

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

| Mã số | TÀI SẢN | TM | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|------------|--|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | | | VND | VND |
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 10.083.192.378.361 | 9.586.621.914.992 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3 | 5.826.296.264 | 4.191.461.031 |
| 111 | 1. Tiền | | 4.826.296.264 | 2.191.461.031 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | | 15.600.000.000 | 33.750.000.000 |
| 123 | 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 4 | 15.600.000.000 | 33.750.000.000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 10.059.878.902.128 | 9.547.093.647.569 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 5 | 7.979.856.966.083 | 7.359.965.545.863 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 11.331.471.330 | 12.287.525.496 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | 6 | 2.099.091.771.371 | 2.206.590.469.634 |
| 137 | 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 7 | (30.401.306.656) | (31.749.893.424) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | | - | - |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 1.887.179.969 | 1.586.806.392 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | 34.131.038 | 41.251.262 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 13 | 1.853.048.931 | 1.545.555.130 |
| 153 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 13 | - | - |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 893.726.073.873 | 1.754.645.870.569 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 668.146.174.440 | 1.526.372.225.310 |
| 216 | 1. Phải thu dài hạn khác | 6 | 679.573.233.760 | 1.537.799.284.630 |
| 219 | 2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 7 | (11.427.059.320) | (11.427.059.320) |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 46.415.434.626 | 50.350.931.274 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 8 | 33.325.523.794 | 36.670.498.150 |
| 222 | Nguyên giá | | 88.139.398.398 | 88.139.398.398 |
| 223 | Giá trị hao mòn lũy kế | | (54.813.874.604) | (51.468.900.248) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | 9 | 13.089.910.832 | 13.680.433.124 |
| 228 | Nguyên giá | | 15.489.000.000 | 15.489.000.000 |
| 229 | Giá trị hao mòn lũy kế | | (2.399.089.168) | (1.808.566.876) |
| 230 | III. Bất động sản đầu tư | | - | - |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | | 37.908.594.940 | 35.631.157.492 |
| 242 | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 10 | 37.908.594.940 | 35.631.157.492 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | 11 | 141.255.869.867 | 142.291.556.493 |
| 252 | 1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | | 42.444.690.751 | 42.444.690.751 |
| 253 | 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | 104.699.765.742 | 104.699.765.742 |
| 254 | 3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | | (5.888.586.626) | (4.852.900.000) |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | | - | - |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 10.976.918.452.234 | 11.341.267.785.561 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

| Mã số | NGUỒN VỐN | TM | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|------------|--|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | | | VND | VND |
| 300 | A. NỢ PHẢI TRẢ | | 8.414.158.400.428 | 8.790.423.809.912 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 8.390.359.192.927 | 8.761.974.602.411 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 12 | 5.695.365.748.212 | 6.230.737.138.946 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 9.571.774.115 | 137.071.774.115 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 13 | 7.355.781.794 | 1.925.927.778 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 587.654.560 | 591.995.087 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | | 12.326.362.566 | 2.883.843.905 |
| 318 | 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | 82.551.320 | - |
| 319 | 7. Phải trả ngắn hạn khác | 14 | 418.732.054.688 | 423.346.308.709 |
| 320 | 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 15 | 2.244.836.825.771 | 1.963.917.173.970 |
| 322 | 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 1.500.439.901 | 1.500.439.901 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 23.799.207.501 | 28.449.207.501 |
| 337 | 1. Phải trả dài hạn khác | 14 | 23.799.207.501 | 28.449.207.501 |
| 400 | B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 2.562.760.051.806 | 2.550.843.975.649 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 16 | 2.562.760.051.806 | 2.550.843.975.649 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 1.740.601.990.000 | 1.740.601.990.000 |
| 411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 1.740.601.990.000 | 1.740.601.990.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 760.328.000.000 | 760.328.000.000 |
| 418 | 3. Quỹ đầu tư phát triển | | 32.507.785.749 | 19.113.451.966 |
| 421 | 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 29.322.276.057 | 30.800.533.683 |
| 421b | - LNST chưa phân phối năm nay | | 29.322.276.057 | 30.800.533.683 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 10.976.918.452.234 | 11.341.267.785.561 |

Đào Thị Thanh Nga
Người lập biểu

Đào Thị Thanh Nga
Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Long
Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

| Mã số | CHỈ TIÊU | TM | Năm 2022 | Năm 2021 |
|-------|--|----|--------------------|--------------------|
| | | | VND | VND |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 17 | 15.800.535.198.318 | 18.121.840.859.699 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ | | 18.933.636 | 10.851.433.230 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 15.800.516.264.682 | 18.110.989.426.469 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 18 | 15.763.807.874.339 | 18.035.596.778.701 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ | | 36.708.390.343 | 75.392.647.768 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 19 | 609.073.516.716 | 472.643.236.476 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 19 | 592.920.879.019 | 483.795.002.517 |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 197.395.313.792 | 172.403.161.161 |
| 25 | 8. Chi phí bán hàng | 20 | 692.677.498 | 859.071.969 |
| 26 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20 | 14.119.195.138 | 23.789.367.773 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 38.049.155.404 | 39.592.441.985 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | | 427.050.939 | 1.135.148.760 |
| 32 | 12. Chi phí khác | | 1.512.792.448 | 2.006.193.373 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | (1.085.741.509) | (871.044.613) |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 36.963.413.895 | 38.721.397.372 |
| 51 | 15. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 21 | 7.641.137.838 | 7.920.863.689 |
| 52 | 16. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | - | - |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 29.322.276.057 | 30.800.533.683 |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 16 | 168 | 177 |
| 71 | 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 16 | 168 | 177 |

[Signature]

Đào Thị Thanh Nga
Người lập biểu

[Signature]

Đào Thị Thanh Nga
Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Long
Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | TM | Năm 2022 | Năm 2021 |
|-------|--|----|---------------------|---------------------|
| | | | VND | VND |
| | I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | | 36.963.413.895 | 38.721.397.372 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | | 3.935.496.648 | 3.935.496.648 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | (312.900.142) | 10.170.357.335 |
| 04 | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại TGHĐ | | - | (1.480.492.060) |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | (3.241.783.834) | (1.048.943.017) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | | 197.395.313.792 | 172.403.161.161 |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | | 234.739.540.359 | 222.700.977.439 |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | 349.138.449.278 | (5.383.413.032.488) |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | - | 338.464.757 |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phải trả | | (674.802.075.780) | 3.457.398.944.937 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | 7.120.224 | 6.608.354 |
| 14 | - Lãi tiền vay đã trả | | (186.330.855.296) | (169.519.317.256) |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | (2.250.060.203) | - |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (279.497.881.418) | (1.872.487.354.257) |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác | | (3.772.519.084) | - |
| 23 | 2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | (30.300.000.000) | (57.050.000.000) |
| 24 | 3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | | 48.450.000.000 | 40.700.000.000 |
| 25 | 4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | (68.295.730.100) |
| 27 | 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 3.241.783.834 | 1.048.943.017 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | 17.619.264.750 | (83.596.787.083) |
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của CSH | | - | 2.280.947.990.000 |
| 32 | 2. Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP của DN phát hành | | - | (18.000.000) |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | | 3.959.800.425.771 | 3.683.837.813.350 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | | (3.678.880.773.970) | (4.050.594.076.213) |
| 36 | 5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (17.406.199.900) | (17.201.222.392) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | 263.513.451.901 | 1.896.972.504.745 |
| 50 | LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM | | 1.634.835.233 | (59.111.636.595) |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 3 | 4.191.461.031 | 63.303.097.626 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 3 | 5.826.296.264 | 4.191.461.031 |

Đào Thị Thanh Nga
Người lập biểu

Ngày 06 tháng 06 năm 2023

Đào Thị Thanh Nga
Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Long
Tổng Giám đốc

