

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.161.018.740.281	1.180.295.049.020
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		123.962.724.415	172.960.745.309
1. Tiền	111		119.240.324.415	168.238.345.309
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.722.400.000	4.722.400.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		304.598.840.849	356.652.078.144
1. Chứng khoán kinh doanh	121		167.063.600	167.063.600
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		304.431.777.249	356.485.014.544
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		261.480.571.326	204.744.684.946
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		182.556.092.480	193.479.028.395
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		67.182.883.000	2.069.991.593
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11.741.595.846	9.049.718.366
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			145.946.592
IV. Hàng tồn kho	140		331.733.207.438	308.928.494.368
1. Hàng tồn kho	141		331.733.207.438	308.928.494.368
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		139.243.396.253	137.009.046.253
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139.243.396.253	137.009.046.253
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		351.124.082.097	249.297.116.945
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		215.721.448.687	233.635.034.934
1. Tài sản cố định hữu hình	221		184.879.131.742	201.693.851.991
- Nguyên giá	222		422.977.931.690	418.281.922.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-238.098.799.948	-216.588.070.499
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		30.842.316.945	31.941.182.943
- Nguyên giá	228		48.862.336.787	48.862.336.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-18.020.019.842	-16.921.153.844
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		135.402.633.410	15.662.082.011
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		135.402.633.410	15.662.082.011
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.512.142.822.378	1.429.592.165.965

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		582.028.865.808	600.329.028.346
I. Nợ ngắn hạn	310		558.443.314.587	594.183.902.596
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		195.395.791.760	237.274.309.447
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.878.934.321	9.291.247.479
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		49.496.855.708	45.028.576.414
4. Phải trả người lao động	314		37.681.846.390	62.194.895.673
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		37.748.830.734	72.083.552.229
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8.441.181.673	1.683.389.949
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		153.585.000.000	113.612.000.000
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		153.585.000.000	113.612.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		63.214.874.001	53.015.931.405
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		23.585.551.221	6.145.125.750
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		17.440.425.471	
- Vay dài hạn	338A		17.440.425.471	
- Mệnh giá trái phiếu	338B			
- Chiết khấu trái phiếu	338C			
- Nợ dài hạn	338D			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		930.113.956.570	829.263.137.619
I. Vốn chủ sở hữu	410		930.113.956.570	829.263.137.619
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.301.597.960	120.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		9.057.344.483	9.057.344.483

030
CỔ
CỔ
HỤC
HOL
NH-T

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		681.255.014.127	580.404.195.176
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		515.321.585.580	580.404.195.176
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		165.933.428.547	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.512.142.822.378	1.429.592.165.965

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

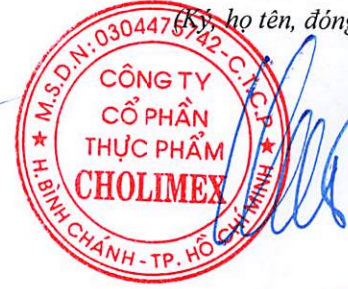
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

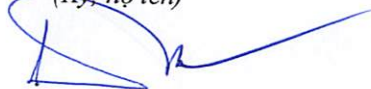
Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		891.384.923.897	862.978.873.507	2.455.033.359.261	2.358.704.952.189
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		49.081.952	151.418.400	144.015.161	402.386.744
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		891.335.841.945	862.827.455.107	2.454.889.344.100	2.358.302.565.445
4. Giá vốn hàng bán	11		645.701.046.573	619.442.486.474	1.809.073.038.751	1.713.995.083.090
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		245.634.795.372	243.384.968.633	645.816.305.349	644.307.482.355
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.295.662.669	7.109.052.203	13.634.201.404	11.416.320.951
7. Chi phí tài chính	22		2.653.824.974	928.206.239	7.672.099.864	3.248.081.785
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.501.973.033	858.606.879	6.607.975.410	2.804.636.724
8. Chi phí bán hàng	25		129.810.473.689	140.941.424.179	333.697.650.056	352.991.388.681
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		43.857.951.383	36.380.229.837	113.144.852.140	98.456.166.077
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		76.608.207.995	72.244.160.581	204.935.904.693	201.028.166.763
11. Thu nhập khác	31		1.367.856.564	2.386.334.545	3.568.483.389	4.693.006.667
12. Chi phí khác	32		290.901.749	100.345.265	658.852.398	137.200.575
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.076.954.815	2.285.989.280	2.909.630.991	4.555.806.092
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		77.685.162.810	74.530.149.861	207.845.535.684	205.583.972.855
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		15.537.032.561	14.906.029.972	41.569.107.137	41.116.794.572
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		62.148.130.249	59.624.119.889	166.276.428.547	164.467.178.283
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		889.657.335.367	851.136.426.069
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-646.479.576.912	-609.028.475.030
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-78.995.599.628	-78.594.579.207
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-2.501.973.033	-846.715.430
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-15.000.000.000	-20.000.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		170.890.811.759	153.987.298.727
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-152.989.073.183	-159.110.565.536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		164.581.924.370	137.543.389.593
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		-380.399.000	-216.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			10.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-10.000.000.000	-30.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		62.610.684.932	50.000.000.000
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.245.764.057	5.267.602.217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		57.476.049.989	25.061.602.217
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-245.652.000.000	-96.450.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-145.000.000	-223.500.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-245.797.000.000	-96.673.500.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-23.739.025.641	65.931.491.810
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		147.701.750.056	102.551.046.757
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		123.962.724.415	168.482.538.567

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)