

**13. Thuế và các khoản phải thu/phải nộp Nhà nước**

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp/ bù trừ trong kỳ	Số cuối kỳ
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
<b>a. Các khoản thuế phải thu</b>				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế đất, tiền thuê đất				
- Phí, lệ phí, thuế khác	30.000	63.490	63.490	30.000
<b>Cộng</b>	<b>30.000</b>	<b>63.490</b>	<b>63.490</b>	<b>30.000</b>
<b>a. Các khoản thuế phải nộp</b>				
- Thuế giá trị gia tăng	247.097.238	1.441.820.755	946.388.885	742.529.108
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.869.021.864	603.167.765	1.869.021.864	603.167.765
- Thuế thu nhập cá nhân		701.994.935	701.994.935	
- Thuế đất, tiền thuê đất		304.424.319	304.424.319	
- Phí, lệ phí, thuế khác		6.000.000	6.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>2.116.119.102</b>	<b>3.057.407.774</b>	<b>3.827.830.003</b>	<b>1.345.696.873</b>

**14. Chi phí phải trả**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VNĐ	VNĐ
- Tiền thuê kiểm toán độc lập năm 2023		145.000.000
- Tiền thuê kiểm toán độc lập năm 2024	72.500.000	
- Công ty CP Đầu tư JP Finance		
<b>Cộng</b>	<b>72.500.000</b>	<b>145.000.000</b>

**15. Phải trả ngắn hạn khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VNĐ	VNĐ
- Kinh phí công đoàn	368.806.936	342.217.011
- Các khoản phải trả khác	92.199.301	92.199.301
<b>Cộng</b>	<b>461.006.237</b>	<b>434.416.312</b>

**16. Vay và nợ thuê tài chính**

	Đầu kỳ	Vay trong năm	Trả trong năm	Số dư cuối kỳ
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Vay ngắn hạn				
Ngân hàng TMCP Công thương VN-Chi nhánh Q. Trị		1.803.026.697	1.803.026.697	
Ngân hàng VCB (lãi 4%/năm)		2.682.279.628		2.682.279.628
<b>Cộng</b>		<b>4.485.306.325</b>	<b>1.803.026.697</b>	<b>2.682.279.628</b>

**17. Vốn chủ sở hữu**

**a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Các quỹ	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023</b>					
Số dư đầu năm	165.000.000.000	1.049.000.000	5.811.962.000	11.050.664.230	182.911.626.230
Tăng vốn trong năm					
Thặng dư vốn cổ phần					
Lợi nhuận trong kỳ				13.702.276.482	13.702.276.482
Chia cổ tức năm kỳ 2/2022				(8.250.000.000)	(8.250.000.000)
Tạm ứng cổ tức năm 2023					
Số dư cuối năm	165.000.000.000	1.049.000.000	5.811.962.000	16.502.940.712	188.363.902.712
<b>Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024</b>					
Số dư đầu năm	165.000.000.000	1.049.000.000	5.811.962.000	16.502.940.712	188.363.902.712
Tăng vốn trong năm					
Thặng dư vốn cổ phần					
Lợi nhuận trong kỳ				1.858.122.977	1.858.122.977
Chia cổ tức năm 2023				(16.500.000.000)	(16.500.000.000)
Tạm ứng cổ tức năm 2024					
Số dư cuối kỳ	165.000.000.000	1.049.000.000	5.811.962.000	1.861.063.689	173.722.025.689

**b. Vốn điều lệ**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Tỷ lệ	VND	tỷ lệ	VND
Ông Lê Đình Sung	15,16%	25.011.850.000	15,16%	25.011.850.000
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	14,55%	24.000.000.000	14,55%	24.000.000.000
Bà Phạm Thị Mỹ Liên	13,64%	22.500.000.000	13,64%	22.500.000.000
Bà Trần Thiên Như An	5,53%	9.119.000.000	5,53%	9.119.000.000
Ông Lê Đình Minh	5,04%	8.308.360.000	5,04%	8.308.360.000
Các cổ đông khác	46,10%	76.060.790.000	46,10%	76.060.790.000
<b>Cộng</b>	<b>100,00%</b>	<b>165.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>165.000.000.000</b>

**c. Cổ phiếu**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	Cổ phiếu	Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16.500.000	16.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.500.000	16.500.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16.500.000	16.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.500.000	16.500.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng / cổ phiếu



**18. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

**Tài sản thuê ngoài**

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng hoạt động tài sản không hủy ngang theo các mốc thời gian  
Từ 01 năm trở xuống  
Từ 02 đến 05 năm  
Trên 05 năm

**Cộng**

Số cuối kỳ

Số đầu năm

VND

VND

Số cuối kỳ	Số đầu năm
VND	VND
822.425.775	534.446.268
3.289.703.100	2.137.785.072
12.703.283.179	10.035.333.912
<b>16.815.412.054</b>	<b>12.707.565.252</b>

Các khoản thanh toán tiền thuê tài sản hoạt động thể hiện số tiền thuê đất tại TP. Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, huyện Cam Lộ, huyện Triệu Phong với đơn giá tính tiền thuê đất được UBND tỉnh công bố, Sở Tài nguyên - Môi trường áp dụng ký kết hợp đồng và giao cho Cục Thuế tỉnh thu hàng năm.

**VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**

Doanh thu bán các sản phẩm xi măng  
Doanh thu bán các sản phẩm gạch tuynen  
Doanh thu bán các sản phẩm gạch không nung,  
Doanh thu bán các sản phẩm đá và bột đá  
Doanh thu cung cấp dịch vụ  
Doanh thu khác

**Cộng**

6 tháng Năm nay

6 tháng Năm trước

VND

VND

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND
23.266.114.055	36.551.250.558
13.921.025.772	25.941.080.706
1.155.251.025	2.062.578.138
5.995.636	
895.881.034	1.181.666.321
	928.143.456
<b>39.244.267.522</b>	<b>66.664.719.179</b>

**2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

Giá vốn bán các sản phẩm xi măng  
Giá vốn bán các sản phẩm gạch tuynen  
Giá vốn bán các sản phẩm gạch không nung,  
Giá vốn bán các sản phẩm đá và bột đá  
Giá vốn cung cấp dịch vụ  
Giá vốn khác

**Cộng**

6 tháng Năm nay

6 tháng Năm trước

VND

VND

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND
17.317.833.166	25.568.651.922
14.113.986.833	24.793.613.465
857.243.345	1.464.262.806
3.925.894	
836.690.665	941.510.527
	680.248.145
<b>33.129.679.903</b>	<b>53.448.286.865</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

- Lãi tiền gửi không kỳ hạn  
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn  
- Lãi trái phiếu

**Cộng**

6 tháng Năm nay

6 tháng Năm trước

VND

VND

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND
2.494.326	3.563.752
1.716.417.083	4.196.666.125
1.748.198.143	1.008.172.970
<b>3.467.109.552</b>	<b>5.208.402.847</b>

**5. Chi phí tài chính (Mã số 22)**

- Chi phí Lãi tiền vay
- Chi phí mua trái phiếu

**Cộng**

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND
28.304.434	168.669.669
1.080.214	
<b>29.384.648</b>	<b>168.669.669</b>

**6. Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Các khoản khác.

**Cộng**

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND

**7. Chi phí khác**

- Thanh lý TSCĐ;
- Khấu hao, chi phí của cơ sở ngừng SX
- chi thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách
- Các khoản khác.

**Cộng**

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND
468.084.591	
68.400.000	
18.063.490	76.935.712
<b>554.548.081</b>	<b>76.935.712</b>

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

**a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong**

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí đồ dùng văn phòng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- Dự phòng

- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

**b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ**

- Chi phí nhân viên bán hàng
- Chi phí vật liệu, bao bì
- Chi phí khấu hao, dụng cụ, đồ dùng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND
<b>2.650.592.650</b>	<b>3.723.596.565</b>
1.158.574.207	1.873.603.965
1.110.321	3.600.000
5.596.685	29.090.909
232.868.624	131.269.516
310.424.319	296.079.392
	(5.901.500)
118.067.077	180.198.152
823.951.417	1.215.656.131
<b>3.885.881.050</b>	<b>4.823.657.059</b>
1.819.814.993	1.581.520.246
802.200.507	1.278.556.606
11.194.549	
972.222.907	
12.496.655	1.534.121.123
267.951.439	429.459.084

**9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí trích lập dự phòng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
VND	VND
19.648.438.629	40.291.814.921
8.756.066.262	17.350.011.246
2.201.213.007	2.511.360.343
2.644.136.213	7.256.221.624
1.143.863.227	1.699.684.882
<b>34.393.717.338</b>	<b>69.109.093.016</b>



**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

	6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
	VND	VND
a. Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.461.290.742	9.631.976.156
b. Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	554.548.081	76.935.712
Trong đó: + Chi phí không được trừ	554.548.081	76.935.712
+ Khấu hao xe vượt khung		
c. Thu nhập chịu thuế TNDN (c=a+b)	3.015.838.823	9.708.911.868
d. Thuế suất	20%	20%
e. Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất (e=c*d)	603.167.765	1.941.782.374
f. Thu nhập miễn, giảm thuế cho dự án gạch không nung		245.199.745
g. Thuế thu nhập giảm cho dự án gạch không nung		24.519.975
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>603.167.765</b>	<b>1.917.262.399</b>

(\*) Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 05/5/2017 và các quy định về thuế TNDN hiện hành, Công ty được miễn thuế TNDN 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với dự án sản xuất gạch không nung kể từ năm 2018. Năm 2023 Công ty được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp đối với dự án SX gạch không nung

**11. Lãi cơ bản, lãi suy giảm trên cổ phiếu**

	6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
	VND	VND
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (VND)	1.858.122.977	7.714.713.757
- Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.858.122.977	7.714.713.757
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	16.500.000	16.500.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>113</b>	<b>468</b>

**12. Nghiệp vụ và số dư các bên liên quan**

*Danh sách các bên liên quan có giao dịch và số dư chủ yếu trong kỳ*

**Bên liên quan**

Ông Lê Đình Sung

Công ty TNHH Minh Hưng

Công ty TNHH Minh Hưng

Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh

**Mối quan hệ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cùng chủ sở hữu

Cùng người quản lý Công ty (ông Lê Đình Minh là thành viên HĐQT, cổ đông lớn của Công ty; đồng thời là thành viên Hội đồng thành viên và Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng)

Bên liên quan (Ông Nguyễn Văn Tú là con rể của Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT của Công ty, đồng thời là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh)

*Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan:*

**Chỉ tiêu**

**Bán sản phẩm**

Công ty TNHH Minh Hưng

Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh

**Mua hàng hóa, dịch vụ**

Công ty TNHH Minh Hưng

Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh

	6 tháng Năm nay	6 tháng Năm trước
	VND	VND
<b>Cộng</b>	<b>2.822.777.262</b>	<b>9.873.886.318</b>



**Trả trước cho người bán**  
Công ty TNHH Minh Hưng  
Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh

6 tháng Năm nay      6 tháng Năm trước  
VND                              VND

Cộng

**Phải trả người bán ngắn hạn**  
Công ty TNHH Minh Hưng  
Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh

Cuối kỳ                      Đầu năm  
93.088.310                      116.208.400

Cộng                      93.088.310                      116.208.400

**13. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát**

	Chức vụ	Thu nhập	
		6 tháng Năm nay VND	6 tháng Năm trước VND
<b>Hội đồng quản trị</b>			
Ông Lê Đình Sung	Chủ tịch Hội đồng quản trị	146.294.497	196.099.584
Ông Trần Cảnh Bình	Thành viên HĐQT	42.000.000	42.000.000
Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT	42.000.000	42.000.000
Ông Lê Đình Minh	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm tháng 4/2022)	36.000.000	36.000.000
Ông Trương Đức Trí	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm tháng 4/2021)	32.400.000	32.400.000
<b>Ban Tổng Giám</b>			
Ông Trần Cảnh Bình	Tổng Giám đốc	58.340.603	86.696.684
Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Phó Tổng Giám đốc	49.778.381	75.061.237
Ông Đặng Sĩ Tiếp	Phó Tổng Giám đốc	50.095.392	52.822.820
Ông Hồ Đăng Vinh	Phó Tổng Giám đốc	47.271.260	73.036.764
<b>Ban Kiểm soát</b>			
Ông Phạm Quốc Hải	Trưởng ban Kiểm soát (bổ nhiệm tháng 4/2023)	36.000.000	33.000.000
Ông Thái Vĩnh Đồng	Thành viên ban KS (bổ nhiệm tháng 4/2022)	30.000.000	30.000.000
Bà Võ thị Ngọc Hà	Thành viên ban KS (bổ nhiệm tháng 4/2023)	30.000.000	15.000.000
Ông Lê Quang Hùng	Trưởng ban Kiểm soát (miễn nhiệm 4/2023)		18.000.000
<b>Cộng</b>		<b>600.180.133</b>	<b>732.117.089</b>

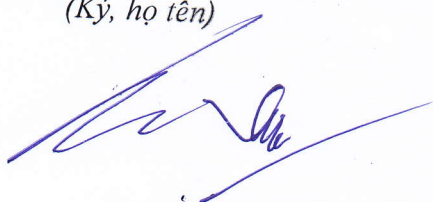
**14. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán**

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán và cho đến thời điểm lập báo cáo này cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trong Báo cáo tài chính.

**15. Số liệu so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán.

**NGƯỜI LẬP BIỂU/KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Bá Hải

Lập, Ngày 15 tháng 07 năm 2024

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Lê Đình Sung