

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		121,261,336,657	126,722,259,032
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37,003,090,089	43,495,479,270
1. Tiền	111		17,442,929,035	6,649,388,054
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,560,161,054	36,846,091,216
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32,440,509,683	23,761,178,156
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13,309,406,657	18,877,894,654
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(331,896,974)	(116,716,498)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19,463,000,000	5,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,430,539,055	20,199,761,930
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,331,146,876	4,115,000,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,275,264,397	19,479,475,531
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		22,560,022,671	2,646,417,000
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,735,894,889)	(6,159,208,889)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		18,865,650,904	26,630,239,700
1. Hàng tồn kho	141		18,865,650,904	26,630,239,700
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,521,546,926	12,725,609,890
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		116,775,017	60,894,231
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3,835,572,118	3,280,780,811
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7,569,199,791	9,383,934,848
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		235,395,628,090	220,868,899,434
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,237,500,000	1,237,500,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,237,500,000	1,237,500,000
II. Tài sản cố định	220		79,250,382,519	80,295,757,290
1. Tài sản cố định hữu hình	221		47,697,617,599	48,708,817,372
- Nguyên giá	222		73,084,645,984	70,150,738,974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,387,028,385)	(21,441,921,602)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31,552,764,920	31,586,939,918
- Nguyên giá	228		31,818,312,839	31,818,312,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(265,547,919)	(231,372,921)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		100,901,095,978	86,073,030,690
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		100,901,095,978	86,073,030,690
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52,800,000,000	52,800,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52,800,000,000	52,800,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,206,649,593	462,611,451
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		943,001,367	111,080,486
2. Lợi thế thương mại	269		263,648,226	351,530,968
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		356,656,964,747	347,591,158,466



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		83,685,992,674	97,498,508,034
I. Nợ ngắn hạn	310		74,183,099,784	87,540,615,144
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		82,282,554	974,393,580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39,623,417,347	39,311,501,785
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		155,565,490	284,909,774
4. Phải trả người lao động	314		1,693,566,479	995,521,036
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			64,800,000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		29,292,147,868	30,799,131,819
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,237,500,000	14,237,500,000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,098,620,046	872,857,150
II. Nợ dài hạn	330		9,502,892,890	9,957,892,890
1. Phải trả dài hạn khác	337		4,521,060,000	4,521,060,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3,735,449,000	4,190,449,000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1,246,383,890	1,246,383,890
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		272,970,972,073	250,092,650,352
I. Vốn chủ sở hữu	410		272,970,972,073	250,092,650,352
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		5,924,004,060	4,698,511,164
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		31,520,432,252	24,515,257,918
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23,857,789,158	7,150,149,023
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,662,643,094	17,365,108,895
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		34,903,885,761	20,256,501,350
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		356,656,964,747	347,591,158,466

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đâu Tố Uyên

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2023

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4/2022

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	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		120,955,106	11,069,718,861	25,921,534,511	57,465,579,826
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		120,955,106	11,069,718,861	25,921,534,511	57,465,579,826
4. Giá vốn hàng bán	11		959,747,183	6,509,101,018	10,908,055,553	33,956,321,994
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(838,792,077)	4,560,617,843	15,013,478,958	23,509,257,832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,278,865,718	2,539,468,086	9,987,881,832	6,889,311,872
7. Chi phí tài chính	22		2,127,524,774	498,025,108	6,580,506,929	1,379,264,442
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	(1)		177,279,024	24,547,944	225,496,936
8. Chi phí bán hàng	25		531,579,781	810,385,145	1,358,664,378	1,969,419,606
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,975,068,531	2,043,032,837	9,563,705,089	7,201,755,458
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(4,194,099,445)	3,748,642,839	7,498,484,394	19,848,130,198
11. Thu nhập khác	31		5,411,782	299,070,079	2,359,780,840	397,979,039
12. Chi phí khác	32		131,903	1,197,959,322	456,451,575	1,316,886,524
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5,279,879	(898,889,243)	1,903,329,265	(918,907,485)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(4,188,819,566)	2,849,753,596	9,401,813,659	18,929,222,713
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(394,101,733)	580,918,521	1,793,290,409	3,888,758,998
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	30,855,914
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(3,794,717,833)	2,268,835,075	7,608,523,250	15,009,607,801
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(3,865,525,815)	2,309,494,783	7,662,643,094	15,252,486,968
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		70,807,982	(40,659,708)	(54,119,844)	(242,879,167)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đào Thị Uyên



Đỗ Tiến Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4/2022

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	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9,401,813,659	18,929,222,713
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		3,491,450,414	3,836,043,422
- Các khoản dự phòng	03		(208,132,824)	116,716,498
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			(65,099)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,431,545,156)	6,889,311,872
- Chi phí lãi vay	06		24,547,945	225,496,936
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11,278,134,038	29,996,726,342
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,146,429,081)	2,347,006,625
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8,080,772,047	22,170,821,705
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(11,764,584,841)	(7,029,149,325)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(887,801,667)	836,467,027
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		5,568,487,997	(5,766,568,255)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(24,547,945)	(225,496,936)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(4,100,211,794)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(12,800,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11,104,030,548	38,216,795,389
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(5,645,702,737)	(10,482,772,698)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(78,625,660,986)	
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		64,162,660,986	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,271,815,658	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18,836,887,079)	(10,482,772,698)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		14,700,000,000	5,549,997,913
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			18,000,000,000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13,455,000,000)	(19,496,933,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,532,650)	(29,541,879)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,240,467,350	4,023,523,034
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(6,492,389,181)	31,757,545,725
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43,495,479,270	16,637,868,446
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			65,099
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		37,003,090,089	48,395,479,270

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đâu Tố Uyên

