

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30/09/2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>81.543.585.077</b>	<b>80.073.190.170</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>33.441.556.404</b>	<b>14.686.529.256</b>
1. Tiền	111		3.351.473.606	3.578.164.109
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.090.082.798	11.108.365.147
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>16.322.246.875</b>	<b>13.111.326.399</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		16.482.145.635	13.111.326.399
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(159.898.760)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>19.058.649.507</b>	<b>18.517.625.792</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.926.129.410	3.826.542.410
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		227.450.553	246.417.353
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		21.064.277.733	20.603.874.218
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.159.208.189)	(6.159.208.189)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>18.528.382.030</b>
1. Hàng tồn kho	141		-	18.528.382.030
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12.721.132.291</b>	<b>15.229.326.693</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		681.931.154	687.026.988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.371.430.658	2.399.821.902
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		10.667.770.479	12.142.477.803
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>235.490.394.273</b>	<b>222.048.040.448</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16.544.001.196</b>	<b>17.224.556.670</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		14.566.313.315	15.246.868.789
- Nguyên giá	222		23.163.306.904	23.163.306.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.596.993.589)	(7.916.438.115)
2. Tài sản cố định vô hình	227		1.977.687.881	1.977.687.881
- Nguyên giá	228		2.292.844.881	2.292.844.881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(315.157.000)	(315.157.000)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>97.558.051.400</b>	<b>83.505.273.795</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		97.558.051.400	83.505.273.795
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>121.388.341.677</b>	<b>121.314.550.889</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		98.552.369.787	98.552.369.787
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52.800.000.000	52.800.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(29.964.028.110)	(30.037.818.898)

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30/09/2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	<b>3.659.094</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	3.659.094
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>317.033.979.350</b>	<b>302.121.230.618</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>86.401.764.635</b>	<b>87.939.845.563</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>77.790.255.635</b>	<b>78.943.336.563</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.226.518.027	481.037.025
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		42.768.333.354	45.674.956.772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		52.941.702	55.245.134
4. Phải trả người lao động	314		574.500.966	446.627.046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	103.600.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		31.293.204.436	31.296.213.436
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		874.757.150	885.657.150
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.611.509.000</b>	<b>8.996.509.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.421.060.000	4.421.060.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.190.449.000	4.575.449.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>230.632.214.715</b>	<b>214.181.385.055</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>230.632.214.715</b>	<b>214.181.385.055</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.622.650.000	200.622.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.622.650.000	200.622.650.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.698.241.164	4.698.241.164
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		25.311.323.551	8.860.493.891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.860.493.891	8.352.812.237
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16.450.829.660	507.681.654
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>317.033.979.350</b>	<b>302.121.230.618</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*HS Thị Thu*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đào Tô Uyên*



*Lê Tiên Hùng*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3			5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		13.332.261.099	-	46.260.387.876	10.904.920.050
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		13.332.261.099	-	46.260.387.876	10.904.920.050
4. Giá vốn hàng bán	11		3.125.851.484	-	24.493.127.215	3.209.828.701
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.206.409.615	-	21.767.260.661	7.695.091.349
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.796.655.420	1.378.432.710	4.222.044.096	1.820.323.775
7. Chi phí tài chính	22		463.712.146	2.001.309.388	759.230.634	4.711.266.508
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		1.697.253.206	403.498.176	2.319.362.053	1.465.124.814
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		739.283.335	737.412.153	3.165.522.402	2.273.285.357
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9.102.816.348	(1.763.787.007)	19.745.189.668	1.065.738.445
11. Thu nhập khác	31		-		98.906.671	550.000
12. Chi phí khác	32		-	300	85.426.202	8.417.542
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	(300)	13.480.469	(7.867.542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.102.816.348	(1.763.787.307)	19.758.670.137	1.057.870.903
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.189.471.219	(1.028.249.839)	3.307.840.477	10.662.993
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.913.345.129	(735.537.468)	16.450.829.660	1.047.207.910
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Hồ Thị Thu*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đào Tô Uyên*



*Lê Tiên Hùng*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I	2	3	4	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.758.670.137	1.057.870.603
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		658.955.474	693.574.371
- Các khoản dự phòng	03		86.107.972	3.349.648.731
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.843.375.466)	(605.719.262)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>17.660.358.117</b>	<b>4.495.374.443</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		14.841.709.864	(831.209.618)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18.528.382.030	3.209.828.701
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(3.524.289.612)	5.371.011.112
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		8.754.928	10.787.272
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(3.370.819.236)	-
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.100.211.794)	1.538.971.910
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(10.900.000)	(1.162.765.839)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>40.032.984.297</b>	<b>12.631.997.981</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(21.005.764.649)	(8.081.563.610)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.000.000.000)	(520.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	520.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(1.000.000.000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		112.807.500	1.215.555.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(20.892.957.149)</b>	<b>(7.866.008.610)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(385.000.000)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(31.481.676)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(385.000.000)</b>	<b>(31.481.676)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>18.755.027.148</b>	<b>4.734.507.695</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>14.686.529.256</b>	<b>12.799.272.838</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>33.441.556.404</b>	<b>17.533.780.533</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*HS Thi Thu*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đào Thị Uyên*



*Lê Tiên Hùng*