

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 1 NĂM 2025**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2025

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>77.804.906.754</b>	<b>75.744.139.662</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>7.607.735.461</b>	<b>874.168.132</b>
1. Tiền	111		7.607.735.461	874.168.132
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>41.000.000.000</b>	<b>52.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	41.000.000.000	52.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.828.945.390</b>	<b>1.593.483.549</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	905.627.562	49.599.690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.575.000.000	110.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	1.348.317.828	1.433.883.859*
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>24.572.145.903</b>	<b>21.276.487.981</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	24.572.145.903	21.276.487.981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>796.080.000</b>	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		796.080.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>18.446.633.307</b>	<b>19.365.200.815</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>13.734.723.678</b>	<b>14.927.674.630</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.6	12.562.229.827	13.755.180.779
- Nguyên giá	222		302.550.042.195	302.550.042.195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(289.987.812.368)	(288.794.861.416)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			





CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.8	1.172.493.851	1.172.493.851
- Nguyên giá	228		1.457.244.000	1.457.244.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(284.750.149)	(284.750.149)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.711.909.629</b>	<b>4.437.526.185</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	4.711.909.629	4.437.526.185
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>96.251.540.061</b>	<b>95.109.340.477</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>23.268.656.568</b>	<b>21.208.308.483</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.268.656.568</b>	<b>21.208.308.483</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	4.567.941.093	1.544.082.103
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	5.533.293.877	5.481.480.669
4. Phải trả người lao động	314		320.415.833	1.707.878.851
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	10.230.201.443	9.230.387.976
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.616.804.322	3.244.478.884
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

28376  
 CÔNG TY  
 PHẦN  
 TƯ  
 HẢI DỨC  
 CÔNG-T.H




CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>72.982.883.493</b>	<b>73.901.031.994</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V21.1</b>	<b>72.982.883.493</b>	<b>73.901.031.994</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	21.6	25.834.533.044	25.834.533.044
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.148.350.449	8.066.498.950
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		8.066.498.950	1.758.910.525
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(918.148.501)	6.307.588.425
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>96.251.540.061</b>	<b>95.109.340.477</b>

Ngày 09 tháng 4 năm 2025.

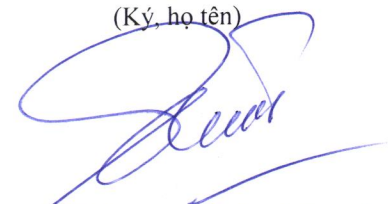
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

  
Ma Thi Thuy Giang

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

  
Dang Thi Minh Duyệt

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
GIÁM ĐỐC  
Tran Huy Loan



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 TỪ NGÀY 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 31/03/2025

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.24	14.535.783.628	14.553.535.815	14.535.783.628	14.553.535.815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.24	26.990.000	160.527.000	26.990.000	160.527.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		14.508.793.628	14.393.008.815	14.508.793.628	14.393.008.815
4. Giá vốn hàng bán	11	V.25	12.088.070.100	11.918.068.886	12.088.070.100	11.918.068.886
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.420.723.528	2.474.939.929	2.420.723.528	2.474.939.929
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.24	137.358.918	2.279.893	137.358.918	2.279.893
7. Chi phí tài chính	22	V.26				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phần lãi hoặc lỗ trong liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		1.881.212.092	1.866.253.520	1.881.212.092	1.866.253.520
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.595.018.855	1.639.364.494	1.595.018.855	1.639.364.494
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(918.148.501)	(1.028.398.192)	(918.148.501)	(1.028.398.192)
12. Thu nhập khác	31					
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(918.148.501)	(1.028.398.192)	(918.148.501)	(1.028.398.192)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.28				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(918.148.501)	(1.028.398.192)	(918.148.501)	(1.028.398.192)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 09 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Huệ*  
 Nguyễn Thị Huệ

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, họ tên)

*Đặng Thị Minh Nguyệt*  
 Đặng Thị Minh Nguyệt

GIÁM ĐỐC  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

*Trần Huy Loan*  
 GIÁM ĐỐC  
 Trần Huy Loan