547.045	1.167.547.045
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
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		48.985.455	48.985.455
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48.985.455	48.985.455
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		360.413.082.489	363.463.075.561

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			30/09/2022	01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		440.525.837.697	426.658.463.341
I. Nợ ngắn hạn	310		440.525.837.697	426.658.463.341
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	73.922.118.371	77.199.329.983
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	10.351.777.973	546.766.837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	165.834.507	6.369.234.854
4. Phải trả người lao động	314		3.923.814.645	5.113.293.493
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	74.803.842.286	61.540.643.224
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	52.591.080.799	49.398.789.034
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	224.618.557.244	226.341.594.044
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(80.112.755.208)	(63.195.387.780)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(80.112.755.208)	(63.195.387.780)
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		(155.022.947.497)	(138.105.580.069)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(138.105.580.069)	(90.400.775.387)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(16.917.367.428)	(47.704.804.682)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		360.413.082.489	363.463.075.561

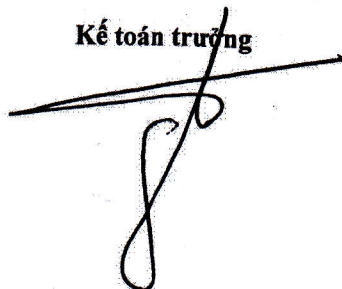
Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Đồng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Đơn vị tính: đồng	
			Năm 2022	Năm 2021		
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này			
			Năm 2022	Năm 2021		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	11.459.490.049	12.642.251.843	27.118.317.395	44.436.569.504
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		11.459.490.049	12.642.251.843	27.118.317.395	44.436.569.504
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	11.077.908.065	12.519.932.550	24.725.164.823	63.858.918.399
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		381.581.984	122.319.293	2.393.152.572	(19.422.348.895)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.643.215	328.271	3.263.311	1.678.107
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4.657.265.419	5.154.097.629	13.409.871.720	15.317.554.486
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.657.265.419	5.154.097.629	13.409.871.720	15.317.554.486
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.201.508.443	1.094.798.673	3.566.210.423	4.412.428.190
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.475.548.663)	(6.126.248.738)	(14.579.666.260)	(39.150.653.464)
11. Thu nhập khác	31		1.723.036.800	735.000.000	1.723.036.800	735.000.000
12. Chi phí khác	32		1.388.405.260	1.579.716.959	4.060.737.968	4.318.176.590
13. Lợi nhuận khác	40		334.631.540	(844.716.959)	(2.337.701.168)	(3.583.176.590)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5.140.917.123)	(6.970.965.697)	(16.917.367.428)	(42.733.830.054)
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		(5.140.917.123)	(6.970.965.697)	(16.917.367.428)	(42.733.830.054)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

3

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Chi tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		5.338.631.755	638.715.046
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(16.917.367.428)	(42.733.830.054)
2. Điều chỉnh cho các khoản		17.239.374.809	15.751.838.843
+ Khấu hao tài sản cố định	02	3.832.766.400	435.962.464
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(3.263.311)	(1.678.107)
+ Chi phí lãi vay	06	13.409.871.720	15.317.554.486
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	5.016.624.374	27.620.706.257
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	10.210.285.256	9.065.836.482
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(7.374.200.318)	23.770.349.000
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	2.231.212.094	(5.188.103.770)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	(4.045.455)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(50.672.658)	(23.330.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		3.263.311	1.678.107
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
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	3.263.311	1.678.107
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		(1.723.036.800)	-
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.723.036.800)	-
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	3.618.858.266	640.393.153
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	589.012.179	263.619.630
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4.207.870.445	904.012.783

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2022

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	
		30/09/2022	01/01/2022
1. Tiền và các khoản tương đương tiền			
- Tiền mặt		138.541.590	60.023.581
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		4.069.328.855	528.988.598
Cộng		4.207.870.445 ✓	589.012.179
2. Phải thu khách hàng			
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934
- Các khách hàng khác		36.507.695.425	42.421.342.227
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
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		32.019.984.645	37.604.399.577
- Công ty Cổ phần Lilama 10		3.567.606.604	3.567.606.604
Cộng		98.280.641.407 ✓	109.778.703.141
3. Trả trước cho người bán			
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn			
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		2.061.364.412	1.610.830.277
- Công ty TNHH Yên thế		794.339.411	447.027.043
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		451.500.000	451.500.000
- Các khách hàng khác		211.426.000	211.426.000
- Các khách hàng khác		604.099.001	500.877.234
b) Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
Cộng		2.061.364.412 ✓	1.610.830.277
4. Phải thu khác			
		30/09/2022	01/01/2022
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
a) Ngắn hạn	9.891.382.787	-	9.054.140.444
- Phải thu khác	687.539.462 ✓	-	704.054.912
- Tạm ứng	9.201.379.999 ✓	-	8.347.622.206
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.463.326 ✓	-	2.463.326
b) Dài hạn	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-
Cộng	9.891.382.787	-	9.054.140.444
5. Nợ xấu			
	Giá gốc	30/09/2022	01/01/2022
		Giá trị có	Giá gốc
		thẻ thu hồi	Giá trị có
			thẻ thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán			
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.	-	-	-
Cộng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
			218.401.185

6. Hàng tồn kho	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	619.720.393	-	619.720.393	-
- Công cụ, dụng cụ	79.753.297	-	79.207.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	190.492.689.252	-	183.119.035.230	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
Cộng	191.498.994.192	-	184.124.793.874	-

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	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	147.770.699.082	5.814.267.987	275.000.000	166.924.107.841
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	7.113.940.000	1.237.761.819	-	8.351.701.819
- Thanh lý, nhượng bán	-	7.113.940.000	1.237.761.819	-	8.351.701.819
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
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	9.851.615.158	94.374.793.957	5.596.688.851	205.065.800	110.028.163.766
Số tăng trong kỳ	442.569.000	3.321.692.400	51.993.300	16.511.700	3.832.766.400
- Khấu hao trong kỳ	442.569.000	3.321.692.400	51.993.300	16.511.700	3.832.766.400
Số giảm trong kỳ	-	7.113.940.000	1.237.761.819	-	8.351.701.819
- Thanh lý, nhượng bán	-	7.113.940.000	1.237.761.819	-	8.351.701.819
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.294.184.158	90.582.546.357	4.410.920.332	221.577.500	105.509.228.347
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	3.212.525.614	53.395.905.125	217.579.136	69.934.200	56.895.944.075
Tại ngày cuối kỳ	2.769.956.614	50.074.212.725	165.585.836	53.422.500	53.063.177.675

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 51.044.294.689 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cài tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
Cộng	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045

9. Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	48.985.455	48.985.455	48.985.455	48.985.455
Cộng	48.985.455	48.985.455	48.985.455	48.985.455

10. Phải trả người bán	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	73.922.118.371	73.922.118.371	77.199.329.983	77.199.329.983
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	53.906.068.293	53.906.068.293	57.183.279.905	57.183.279.905
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	73.922.118.371	73.922.118.371	77.199.329.983	77.199.329.983

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- 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

	30/09/2022	01/01/2022
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.351.777.973	546.766.837
- 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
- Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Trung Nam	2.093.300.000	
- Công trình NM Giấy An Hòa	7.680.000.000	
- Các đối tượng khác	103.732.840	72.021.704
b) Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
Cộng	10.351.777.973	546.766.837

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2022	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	30/09/2022
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	4.441.149.867	507.962.150	4.801.627.070	147.484.947
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	703.874.261	9.676.849	707.586.797	5.964.313
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	624.815.964	-	624.815.964	-
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	599.394.762	53.061.953	640.071.468	12.385.247
Cộng	6.369.234.854	570.700.952	6.774.101.299	165.834.507

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/09/2022	01/01/2022
- Trích trước chi phí lãi vay	74.013.043.025	60.653.843.963
- Trích trước chi phí các công trình	790.799.261	886.799.261
Cộng	74.803.842.286	61.540.643.224

14. Phải trả khác ngắn hạn khác

	30/09/2022	01/01/2022
- Kinh phí công đoàn	1.211.902.844	1.612.823.040
- Các khoản bảo hiểm phải nộp	15.061.276.585	14.004.480.072
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	36.317.901.370	33.781.485.922
+ Cổ tức phải trả	145.497.600	145.497.600
+ Dự có tạm ứng, phải trả khác	34.593.282.353	32.210.322.514
+ Phải trả, phải nộp khác	1.579.121.417	1.425.665.808
Cộng	52.591.080.799	49.398.789.034

15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	30/09/2022		Tăng	Trong năm		01/01/2022	
		Số có khả năng trả nợ			Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	224.618.557.244	224.618.557.244	-	1.723.036.800	226.341.594.044	226.341.594.044		
+ Vay ngắn hạn	224.618.557.244	224.618.557.244	-	1.723.036.800	226.341.594.044	226.341.594.044		
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	41.243.505.096	41.243.505.096		1.723.036.800	42.966.541.896	42.966.541.896		
- 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**

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	8.380.782.289	(90.400.775.387)	(15.490.583.098)
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(47.704.804.682)	(47.704.804.682)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(47.704.804.682)	(47.704.804.682)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	8.380.782.289	(138.105.580.069)	(63.195.387.780)
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(16.917.367.428)	(16.917.367.428)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(16.917.367.428)	(16.917.367.428)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	8.380.782.289	(155.022.947.497)	(80.112.755.208)

b) **Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	30/09/2022	01/01/2022
- 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**

	30/09/2022	01/01/2022
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 III/2022	Quý III/2021
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	11.459.490.049	12.642.251.843
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	11.459.490.049	12.642.251.843
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	11.077.908.065	12.519.932.550
Cộng	11.077.908.065	12.519.932.550
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.643.215	328.271
Cộng	1.643.215	328.271
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	4.657.265.419	5.154.097.629
Cộng	4.657.265.419	5.154.097.629
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	834.102.969	871.729.320
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54.272.900	54.272.900
- Thuế, phí và lệ phí	-	-
- Chi phí quản lý khác	313.132.574	168.796.453
Cộng	1.201.508.443	1.094.798.673
6. Chi phí khác		
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	1.388.405.260	1.579.716.959
Cộng	1.388.405.260	1.579.716.959
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.140.917.123)	(6.970.965.697)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(5.140.917.123)	(6.970.965.697)
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 III/2022	Quý III/2021
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.140.917.123)	(6.970.965.697)
- 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	(5.140.917.123)	(6.970.965.697)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(998)	(1.354)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(998)	(1.354)

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin về các bên liên quan

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao
1	Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	126.087.718	-
2	Nguyễn Xuân Thông	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	103.423.600	13.500.000
5	Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	84.931.200	13.500.000
3	Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	63.034.600	13.500.000
4	Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	79.011.900	13.500.000
6	Phạm Thùy Dương	Trưởng Ban kiểm soát	71.169.818	-
7	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng giám đốc	66.149.300	-
8	Đình Thành Lê	Phó Tổng giám đốc	9.068.700	-
9	Nguyễn Hồng Hạ	Phó Tổng giám đốc	71.017.500	-
10	Lưu Sỹ Học	Thành viên ban kiểm soát	-	9.000.000
11	Nguyễn Văn Hà	Thành viên ban kiểm soát	-	9.000.000
Cộng			704.955.636	72.000.000


2. Báo cáo bộ phận

Hiện tại, hoạt động chính của Công ty là kinh doanh trong cùng một khu vực địa lý và loại hình kinh doanh xây lắp là chủ yếu. Do đó, không có Báo cáo bộ phận được trình bày.

3. Thông tin so sánh

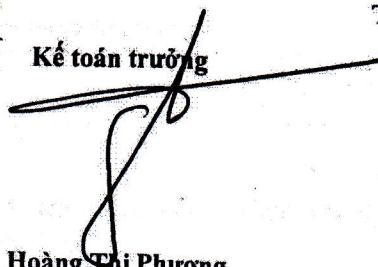
Số dư đầu kỳ và số liệu so sánh được lấy theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2022



Nguyễn Xuân Thông