

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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>97.366.496.624</b>	<b>95.387.032.286</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>44.125.629.292</b>	<b>16.637.868.446</b>
1. Tiền	111		4.344.634.691	4.312.764.703
2. Các khoản tương đương tiền	112		39.780.994.601	12.325.103.743
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>16.422.246.875</b>	<b>13.211.326.399</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		16.582.145.635	13.211.326.399
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>20.454.610.719</b>	<b>23.284.732.149</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		508.950.553	4.569.075.653
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		22.178.738.945	21.048.322.275
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.159.208.189)	(6.159.208.189)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>674.891.399</b>	<b>22.613.924.737</b>
1. Hàng tồn kho	141		674.891.399	22.613.924.737
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15.689.118.339</b>	<b>19.639.180.555</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		205.073.375	1.104.375.433
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.738.881.153	6.305.758.123
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		10.745.163.811	12.229.046.999
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>248.261.927.698</b>	<b>237.948.003.173</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.237.500.000</b>	<b>1.237.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		1.237.500.000	1.237.500.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>81.286.872.206</b>	<b>84.369.448.507</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		49.691.388.537	52.748.333.591
- Nguyên giá	222		70.194.538.974	70.194.538.974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.503.150.437)	(17.446.205.383)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31.595.483.669	31.621.114.916
- Nguyên giá	228		32.007.469.839	32.007.469.839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(411.986.170)	(386.354.923)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>112.563.143.422</b>	<b>99.097.981.863</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		112.563.143.422	99.097.981.863
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>52.800.000.000</b>	<b>52.800.000.000</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52.800.000.000	52.800.000.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>374.412.070</b>	<b>443.072.803</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		910.416	3.659.094
2. Lợi thế thương mại	269		373.501.654	439.413.709
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>345.628.424.322</b>	<b>333.335.035.459</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>100.071.550.462</b>	<b>105.914.652.669</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>90.182.801.658</b>	<b>95.671.759.779</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.744.588.668	850.739.480
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		42.820.616.354	45.703.389.772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		181.763.632	55.245.134
4. Phải trả người lao động	314		733.653.728	750.757.955
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			103.600.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		31.589.922.126	31.972.937.288
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11.237.500.000	15.349.433.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		874.757.150	885.657.150
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>9.888.748.804</b>	<b>10.242.892.890</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
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.277.239.804	1.246.383.890
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>245.556.873.860</b>	<b>227.420.382.790</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>245.556.873.860</b>	<b>227.420.382.790</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
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19.938.861.638	5.812.351.942
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.995.869.453	6.344.757.367
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.942.992.185	(532.405.425)
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.297.121.058	16.287.139.684
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>345.628.424.322</b>	<b>333.335.035.459</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*H.T.*  
Họ Thị Thu

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đ.T.*  
Đào Tô Uyển

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Lê Tiên Hùng*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

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				6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		13.332.261.099	467.673.740	46.395.860.965	12.274.988.530
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	467.673.740	46.395.860.965	12.274.988.530
4. Giá vốn hàng bán	11		3.835.587.427	1.626.393.643	27.447.220.976	7.859.989.978
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.496.673.672	(1.158.719.903)	18.948.639.989	4.414.998.552
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.873.943.962	1.425.378.615	4.349.843.786	1.925.266.362
7. Chi phí tài chính	22		593.706.630	347.500.172	881.239.334	293.543.668
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		48.217.912	110.413.333	48.217.912	308.141.301
8. Chi phí bán hàng	25		476.853.524	459.727.047	1.159.034.461	1.674.039.597
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.260.133.248	1.434.286.549	5.158.722.621	4.351.841.459
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9.039.924.232	(1.974.855.056)	16.099.487.359	20.840.190
11. Thu nhập khác	31		-	-	98.908.960	550.000
12. Chi phí khác	32		3.501.000	20.000.000	118.927.202	28.417.542
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3.501.000)	(20.000.000)	(20.018.242)	(27.867.542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.036.423.232	(1.994.855.056)	16.079.469.117	(7.027.352)
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		-	-	30.855.914	(155.125.058)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.846.952.013	(966.605.217)	12.740.772.726	137.434.713
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		7.887.071.963	(888.341.320)	12.942.992.185	360.795.624
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(40.119.950)	(78.263.897)	(202.219.459)	(223.360.911)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					



Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Đào Thị Thu*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đào Thị Uyên*

*Lê Diễm Hương*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 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)
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.079.469.117	(7.027.352)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.148.488.356	3.117.844.097
- Các khoản dự phòng	03		159.898.760	(1.345.991.544)
- 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		(3.540.321.741)	(1.215.555.000)
- Chi phí lãi vay	06		48.217.912	197.727.768
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.895.752.404	746.997.969
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		10.100.767.146	(1.931.355.894)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		21.939.033.338	(706.882.863)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(1.520.404.690)	9.520.179.800
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		902.050.736	876.409.527
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(3.370.819.236)	1.395.981.289
- Tiền lãi vay đã trả	14		(48.217.912)	(197.727.768)
- 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)	34.645.620
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>39.787.049.992</b>	<b>8.199.275.770</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		(13.465.161.559)	(9.397.834.049)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			600.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		112.807.500	1.652.779.490
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(13.352.354.059)</b>	<b>(7.145.054.559)</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		5.549.997.913	105.891.239
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		15.000.000.000	3.951.169.300
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.496.933.000)	
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(24.583.250)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1.053.064.913</b>	<b>4.032.477.289</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>27.487.760.846</b>	<b>5.086.698.500</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.637.868.446	17.062.210.140
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>44.125.629.292</b>	<b>22.148.908.640</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*H5 Thư Thu*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Đâu Tô Uyển*



*Lê Tiên Hùng*