

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: Quý 2 năm 2024

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

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS

[05] Mã số thuế: 1102026993

[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 tăng |               |
|------------|---|--|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>A</b>   | <b>Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")</b>   | [21]   | [ ]            |                       |               |
| <b>B</b>   | <b>Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang</b>   |  |                | [22]                  | 451.457.425   |
| <b>C</b>   | <b>Kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhà nước</b>  |  |                |                       |               |
| <b>I</b>   | <b>Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ</b>   |  |                |                       |               |
| <b>1</b>   | Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào  | [23]   | 21.225.417.119 | [24]                  | 954.086.449   |
|            | Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu   | [23a]  | 0              | [24a]                 | 0             |
| <b>2</b>   | Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này  |  |                | [25]                  | 954.086.449   |
| <b>II</b>  | <b>Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ</b>  |  |                |                       |               |
| <b>1</b>   | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng   | [26]   | 0              |                       |               |
| <b>2</b>   | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng<br>([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])  | [27]   | 17.001.942.421 | [28]                  | 1.360.155.395 |
| 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]   | 17.001.942.421 | [33]                  | 1.360.155.395 |
| d          | Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế  | [32a]  | 0              |                       |               |
| <b>3</b>   | Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra<br>([34]=[26]+[27]; [35]=[28])   | [34]   | 17.001.942.421 | [35]                  | 1.360.155.395 |
| <b>III</b> | <b>Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])</b>  |  |                | [36]                  | 406.068.946   |
| <b>IV</b>  | <b>Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước</b>   |  |                |                       |               |
| <b>1</b>   | Điều chỉnh giảm   |  |                | [37]                  | 288.455.945   |
| <b>2</b>   | Điều chỉnh tăng   |  |                | [38]                  | 0             |
| <b>V</b>   | <b>Thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ</b>   |  |                | [39a]                 | 0             |
| <b>VI</b>  | <b>Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ:</b>   |  |                |                       |               |
| <b>1</b>   | 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]                 | 243.067.466   |
| <b>2</b>   | 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]                 | 243.067.466   |
| <b>3</b>   | Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])  |  |                | [40]                  | 0             |
| <b>4</b>   | 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 ( $[42] \leq [41]$ )                    | [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 26 tháng 07 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)

Nguyễn Thanh Hoàng

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS.**

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: Quý 2 năm 2024)

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS

[02] Mã số thuế: 1102026993

[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 giò heo muối vị Tayaki 450g | 121.548.096                                 | 10        | 8           | 2.430.962           |
| 2   | Chả cốm 300g                    | 341.280.000                                 | 10        | 8           | 6.825.600           |
| 3   | Chả Cốm 300g                    | 738.270.000                                 | 10        | 8           | 14.765.400          |
| 4   | Chân giò heo muối 300g          | 5.045.604.777                               | 10        | 8           | 100.912.096         |
| 5   | Chân giò heo muối 500g          | 651.560.895                                 | 10        | 8           | 13.031.218          |
| 6   | Chả nướng 300g                  | 588.885.000                                 | 10        | 8           | 11.777.700          |
| 7   | Gà hun cò xạ hương 500g         | 127.761.250                                 | 10        | 8           | 2.555.225           |
| 8   | Gà muối 500g                    | 5.723.437.500                               | 10        | 8           | 114.468.750         |
| 9   | Giò bì ớt xiêm xanh 45g         | 17.107.380                                  | 10        | 8           | 342.148             |
| 10  | Giò Lụa 250g                    | 87.752.780                                  | 10        | 8           | 1.755.056           |
| 11  | Giò lụa cây 250g                | 195.191.410                                 | 10        | 8           | 3.903.828           |
| 12  | Giò sụn gà 250g                 | 131.304.800                                 | 10        | 8           | 2.626.096           |
| 13  | Giò sụn gà 45g                  | 17.812.600                                  | 10        | 8           | 356.252             |
| 14  | Giò tai lười xào 250g           | 1.505.486.527                               | 10        | 8           | 30.109.731          |
| 15  | Mọc nấm hương 200g              | 8.699.280                                   | 10        | 8           | 173.986             |
| 16  | Mọc nấm hương 250g              | 1.056.021.180                               | 10        | 8           | 21.120.424          |
| 17  | Tai heo muối 200g               | 577.708.637                                 | 10        | 8           | 11.554.173          |
| 18  | Tai heo muối 400g               | 66.510.309                                  | 10        | 8           | 1.330.206           |
|     | <b>Tổng cộng:</b>               | <b>17.001.942.421</b>                       |           |             | <b>340.038.851</b>  |

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 26 tháng 07 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**

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

Nguyễn Thanh Hoàng

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS.