

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

**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)

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)

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

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2025

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

[04] Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH STD & D

[05] Mã số thuế: 0302996683

[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] Xã/phường/đặc khu:

[11b] Quận/Huyện:

[11c] Tỉnh/Thành phố:

*Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị hàng hóa, dịch vụ (chưa có thuế giá trị gia tăng)	Thuế giá trị gia tăng	
A	<b>Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ</b> (đánh dấu "X")	[21]	[]	
B	<b>Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang</b>		[22]	16.260.498
C	<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>			
1	Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào	[23]	8.773.160.829	[24] 465.635.405
	Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu	[23a]	0	[24a] 0
2	Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này		[25]	465.635.405
<b>II</b>	<b>Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ</b>			
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng	[26]	0	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])	[27]	9.249.356.039	[28] 722.307.628
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	368.249.343	
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]	8.881.106.696	[33] 722.307.628
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 ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])	[34]	9.249.356.039	[35] 722.307.628
<b>III</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])</b>		[36]	256.672.223
<b>IV</b>	<b>Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước</b>			
1	Điều chỉnh giảm		[37]	0
2	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>			
1	<b>Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ</b> {[40a]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≥ 0}		[40a]	240.411.725
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])</b>		[40b]	0
3	<b>Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])</b>		[40]	240.411.725
	<b>Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này</b>			

4	{[41]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a])≤ 0}	[41]	0
4.1	Thuế giá trị gia tăng đã nộp hoàn ([42] ≤ [41])	[42]	0
4.2	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyen kỳ sau ([43]=[41]-[42])	[43]	0

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Ngày 19 tháng 01 năm 2026

Họ và tên:

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

Chứng chỉ hành nghề số:

Nguyễn Phương Đông

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH S.T.D & D  
Ngày ký: 19/01/2026 15:29:37.

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

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 174/2024/QH15

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2025)

[01] Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH STD & D

[02] Mã số thuế: 0302996683

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

I. Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% (áp dụng cho người nộp thuế kê khai theo phương pháp khấu trừ thuế)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ	Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Vòng bi, Dịch vụ	5.235.973.563	418.877.885
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.235.973.563</b>	<b>418.877.885</b>

II. Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	Thuế suất thuế GTGT theo quy định	Thuế suất thuế GTGT sau giảm	Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra được giảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x80%	(6)=(3)x[(4)-(5)]
1	Vòng bi, VLLK, Keo	8.290.152.108	10	8	165.803.042
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>8.290.152.108</b>			<b>165.803.042</b>

III. Chênh lệch thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra và mua vào trong kỳ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%: [09] = [08] - [06]: (253.074.843) đồng

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

Ngày 19 tháng 01 năm 2026

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

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

Nguyễn Phương Đông

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH S.T.D & D  
Ngày ký: 19/01/2026 15:29:37.