

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 4 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

15. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu: xem trang 33

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn góp	31/12/2021	01/01/2021
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	0.42%	3,816,000,000	3,816,000,000
Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment	0.34%	3,150,000,000	3,150,000,000
Đinh Thị Hoài Thương	0.29%	2,650,000,000	2,650,000,000
Vũ Lã Mạnh Hào	0.27%	2,450,000,000	2,450,000,000
Hoàng Bảo Ngân	4.79%	44,000,000,000	
Mai Hồng Sương	24.40%	224,000,000,000	
Nguyễn Thị Kim Hiếu	27.23%	250,000,000,000	
Nguyễn Thu Thảo	4.79%	44,000,000,000	
Trịnh Ngọc Khánh	4.79%	44,000,000,000	
Trương Hiền Vũ	4.79%	44,000,000,000	
Võ Mỹ Tiên	27.23%	250,000,000,000	
Các cổ đông khác	0.65%	5,983,800,000	5,983,800,000
Mệnh giá cổ phiếu quỹ	0.00%		-
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>918,049,800,000</b>	<b>18,049,800,000</b>

c. Cổ phiếu	31/12/2021	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	91,804,980	1,804,980
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	91,804,980	1,804,980
Cổ phiếu phổ thông	91,804,980	1,804,980
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	159,400
Cổ phiếu phổ thông	-	159,400
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	91,804,980	1,645,580
Cổ phiếu phổ thông	91,804,980	1,645,580
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu.	10,000	10,000

d. Các quỹ của doanh nghiệp	31/12/2021	01/01/2021
Quỹ đầu tư phát triển	1,914,347,993	1,914,347,993
<b>Cộng</b>	<b>1,914,347,993</b>	<b>1,914,347,993</b>

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 4 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4 năm 2021	Quý 4 năm 2020
a. Doanh thu		
Doanh thu in ấn, cắt rọc	1,185,001,873	946,894,936
Doanh thu khác	434,227,140	26,197,272
<b>Cộng</b>	<b>1,619,229,013</b>	<b>973,092,208</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Mẫu số B 09 - DN

Quý 4 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Quý 4 năm 2021	Quý 4 năm 2020
<b>b. Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		
Nhà xuất bản giáo dục tại TP Đà Nẵng	599,274,700	380,461,407
Công ty CP Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng	30,227,000	3,009,905
Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục Miền Trung		
Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng		
Công ty CP Đầu tư và Phát triển GD tại Đà Nẵng	906,090,949	434,823,633
<b>Cộng</b>	<b>1,535,592,649</b>	<b>818,294,945</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn in ấn, cắt rọc	1,032,852,099	802,411,133
Giá vốn hoạt động khác	223,445,959	15,249,341
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>1,256,298,058</b>	<b>817,660,474</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, cho vay	254,633,812	264,487,627
Lãi bán chứng khoán	21,775,435	270,000
Cổ tức, lợi nhuận được chia	27,300,000	
<b>Cộng</b>	<b>303,709,247</b>	<b>264,757,627</b>
<b>4. Chi phí hoạt động tài chính</b>		
Chi phí lỗ bán chứng khoán	145,107,000	
Chi phí/(hoàn nhập) dự phòng đầu tư		
<b>Cộng</b>	<b>145,107,000</b>	<b>-</b>
<b>5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a. Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí bằng tiền khác		17,108,182
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>17,108,182</b>
<b>b. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên	264,128,386	247,043,181
Chi phí đồ dùng văn phòng	7,391,434	13,693,186
Chi phí khấu hao TSCĐ		15,439,087
Thuế, phí và lệ phí		

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 4 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,750,000	
Chi phí bằng tiền khác	441,075,025	46,699,084
Chi phí trợ cấp thôi việc	394,440,915	
<b>Cộng</b>	<b>1,108,785,760</b>	<b>322,874,538</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B 09 - DN

Quý 4 năm 2021 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Quý 4 năm 2021	Quý 4 năm 2020
<b>6. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>		
Chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm (*)		15,600,724
(*) Bao gồm:		
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(399,633,870)	76,246,426
Các khoản điều chỉnh tăng		1,993,629
Các khoản điều chỉnh giảm		-
<b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>(399,633,870)</b>	<b>78,240,055</b>
Thu nhập được miễn thuế		(270,000)
<b>Thu nhập tính thuế</b>	<b>(399,633,870)</b>	<b>77,970,055</b>
Thuế suất	20%	20%
Thuế TNDN phải nộp ước tính		15,600,724
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (giảm 30% theo nghị định 114/2020/NĐ-CP)	-	-
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>-</b>	<b>15,600,724</b>
<b>7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp		60,645,702
Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
- Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (lỗ)	-	60,645,702
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	91,804,980	1,645,580
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>-</b>	<b>37</b>
<b>8. Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông		
Lãi của trái phiếu chuyển đổi	-	-
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau khi đã điều chỉnh các yếu tố suy giảm	-	-
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	91,804,980	1,645,580
Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đã điều chỉnh các yếu tố suy giảm	91,804,980	1,645,580
<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>