

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		122.689.359.489	121.533.037.262
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24.221.388.338	37.000.636.747
1. Tiền	111		6.695.458.748	17.440.475.693
2. Các khoản tương đương tiền	112		17.525.929.590	19.560.161.054
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43.785.634.617	32.440.509.683
1. Chứng khoán kinh doanh	121		16.963.496.331	13.309.406.657
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(77.861.714)	(331.896.974)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		26.900.000.000	19.463.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.663.737.109	21.451.039.055
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.440.146.876	3.336.146.876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.097.319.808	1.275.264.397
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		22.846.665.314	22.560.022.671
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.720.394.889)	(5.720.394.889)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		19.122.551.198	19.121.865.129
1. Hàng tồn kho	141		19.122.551.198	19.121.865.129
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.896.048.227	11.518.986.648
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		105.826.138	116.775.017
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.220.997.289	3.833.011.840
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.569.224.800	7.569.199.791
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		266.251.905.108	237.619.571.335
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		78.217.682.977	79.250.382.519
1. Tài sản cố định hữu hình	221		46.673.461.806	47.697.617.599
- Nguyên giá	222		73.084.645.984	73.084.645.984
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26.411.184.178)	(25.387.028.385)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31.544.221.171	31.552.764.920
- Nguyên giá	228		31.818.312.839	31.818.312.839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(274.091.668)	(265.547.919)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		130.782.365.721	101.916.591.998
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		130.782.365.721	101.916.591.998
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		3.214.356.410	2.415.096.818



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2023

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		1.764.231.644	943.001.367
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.208.447.225	1.208.447.225
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
2. Lợi thế thương mại	269		241.677.541	263.648.226
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		388.941.264.596	359.152.608.596
NGUỒN VỐN				
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		120.522.170.676	88.765.532.132
I. Nợ ngắn hạn	310		104.541.650.558	72.943.039.507
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		153.015.667	79.722.277
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		72.310.367.417	39.623.417.347
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		89.077.738	155.801.747
4. Phải trả người lao động	314		533.745.662	1.693.930.222
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		71.850.000	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		29.284.974.028	29.282.147.868
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.098.620.046	2.098.620.046
II. Nợ dài hạn	330		15.980.520.118	15.822.492.625
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.526.049.930	4.521.060.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.972.949.000	4.972.949.000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		6.481.521.188	6.328.483.625
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		268.419.093.920	270.387.076.464
I. Vốn chủ sở hữu	410		268.419.093.920	270.387.076.464
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	5.924.004.060
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26.685.598.749	28.936.536.642
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28.896.811.098	22.137.440.654
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.211.212.349)	6.799.095.988
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		35.186.841.111	34.903.885.762
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		388.941.264.596	359.152.608.596

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Đào Tô Uyên

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2023



Le Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi 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)
I	2	3				6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		291.931.877	17.114.022.869	291.931.877	17.114.022.869
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		291.931.877	17.114.022.869	291.931.877	17.114.022.869
4. Giá vốn hàng bán	11		910.904.863	6.606.420.163	910.904.863	6.606.420.163
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(618.972.986)	10.507.602.706	(618.972.986)	10.507.602.706
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.708.386.936	4.354.609.000	1.708.386.936	4.354.609.000
7. Chi phí tài chính	22		81.710.736	1.424.193.129	81.710.736	1.424.193.129
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	66.958.904	-	66.958.904
8. Chi phí bán hàng	25		325.758.014	265.570.348	325.758.014	265.570.348
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.499.235.042	1.733.978.540	2.499.235.042	1.733.978.540
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(1.817.289.842)	11.438.469.689	(1.817.289.842)	11.438.469.689
11. Thu nhập khác	31		5.037.786	100.020	5.037.786	100.020
12. Chi phí khác	32		2.692.923	180.000	2.692.923	180.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.344.863	(79.980)	2.344.863	(79.980)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1.814.944.979)	11.438.389.709	(1.814.944.979)	11.438.389.709
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	1.789.973.238	-	1.789.973.238
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		153.037.563	-	153.037.563	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1.967.982.542)	9.648.416.471	(1.967.982.542)	9.648.416.471
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(2.211.212.349)	9.759.642.398	(2.211.212.349)	9.759.642.398
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		243.229.807	(111.225.927)	243.229.807	(111.225.927)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(110)	486	(110)	486

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

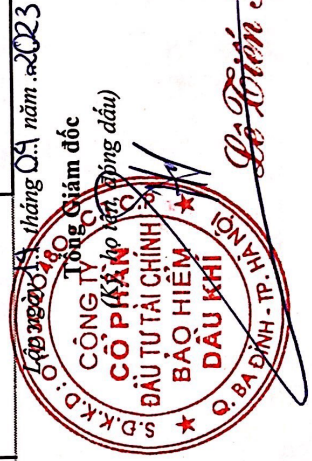
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Signature)

(Signature)

Phạm Thị Việt Hà

Đoàn Hùng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2023

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1.814.944.979)	11.438.389.709
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		970.567.102	927.741.594
- Các khoản dự phòng	03		(254.035.260)	184.444.017
- 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		(281.456.861)	(150.514.796)
- Chi phí lãi vay	06			66.958.904
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1.379.869.998)	12.467.019.428
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.677.246.425)	(834.714.209)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(35.273.675)	6.349.441.191
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		31.932.164.200	1.456.925.340
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(813.651.397)	(209.672.674)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(3.654.089.674)	2.229.843.131
- Tiền lãi vay đã trả	14			(66.958.904)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(71.684.507)	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.300.348.524	21.391.883.303
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		(28.866.772.768)	(4.082.806.941)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(19.020.000.000)	(33.373.049.863)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11.583.000.000	4.900.000.000
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		224.175.835	53.974.521
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(36.079.596.933)	(32.501.882.283)
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
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			(13.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			1.700.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(12.779.248.409)	(9.409.998.980)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37.000.636.747	43.495.479.270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		24.221.388.338	34.085.480.290

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2023
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thiên Hùng