

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: **01/GTGT**  
(Ban hành kèm theo Thông  
tư số 80/2021/TT-BTC ngày  
29 tháng 9 năm 2021 của  
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)**

(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)

[01a] Tên hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng 02 năm 2024

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

[05] Mã số thuế: 0309391503

[06] Tên đại lý thuế (nếu có):

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

[09] Tên đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:

[10] Mã số thuế đơn vị phụ thuộc/Mã số địa điểm kinh doanh:

[11] Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:

[11a] Phường/xã:

[11b] Quận/Huyện:

[11c] Tỉnh/Thành phố:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

| STT | Chỉ tiêu  | Giá trị hàng hóa, dịch vụ<br>(chưa có thuế giá trị gia tăng) |                | Thuế giá trị gia<br>tăng |             |  |
|-----|---|--|----------------|--------------------------|-------------|--|
| A   | Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")  | [21]   | []             |                          |             |  |
| B   | Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang  |  |                | [22]                     | 32.337.081  |  |
| C   | Kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhà nước   |  |                |                          |             |  |
| I   | Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ  |  |                |                          |             |  |
| 1   | Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào  | [23]   | 9.291.897.910  | [24]                     | 453.783.577 |  |
|     | Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu   | [23a]  | 2.511.404.000  | [24a]                    | 200.912.320 |  |
| 2   | Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này  |  |                | [25]                     | 453.783.577 |  |
| II  | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ   |  |                |                          |             |  |
| 1   | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng   | [26]   | 1.270.768.900  |                          |             |  |
| 2   | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng<br>([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])  | [27]   | 10.706.923.945 | [28]                     | 856.371.364 |  |
| a   | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%  | [29]   | 0              |                          |             |  |
| b   | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%  | [30]   | 0              | [31]                     | 0           |  |
| c   | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%   | [32]   | 10.706.923.945 | [33]                     | 856.371.364 |  |
| d   | Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế  | [32a]  | 0              |                          |             |  |
| 3   | Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra<br>([34]=[26]+[27]; [35]=[28])   | [34]   | 11.977.692.845 | [35]                     | 856.371.364 |  |
| III | Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])   |  |                | [36]                     | 402.587.787 |  |
| IV  | Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước  |  |                |                          |             |  |
| 1   | Điều chỉnh giảm   |  |                | [37]                     | 0           |  |
| 2   | Điều chỉnh tăng   |  |                | [38]                     | 31.486.569  |  |
| V   | Thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ  |  |                | [39a]                    | 0           |  |
| VI  | Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ:  |  |                |                          |             |  |
| 1   | Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ<br>{[40a]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≥ 0}                                    |  |                | [40a]                    | 338.764.137 |  |
| 2   | Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế ([40b]≤[40a]) |  |                | [40b]                    | 0           |  |
| 3   | Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])  |  |                | [40]                     | 338.764.137 |  |
| 4   | Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này<br>{[41]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≤ 0}  |  |                | [41]                     | 0           |  |

|     |  |      |   |
|-----|--|------|---|
| 4.1 | Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ([42] ≤ [41])                       | [42] | 0 |
| 4.2 | Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) | [43] | 0 |

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 19 tháng 03 năm 2024

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

TRẦN THỊ THƠM

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2023/QH15

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng 02 năm 2024)

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

[02] Mã số thuế: 0309391503

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ  | Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT | Thuế suất | Thuế suất   | Thuế GTGT được giảm |
|-----|--|---|-----------|-------------|---------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)       | (5)=(4)x80% | (6)=(3)x[(4)-(5)]   |
| 1   | Bắp bò muối 200g   | 8.104.492                                   | 10        | 8           | 162.090             |
| 2   | Bắp bò muối 300g   | 26.315.324                                  | 10        | 8           | 526.306             |
| 3   | Bắp bò muối 500g   | 9.856.426                                   | 10        | 8           | 197.129             |
| 4   | Bắp giò heo muối vị Tayaki Coop Select 450g  | 69.923.382                                  | 10        | 8           | 1.398.468           |
| 5   | Bộ dây truyền (Curoa) cho máy cắt may ngang tự động (Bộ đai đồng bộ kiểu bước cho bộ phận chuyển khăn dành cho máy may ngang Hengtai HT-4series)       | 108.731.000                                 | 10        | 8           | 2.174.620           |
| 6   | Chả cốm 300g   | 184.934.458                                 | 10        | 8           | 3.698.689           |
| 7   | Chả nướng 300g   | 80.738.970                                  | 10        | 8           | 1.614.779           |
| 8   | Chân gà thảo mộc 150g  | 23.412.780                                  | 10        | 8           | 468.256             |
| 9   | Chân gà xì dầu 150g  | 5.984.436                                   | 10        | 8           | 119.689             |
| 10  | Chân giò heo muối 300g   | 1.637.973.911                               | 10        | 8           | 32.759.478          |
| 11  | Chân giò heo muối 500g   | 430.552.420                                 | 10        | 8           | 8.611.048           |
| 12  | Gà hun cò xạ hương 1kg   | 19.200.960                                  | 10        | 8           | 384.019             |
| 13  | Gà hun cò xạ hương Coop Select 500g  | 2.160.948                                   | 10        | 8           | 43.219              |
| 14  | Gà muối 500g   | 2.182.441.149                               | 10        | 8           | 43.648.823          |
| 15  | Gà muối hun khói 300g  | 18.579.630                                  | 10        | 8           | 371.593             |
| 16  | Gà xì dầu 500g   | 15.182.825                                  | 10        | 8           | 303.657             |
| 17  | Giò lụa 500g   | 19.380.766                                  | 10        | 8           | 387.615             |
| 18  | Giò lụa cây 250g   | 27.708.450                                  | 10        | 8           | 554.169             |
| 19  | Giò sụn gà 250g  | 4.345.540                                   | 10        | 8           | 86.911              |
| 20  | Giò Tai Lưỡi Xào 250g  | 518.854.329                                 | 10        | 8           | 10.377.087          |
| 21  | Giò tai nầm hương 500g   | 34.754.904                                  | 10        | 8           | 695.098             |
| 22  | Máy cắt may ngang tự động - Nhân hiệu: Hengtai - Model: HT-HF450L - Xuất xứ: Trung Quốc - Chất lượng: Mới 100% - Năm sản xuất: 2023/2024 (bao gồm bộ   | 4.200.000.000                               | 10        | 8           | 84.000.000          |
| 23  | Máy đồ nguyên liệu, dùng cho chế biến thực phẩm Model: HS-1000 Công suất: 1.5kW - 380/50Hz Công ty Sản xuất: Zhucheng Huabang Machinery Hàng mới 100%  | 48.500.000                                  | 10        | 8           | 970.000             |
| 24  | Máy mát xa tiêm gia vị dùng cho chế biến thực phẩm Model: HB-2000L Công suất: 5.5kW - 380/50Hz Công ty Sản xuất: Zhucheng Huabang Machinery Hàng mới 1 | 100.000.000                                 | 10        | 8           | 2.000.000           |
| 25  | Máy mát xa tiêm gia vị dùng cho chế biến thực phẩm Model: HB-50L Công suất: 1.1kW - 380/50Hz Công ty Sản xuất: Zhucheng Huabang Machinery Hàng mới 100 | 37.000.000                                  | 10        | 8           | 740.000             |

|            |  |                |    |   |             |
|------------|--|----------------|----|---|-------------|
| 26         | Máy rửa băng tải kiểu sục khí, dùng cho chế biến thực phẩm<br>Model: QX-4000 Công suất: 4.45kW - 380/50Hz Công ty<br>Sản xuất: Zhucheng Huabang Machinery Hà | 195.400.000    | 10 | 8 | 3.908.000   |
| 27         | Máy xay thịt, dùng cho chế biến thực phẩm Model: JR100<br>Công suất: 5.5kW - 380/50Hz Công ty Sản xuất: Zhucheng<br>Huabang Machinery Hàng mới 100%          | 47.300.000     | 10 | 8 | 946.000     |
| 28         | Mộc Nấm Hương 250g   | 311.408.500    | 10 | 8 | 6.228.170   |
| 29         | Ngọc Thơm Gà muối hun khói 300g  | 268.590.000    | 10 | 8 | 5.371.800   |
| 30         | NGỌC THƠM gà xì dầu 500g   | 50.445.912     | 10 | 8 | 1.008.918   |
| 31         | Sườn hun khói 200g   | 6.061.699      | 10 | 8 | 121.234     |
| 32         | Tai heo muối 200g  | 141.688.158    | 10 | 8 | 2.833.763   |
| 33         | Tai heo muối 400g  | 29.824.371     | 10 | 8 | 596.487     |
| 34         | Thùng đựng nguyên liệu bằng Inox, có bánh xe, dùng cho<br>chế biến thực phẩm Công ty Sản xuất: Zhucheng Huabang<br>Machinery Hàng mới 100%                   | 78.000.000     | 10 | 8 | 1.560.000   |
| Tổng cộng: |  | 10.943.355.740 |    |   | 218.867.115 |

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Ngày 19 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:  
Chứng chỉ hành nghề số:

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

TRẦN THỊ THƠM

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.