

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024


Đơn vị tính: VNĐồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2024	Số đầu 01/01/2024
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		77,096,435,172	75,779,197,356
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,785,382,388	11,785,153,397
1. Tiền	111	V.01	12,785,382,388	11,785,153,397
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20,000,000,000	20,000,000,000
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	123		20,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản nộp phải thu ngắn hạn	130		28,959,185,588	28,778,615,517
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	12,706,683,197	13,070,737,266
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	7,994,059,885	7,945,986,792
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	136	V.05	8,258,442,506	7,761,891,459
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,351,867,196	15,215,428,442
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14,332,876,237	14,332,876,237
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		880,172,936	882,552,205
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.06	138,818,023	
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		68,034,633,405	68,523,001,660
I. Các khoản nộp phải thu dài hạn	210		-171,903,592	-171,903,592
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-2,171,903,592	-2,171,903,592
6. Phải thu dài hạn khác	216		2,000,000,000	2,000,000,000
II. Tài sản cố định	220		61,025,215,797	61,491,878,339
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	53,627,536,004	54,048,465,658
- Nguyên giá	222		94,690,551,371	94,592,581,371
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-41,063,015,367	-40,544,115,713
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	7,397,679,793	7,443,412,681
- Nguyên giá	228		9,146,577,712	9,146,577,712
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1,748,897,919	-1,703,165,031
III. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn	240	V.09	5,787,494,553	5,787,494,553
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,787,494,553	5,787,494,553
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,393,826,647	1,415,532,360
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1,393,826,647	1,415,532,360
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		145,131,068,577	144,302,199,016
A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		66,712,008,429	65,961,720,603
I. Nợ ngắn hạn	310		51,512,493,534	50,180,195,708
2. Phải trả người bán	311	V.11	4,086,837,990	3,357,256,376
3. Người mua trả tiền trước	312		1,277,500	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	8,799,748,548	8,727,967,336

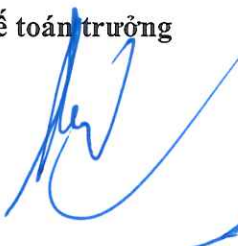
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2024	Số đầu 01/01/2024
5. Phải trả người lao động	314			
6. Chi phí phải trả	315	V.13		
7. Phải trả nội bộ	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318		13,268,585,046	13,281,417,306
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	1,397,129,760	854,640,000
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15	23,958,914,690	23,958,914,690
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321			
II. Nợ dài hạn	330		15,199,514,895	15,781,524,895
7. Phải trả dài hạn khác	337		15,199,514,895	15,781,524,895
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		78,419,060,148	78,340,478,413
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	78,419,060,148	78,340,478,413
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97,299,300,000	97,299,300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,245	1,245
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-18,880,241,097	-18,958,822,832
- LN chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-18,958,822,832	-19,241,498,741
- LN chưa phân phối kỳ này	421b		78,581,735	282,675,909
11. Nguồn Vốn đầu tư XDCB	422			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		145,131,068,577	144,302,199,016

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



Chủ tịch HĐQT



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024

Đơn vị tính: VNĐồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 01 Năm 2024	Quý 01 Năm 2023	Lũy kế đến cuối năm 2024
1	2	3	4	5	6
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI25	5,744,867,958	8,398,960,758	5,744,867,958
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0		0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5,744,867,958	8,398,960,758	5,744,867,958
4 Giá vốn hàng bán	11	VI27	2,816,445,460	2,995,015,378	2,816,445,460
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,928,422,498	5,403,945,380	2,928,422,498
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI26	422,211,779	230,344,283	422,211,779
7 Chi phí tài chính	22	VI28	2	0	2
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0
8 Chi phí bán hàng	24		323,973,329	599,416,951	323,973,329
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,948,079,211	4,883,319,589	2,948,079,211
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		78,581,735	151,553,123	78,581,735
11 Thu nhập khác	31		0	0	0
12 Chi phí khác	32		0	0	0
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	0	0
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		78,581,735	151,553,123	78,581,735
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	0	0	0
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		78,581,735	151,553,123	78,581,735
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		8.08	15.58	8.08

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2024	Số đầu 01/01/2023
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,497,963,334	4,890,273,828
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-1,342,198,396	-3,610,581,727
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		-1,341,177,670	-4,805,420,164
4 Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,107,054,293	35,255,525,313
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		-7,342,674,348	-28,882,074,252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		578,967,213	2,847,722,998
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động Đầu tư				
1 Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS DH khác	21		-950,000	-189,220,400
2 Tiền thu từ tủy, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		0	0
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đv khác	24		0	0
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		422,211,778	1,034,832,465
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		421,261,778	845,612,065
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài chính				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		0	0
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,000,228,991	3,693,335,063
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,785,153,397	1,848,697,663
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	-7,372,448
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70=(50+60+61)	70	V11	12,785,382,388	5,534,660,278

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Nam

Bản Thuyết minh báo cáo tài chính
Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Công ty TNHH Một thành viên Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100110415, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 10 tháng 11 năm 2020, Vốn điều lệ là 97.299.300.000 đồng.

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch viết tắt: **SONA., JSC**

Trụ sở Công ty đặt tại số 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Dạy nghề & Đào tạo lao động tại thôn Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại số 2/43 đường Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

2- Lĩnh vực kinh doanh:

- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Dạy nghề: ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ các loại Nhà nước cấm);

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: Là cung ứng lao động xuất khẩu nước ngoài, dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3- Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Ông Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 27/10/2020)

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thành viên/ Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 27/10/2020)

Ông Đình

Tất Lợi - Thành viên/ P.Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 29/06/2020)

4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 kết thúc ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là: Đồng Việt nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp QĐ 53/2006/QĐ-BTC - 21/03/2006

2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

3- Hình thức kế toán áp dụng: Theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Các đồng tiền khác theo phương pháp tỷ giá thực tế, tỷ giá quy đổi chéo của ngân hàng Ngoại thương Việt nam.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá trị thực tế.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá trị đích danh.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo giá trị thực tế mua TSCĐ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận tài sản đầu tư tài chính

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo thực tế phát sinh trong kỳ.

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Theo thực tế chi và chi phí này mang lại lợi ích lâu dài, tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ.

- Chi phí phí khác: Ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo thời gian mà lợi ích của khoản chi phí mang lại.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản phải thu nhưng chưa thu được trên 1 năm

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi NH, chênh lệch tỷ giá và lãi trả chậm đã thu được khi kết thúc niên độ kế toán.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Lãi chênh lệch tỷ giá, lãi vay ngân hàng đã trả và đã thu được lợi ích từ khoản chi này

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
01. Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	2,117,881,242	3,159,723,706
- Tiền gửi ngân hàng	10,667,501,146	8,625,429,691
- Tương đương tiền	0	0
Cộng	<u>12,785,382,388</u>	<u>11,785,153,397</u>
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
- Chứng khoán ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	20,000,000,000	20,000,000,000
- Dự phòng giảm giá Đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	<u>20,000,000,000</u>	<u>20,000,000,000</u>
03. Phải thu khách hàng	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
Bir Dis Ticaret Ltd.Sti	1,085,032,565	1,085,032,565
Cty TNHH Hương Ngọc	1,127,046,350	1,127,046,350
Cty TNHH SX và TM Kim Đại Vượng	393,212,780	393,212,780
Cty TNHH Thương Mại Tân Nghệ An	5,231,489,365	5,231,489,365
Cty TNHH Thương Mại Đại Hải	181,230,026	181,230,026
Hongde (HK) IMP EXP LTD	1,497,864,130	1,497,864,130
Khách hàng của CN Hồ Chí Minh	1,577,052,235	1,577,052,235
Cty TNHH Kinh doanh thép & Vật tư tổng hợp	60,461,714	60,461,714
Gold Succes Vietnam Limited	20,749,035	20,749,035
Orient Mode	153,921,335	153,921,335
Phải thu khách hàng khác	1,378,623,662	1,870,927,328
Cộng	<u>12,706,683,197</u>	<u>13,198,986,863</u>
Phải thu khách hàng khó có khả năng thu hồi	<u>11,328,059,535</u>	<u>11,328,059,535</u>
- Đối với các khoản phải thu khách hàng đầu năm không phát sinh: điều chỉnh lại bút toán trích lập dự phòng kỳ báo cáo 30/06/2019 và kỳ báo cáo 31/12/2020.	1,726,768,638	
04. Trả trước cho người bán	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
Cty TNHH Chè Hoàng Mai	726,659,871	726,659,871
Cty TNHH SX & TM Quốc tế Âu Lạc	1,207,777,404	1,207,777,404
Cty TNHH TM DV Đông Phương T.B	4,261,668,000	4,261,668,000
J&P Qatar (tiền vé máy bay cho người lao động)	445,134,954	445,134,954
Trả trước cho người bán khác	1,797,954,610	1,295,576,163
Cộng	<u>8,439,194,839</u>	<u>7,936,816,392</u>
Trả trước cho người bán khó có khả năng thu hồi	<u>6,641,240,229</u>	<u>6,641,240,229</u>
- Đối với khoản Trả trước cho người bán đầu năm không phát sinh: điều chỉnh lại bút toán trích lập dự phòng kỳ báo cáo 31/12/2020	445,134,954	
05. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
- Tạm ứng	3,584,723,250	3,260,433,230
- BHXH	183,290,878	11,029,851
- Phải thu khác	4,490,428,378	4,490,428,378
<i>Cty SONA - CN HCM (Chi phí của CN bao gồm Lương, bảo hiểm)</i>	476,994,685	476,994,685
<i>Cty Strabag (tiền vốn vay cho lao động năm 2010)</i>	554,449,084	554,449,084
<i>Cty SONA - Phòng XNK (Chi phí của phòng bao gồm lương, bảo hiểm...)</i>	460,192,785	460,192,785
<i>Cty SONA - Chu Thủy Kha</i>	176,650,351	176,650,351
Cộng	<u>8,258,442,506</u>	<u>7,761,891,459</u>
06. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
- Thuế TNCN nộp thừa	0	0
- Tiền thuê đất	138,818,023	138,818,023
Cộng	<u>138,818,023</u>	<u>138,818,023</u>

07. 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
	2111	2113	2114		
	21411	21413	21414		
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
Số dư đầu kỳ	<u>74,203,062,887</u>	<u>15,085,027,938</u>	<u>5,304,490,546</u>	<u>0</u>	<u>94,592,581,371</u>
- Mua trong kỳ	0				0
- Đầu tư XDCB hoàn Thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác		0			0
Số dư cuối kỳ	<u>74,203,062,887</u>	<u>15,085,027,938</u>	<u>5,304,490,546</u>	<u>0</u>	<u>94,592,581,371</u>
<i>Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu kỳ	<u>23,247,436,127</u>	<u>11,980,148,319</u>	<u>5,304,490,544</u>	<u>0</u>	<u>40,532,074,990</u>
- Khấu hao trong kỳ	427,199,425	71,340,462	0	0	498,539,887
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác		0			0
Số dư cuối kỳ	<u>23,674,635,552</u>	<u>12,051,488,781</u>	<u>5,304,490,544</u>	<u>0</u>	<u>41,030,614,877</u>
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)</i>					
- Tại ngày đầu kỳ	<u>50,955,626,760</u>	<u>3,104,879,619</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>54,060,506,381</u>
- Tại ngày cuối kỳ	<u>50,528,427,335</u>	<u>3,033,539,157</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>53,561,966,494</u>

08. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ vô hình</i>					
Số dư đầu kỳ				<u>9,146,577,712</u>	<u>9,146,577,712</u>
- Mua trong kỳ				0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	<u>9,146,577,712</u>	<u>9,146,577,712</u>
<i>Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu kỳ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1,520,233,479	<u>1,520,233,479</u>
- Số tăng trong kỳ					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,748,897,919</u>	<u>1,748,897,919</u>
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</i>					
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	7,626,344,233	7,626,344,233
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	<u>7,397,679,793</u>	<u>7,397,679,793</u>

09. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Dự án Trụ sở làm việc & TT bồi dưỡng lao động xuất khẩu
- Tổng số chi phí XDCB dở dang

Số cuối	Đầu kỳ
31/03/2024	(VND)
5,787,494,553	5,787,494,553
<u>5,787,494,553</u>	<u>5,787,494,553</u>

10. Hàng tồn kho

- Công cụ, dụng cụ
- Cộng giá gốc hàng tồn kho

Số cuối	Đầu kỳ
31/03/2024	(VND)
1,393,826,647	1,415,532,360
<u>1,393,826,647</u>	<u>1,415,532,360</u>

	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
11. Phải trả người bán		
- Phải trả người bán	2,509,785,755	1,780,204,141
- CN HCM phải trả cho Cty Sona	1,577,052,235	1,577,052,235
Cộng	<u>4,086,837,990</u>	<u>3,357,256,376</u>
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế thu nhập cá nhân	276,184,001	342,611,572
- Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	8,523,564,547	8,524,173,787
Cộng	<u>8,799,748,548</u>	<u>8,866,785,359</u>
14. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,397,129,760	854,640,000
Cộng	<u>1,397,129,760</u>	<u>854,640,000</u>
15. Vay nợ ngắn hạn khác (nợ gốc)		
No&PTNT Hà Thành	17,582,500,000	17,582,500,000
No&PTNT Hà Nội 1	5,505,440,000	5,505,440,000
No&PTNT Trảng An	870,974,690	870,974,690
Cộng	<u>23,958,914,690</u>	<u>23,958,914,690</u>

20. Vốn chủ sở hữu:

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

	Vốn ĐT của CSH	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Nguồn vốn ĐT XDCB	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	<u>97,299,301,245</u>	<u>0</u>	<u>-18,958,822,832</u>	<u>0</u>	<u>78,340,478,413</u>
- Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Lợi nhuận sau thuế					0
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
- Bổ sung vốn nhà nước					0
- Giảm khác					0
Số dư đầu kỳ	<u>97,299,301,245</u>	<u>0</u>	<u>-18,958,822,832</u>	<u>0</u>	<u>78,340,478,413</u>
- Tăng trong kỳ	0	0	78,581,735	0	78,581,735
- Lợi nhuận sau thuế			78,581,735		78,581,735
- Trích lập Các quỹ					0
- Tăng khác					0
- Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
- Trích lập Các quỹ					
- Giảm khác				0	0
Số dư cuối kỳ	<u>97,299,301,245</u>	<u>0</u>	<u>-18,880,241,097</u>	<u>0</u>	<u>78,419,060,148</u>

	Số cuối 31/03/2024	Đầu kỳ (VND)
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước	95,658,300,000	95,658,300,000
- Vốn góp của Các đối tượng khác	1,641,000,000	1,641,000,000
Cộng	<u>97,299,300,000</u>	<u>97,299,300,000</u>

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

d. Cổ tức

đ. Cổ phiếu

e. Các quỹ của doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

23. Nguồn kinh phí

24. Tài sản thuê ngoài

