

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



**LILAMA5, JSC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I**  
**NĂM 2025**

\*\*\*\*\* ☆ ⊕ ☆ \*\*\*\*\*

*Ngày tháng năm 2025*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2025	01/01/2025
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>247,383,914,902</b>	<b>248,204,129,622</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>753,236,492</b>	<b>433,638,545</b>
1	Tiền	111	V.01	753,236,492	433,638,545
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>77,633,009,803</b>	<b>80,572,822,470</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	73,386,564,460	76,695,011,837
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1,208,418,170	1,401,787,570
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	10,553,621,436	9,991,617,326
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>168,997,668,607</b>	<b>167,197,668,607</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>41,947,359,556</b>	<b>43,176,199,456</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>40,628,268,511</b>	<b>41,857,108,411</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40,628,268,511	41,857,108,411
-	Nguyên giá	222		158,374,415,607	158,374,415,607
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(117,746,147,096)	(116,517,307,196)
<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>140,000,000</b>	<b>140,000,000</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>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>289,331,274,458</b>	<b>291,380,329,078</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2025	01/01/2025
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>407,625,448,762</b>	<b>408,614,392,264</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>407,625,448,762</b>	<b>408,614,392,264</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	67,554,160,727	67,425,663,855
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	869,874,837	665,874,837
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	18,832,145	145,068,770
4	Phải trả người lao động	314		1,074,150,038	1,894,114,478
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	74,768,842,286	74,768,842,286
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	41,000,596,614	41,375,835,923
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	222,190,180,243	222,190,180,243
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>(118,294,174,304)</b>	<b>(117,234,063,186)</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>(118,294,174,304)</b>	<b>(117,234,063,186)</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		(193,204,366,593)	(192,144,255,475)
	<i>LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>(192,144,255,475)</i>	<i>(186,178,478,672)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>(1,060,111,118)</i>	<i>(5,965,776,803)</i>
7	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>289,331,274,458</b>	<b>291,380,329,078</b>

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

Người lập

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2025	Quý I/2024	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	5,604,639,157	7,533,276,581	5,604,639,157	7,533,276,581
2	Các khoản giảm trừ	02				-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		5,604,639,157	7,533,276,581	5,604,639,157	7,533,276,581
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4,176,291,501	6,363,996,403	4,176,291,501	6,363,996,403
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,428,347,656	1,169,280,178	1,428,347,656	1,169,280,178
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	890,424	1,171,821	890,424	1,171,821
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	-	62,073,356	-	62,073,356
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	62,073,356	-	62,073,356
8	Chi phí bán hàng	24				-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,304,190,227	1,327,566,462	1,304,190,227	1,327,566,462
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		125,047,853	(219,187,819)	125,047,853	(219,187,819)
11	Thu nhập khác	31		-		-	
12	Chi phí khác	32		1,185,158,971	1,081,934,582	1,185,158,971	1,081,934,582
13	Lợi nhuận khác	40		(1,185,158,971)	(1,081,934,582)	(1,185,158,971)	(1,081,934,582)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,060,111,118)	(1,301,122,401)	(1,060,111,118)	(1,301,122,401)
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		(1,060,111,118)	(1,301,122,401)	(1,060,111,118)	(1,301,122,401)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7				

Người lập

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Thông



# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024
I	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>318,707,523</b>	<b>154,355,096</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	01	(1,060,111,118)	(1,301,122,401)
2	Điều chỉnh cho các khoản		1,227,949,476	1,289,741,435
+	Khấu hao tài sản cố định	02	1,228,839,900	1,228,839,900
+	Các khoản dự phòng			-
+	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(890,424)	(1,171,821)
+	Chi phí lãi vay	06	-	62,073,356
3	Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	150,869,165	165,736,062
+	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	2,901,194,725	7,134,338,184
+	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(1,800,000,000)	(2,315,360,999)
+	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(950,325,560)	(4,591,167,767)
+	(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	-	-
+	Tiền lãi vay đã trả	14	-	(62,073,356)
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
II	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		<b>890,424</b>	<b>1,171,821</b>
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22	-	-
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	890,424	1,171,821
III	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
IV	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>319,597,947</b>	<b>155,526,917</b>
V	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	<b>433,638,545</b>	<b>474,712,661</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>753,236,492</b>	<b>630,239,578</b>

Người lập

*Vũ Thị Liên*

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

**THUYẾT MINH**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/03/2025**

Đơn vị tính: đồng

A. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
STT	NỘI DUNG	31/03/2025		01/01/2025	
1	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	753,236,492		433,638,545	
+	Tiền mặt	44,501,297		142,310,968	
+	Tiền gửi ngân hàng	708,735,195		291,327,577	
2	<b>Phải thu khách hàng</b>	73,386,564,460		76,695,011,837	
a	<b>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	36,269,237,391		35,897,999,901	
+	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	64,597,685		64,597,685	
+	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	10,495,568,934		10,495,568,934	
+	Công ty cổ phần Cơ khí và XD121-Cienco1	5,961,857,309		5,961,857,309	
+	Các khách hàng khác	19,747,213,463		19,375,975,973	
b	<b>Phải thu KH là các bên liên quan</b>	37,117,327,069		40,797,011,936	
+	Công ty Cổ phần Lilama 45.1	10,150,898,202		10,150,898,202	
+	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	24,284,222,732		27,963,907,599	
+	Công ty Cổ phần Lilama 10	2,682,206,135		2,682,206,135	
3	<b>Trả trước cho người bán</b>	1,208,418,170		1,401,787,570	
a	<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	1,208,418,170		1,401,787,570	
+	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	355,989,670		549,359,070	
b	<b>Trả trước cho người bán dài hạn</b>				
4	<b>Phải thu khác</b>	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a	<b>Ngắn hạn</b>	10,553,621,436	-	9,991,617,326	-
+	Phải thu khác	755,968,579		700,444,862	
	Phải thu NH khác 13881	393,562,675		414,038,958	
	Phải thu NH khác 33881	362,405,904		286,405,904	
+	Tạm ứng	9,795,185,782		9,288,705,389	
+	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>10,553,621,436</b>		<b>9,991,617,326</b>	<b>-</b>
5	<b>Nợ xấu</b>	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
+	Tổng GT các khoản PT quá hạn thanh toán				
+	Phải thu khách hàng				
+	Công ty CPCK 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>	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
+	Nguyên liệu, vật liệu	1,231,666,391		1,231,666,391	
+	Công cụ, dụng cụ	79,753,297		79,753,297	
+	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	167,379,417,669		165,579,417,669	
+	Thành phẩm	306,831,250		306,831,250	
	<b>Cộng</b>	<b>168,997,668,607</b>		<b>167,197,668,607</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>	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
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

STT	NỘI DUNG	31/03/2025		01/01/2025	
+	Xây dựng cơ bản	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	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045	1,179,091,045
<b>9</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>				
<b>a</b>	<b>Ngắn hạn</b>				
+	Các khoản khác				
<b>b</b>	<b>Dài hạn</b>				
+	Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ				
<b>10.</b>	<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>
<b>a</b>	<b>Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>63,484,105,390</b>	<b>63,484,105,390</b>	<b>63,141,984,653</b>	<b>63,141,984,653</b>
+	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
+	Công ty TNHH Nhất nước	4,918,780,783	4,918,780,783	4,918,780,783	4,918,780,783
+	Công ty TNHH SXKD Minh Phương	4,210,491,103	4,210,491,103	4,210,491,103	4,210,491,103
+	Các đối tượng khác	34,338,783,426	34,338,783,426	33,996,662,689	33,996,662,689
<b>b</b>	<b>Phải trả người bán dài hạn khác</b>				
<b>c</b>	<b>Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>4,070,055,337</b>	<b>4,070,055,337</b>	<b>4,283,679,202</b>	<b>4,283,679,202</b>
+	Tổng công ty LMVN	35,353,545	35,353,545	248,977,410	248,977,410
+	Công ty Cổ phần LM - 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
	<b>Cộng</b>	<b>67,554,160,727</b>	<b>67,554,160,727</b>	<b>67,425,663,855</b>	<b>67,425,663,855</b>
<b>11</b>	<b>Người mua trả tiền trước</b>		<b>869,874,837</b>		<b>665,874,837</b>
<b>a</b>	<b>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>		<b>869,874,837</b>		<b>665,874,837</b>
+	Công ty Cổ phần TBKT và chuyên giao công		74,405,333		74,405,333
+	Công trình Điện Hải Phòng		400,339,800		400,339,800
+	Các đối tượng khác		395,129,704		191,129,704
<b>b</b>	<b>Người mua trả tiền trước dài hạn</b>				
<b>c</b>	<b>Người mua trả tiền trước(các bên liên quan)</b>				
<b>12</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>01/01/2025</b>	<b>Số phải nộp trong kỳ</b>	<b>Số đã nộp trong kỳ</b>	<b>31/03/2025</b>
<b>a</b>	<b>Phải nộp</b>	<b>145,068,770</b>	<b>451,371,133</b>	<b>577,607,758</b>	<b>18,832,145</b>
+	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	126,461,479	448,371,133	574,607,758	224,854
+	Thuế thu nhập doanh nghiệp <sup>(*)</sup>	-	-	-	-
+	Thuế thu nhập cá nhân <sup>(*)</sup>	-	-	-	-
+	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
+	Thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
+	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	18,607,291	-	-	18,607,291
<b>b</b>	<b>Phải thu</b>				
	<b>Cộng</b>	<b>145,068,770</b>	<b>451,371,133</b>	<b>577,607,758</b>	<b>18,832,145</b>
<b>13</b>	<b>Chi phí phải trả ngắn hạn</b>		<b>74,768,842,286</b>		<b>74,768,842,286</b>
+	Chi phí lãi vay		74,013,043,025		74,013,043,025
+	Chi phí phải trả khác				-
+	Chi phí phải trả DA		755,799,261		755,799,261
<b>14</b>	<b>Phải trả khác ngắn hạn khác</b>		<b>41,000,596,614</b>		<b>41,375,835,923</b>
+	Kinh phí công đoàn		492,944,383		720,950,253
+	Các khoản bảo hiểm phải nộp		11,224,082,550		11,357,598,359
	Bảo hiểm xã hội		11,210,716,657		11,343,595,986
	Bảo hiểm y tế		9,253,323		9,693,963
	Bảo hiểm thất nghiệp		4,112,570		4,308,410
+	Các khoản phải trả, phải nộp khác		29,283,569,681		29,297,287,311
-	Cổ tức phải trả		145,497,600		145,497,600
-	Dư có tạm ứng, phải trả khác		23,357,095,556		23,313,182,215
-	Phải trả, phải nộp khác		5,780,976,525		5,838,607,496
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính ( Phụ lục số 02)</b>				
<b>16</b>	<b>Vốn chủ sở hữu ( Phụ lục số 03)</b>				

STT	NỘI DUNG	31/03/2025	01/01/2025
<b>B. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KQHĐKD</b>			
STT	NỘI DUNG	Quý 1/2025	Quý 1/2024
1	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>5,604,639,157</b>	<b>7,533,276,581</b>
a	<b>Doanh thu</b>	5,604,639,157	7,533,276,581
+	Doanh thu hợp đồng XD và hoạt động khác	5,604,639,157	7,533,276,581
b	<b>Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		-
+	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>4,176,291,501</b>	<b>6,363,996,403</b>
+	Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	4,176,291,501	6,363,996,403
3	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>890,424</b>	<b>1,171,821</b>
+	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	890,424	1,171,821
+	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
4	<b>Chi phí tài chính</b>	-	<b>62,073,356</b>
+	Lãi tiền vay	-	62,073,356
5	<b>Chi phí bán hàng</b>	-	-
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1,304,190,227</b>	<b>1,327,566,462</b>
+	Chi phí nhân viên quản lý	939,768,255	810,739,558
+	Chi phí khấu hao TSCĐ	41,296,100	41,296,100
+	Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000
+	Chi phí quản lý khác	320,125,872	472,530,804
7	<b>Thu nhập khác</b>	-	-
+	Thu nhập thanh lý tài sản cố định	-	-
+	Thu nhập khác		
8	<b>Chi phí khác</b>	<b>1,185,158,971</b>	<b>1,081,934,582</b>
+	Chi phí thanh lý tài sản cố định		
+	Chi phí khác	1,185,158,971	1,081,934,582
9	<b>Chi phí thuế TN doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>(1,060,111,118)</b>	<b>(1,301,122,401)</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1,060,111,118)	(1,301,122,401)
+	Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) LNTT		
+	Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(1,060,111,118)	(1,301,122,401)
+	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	(1,060,111,118)	(1,301,122,401)
+	LN hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CPPT	(1,060,111,118)	(1,301,122,401)
+	CPPT đang lưu hành bình quân trong kỳ	5,149,791	5,149,791
+	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(206)	(253)
+	Số lượng CPPT dự kiến được phát hành thêm		
+	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(206)	(253)

Người lập

*Vũ Thị Liên*

Vũ Thị Liên

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2024





**(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>140,458,768,667</b>	<b>4,576,506,168</b>	<b>275,000,000</b>	<b>158,374,415,607</b>
-	Số dư đầu kỳ	13,064,140,772	140,458,768,667	4,576,506,168	275,000,000	158,374,415,607
-	Số tăng trong kỳ		-	-	-	-
-	Mua trong kỳ		-	-	-	-
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	13,064,140,772	140,458,768,667	4,576,506,168	275,000,000	158,374,415,607
<b>2</b>	<b>Giá trị hao mòn LK</b>	<b>11,603,660,422</b>	<b>101,291,094,342</b>	<b>4,584,231,332</b>	<b>267,161,000</b>	<b>117,746,147,096</b>
-	Số dư đầu kỳ	11,483,991,422	100,202,937,042	4,566,900,232	263,478,500	116,517,307,196
-	Số tăng trong kỳ	119,669,000	1,088,157,300	17,331,100	3,682,500	1,228,839,900
-	Khấu hao trong kỳ	119,669,000	1,088,157,300	17,331,100	3,682,500	1,228,839,900
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	11,603,660,422	101,291,094,342	4,584,231,332	267,161,000	117,746,147,096
<b>3</b>	<b>Giá trị còn lại</b>	<b>1,580,149,350</b>	<b>40,255,831,625</b>	<b>9,605,936</b>	<b>11,521,500</b>	<b>41,857,108,411</b>
-	Số dư đầu kỳ	1,580,149,350	40,255,831,625	9,605,936	11,521,500	41,857,108,411
-	Số tăng trong kỳ					
-	Khấu hao trong kỳ					
-	Số giảm trong kỳ					
-	Số dư cuối kỳ	1,460,480,350	39,167,674,325	(7,725,164)	7,839,000	40,628,268,511

**(15)VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

ĐVT: VND

STT	Nội dung	01/01/2025		Tăng	Giảm	31/03/2025	
		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	222,190,180,243	222,190,180,243	-	-	222,190,180,243	222,190,180,243
1	Vay ngắn hạn	222,190,180,243	222,190,180,243	-	-	222,190,180,243	222,190,180,243
1.1	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	182,961,167,148	182,961,167,148	-	-	182,961,167,148	182,961,167,148
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						

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> Vay ngắn hạn theo HD 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, bao 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	L.N 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>(186,178,478,672)</b>	<b>(111,268,286,383)</b>
1	Lỗi trong năm trước	-	-	-	-	-	(18,570,287,109)	(18,570,287,109)
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>(192,144,255,475)</b>	<b>(117,234,063,186)</b>
1	Lỗi trong năm nay	-	-	-	-	-	(1,060,111,118)	(1,060,111,118)
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>(193,204,366,593)</b>	<b>(118,294,174,304)</b>

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

	31/03/2025	01/01/2025
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
3 <b>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-HDQT 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**

	31/03/2025	01/01/2025
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/l cổ phiếu		