

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Lập tại thời điểm: Ngày 30 Tháng 9 Năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Số đầu năm
TÀI SẢN	0	0	0	0
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	0	249.247.372.278	234.039.057.867
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	0	17.249.332.169	18.834.364.200
1. Tiền	111	0	17.249.332.169	18.834.364.200
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn	122	0	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	0	133.273.004.277	122.412.186.886
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	0	125.307.992.057	118.821.440.568
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	0	6.597.226.018	3.269.079.430
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134	0	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	0	1.367.786.202	321.666.888
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	0	0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	0	98.663.251.933	91.173.186.341
1. Hàng tồn kho	141	0	98.663.251.933	91.173.186.341
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0	61.783.899	1.619.320.440
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	0	0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0	1.619.320.440
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	0	61.783.899	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	0	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	0	316.485.071.811	328.320.597.751
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0	0
II. Tài sản cố định	220	0	300.726.518.523	314.335.656.519
1. Tài sản cố định hữu hình	221	0	281.802.290.610	293.897.454.105
- Nguyên giá	222	0	450.630.311.751	445.763.998.716
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	0	(168.828.021.141)	(151.866.544.611)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0	0
- Nguyên giá	225	0	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0	0



3. Tài sản cố định vô hình	227	0	18.924.227.913	20.438.202.414
- Nguyên giá	228	0	25.557.287.846	25.557.287.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	(6.633.059.933)	(5.119.085.432)
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0	0
1. Nguyên giá	231	0	0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	0	6.389.485.820	2.264.358.370
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	0	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	0	6.389.485.820	2.264.358.370
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0	0
1. Đầu tư và công ty con	251	0	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	0	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	0	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	0	9.369.067.468	11.720.582.862
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	0	9.369.067.468	11.720.582.862
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	0	565.732.444.089	562.359.655.618
0	0	0	0	0
NGUỒN VỐN	0	0	0	0
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	0	177.524.750.204	191.058.897.022
I. Nợ ngắn hạn	310	0	175.085.266.177	188.101.809.169
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	0	64.153.634.521	85.465.635.368
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	0	14.178.757.712	6.476.905.305
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	0	4.256.906.008	2.936.438.122
4. Phải trả người lao động	314	0	12.670.594.230	5.790.678.571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	2.826.646.787	685.932.191
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317	0	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	348.659.091	294.772.728
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	0	1.448.484.942	632.863.847
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0	67.755.363.216	78.158.834.913
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321	0	134.516.546	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	0	7.311.703.124	7.659.748.124
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0	0
II. Nợ dài hạn	330	0	2.439.484.027	2.957.087.853
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	2.280.755.333	2.431.682.833
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	158.728.694	525.405.020
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	0	388.207.693.885	371.300.758.596

I. Vốn chủ sở hữu	410	0	388.207.693.885	371.300.758.596
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	0	149.997.850.000	119.998.880.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	28.720.000.000	28.720.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	0	174.594.214.888	174.594.214.888
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	0	34.895.628.997	47.987.663.708
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a	0	11.915.661.908	18.623.139.603
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	0	22.979.967.089	29.364.524.105
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	0	565.732.444.089	562.359.655.618
0	0	0	0	0

Ngày 29 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG

Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐSCK I: NGUYỄN THỊ TÚ ANH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý: III/2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	IV.25	171.119.121.526	157.431.941.899	449.701.829.724
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	0	377.236.735	335.620.989	1.405.648.951
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	3	0	170.741.884.791	157.096.320.910	448.296.180.773
4. Giá vốn hàng bán	4	VI.27	124.313.573.995	113.881.090.227	320.999.153.757
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	5	0	46.428.310.796	43.215.230.683	127.297.027.016
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6	VI.26	33.880.486	30.160.504	103.221.758
7. Chi phí tài chính	7	VI.28	1.671.065.896	1.535.814.430	4.644.745.591
- Trong đó: Chi phí lãi vay	8	0	995.471.463	942.242.648	2.869.200.119
8. Chi phí bán hàng	9	0	16.325.144.681	14.924.163.179	44.758.619.734
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10	0	18.850.474.835	17.271.699.726	49.917.879.900
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	11	0	9.615.505.870	9.513.713.852	28.079.003.549
11. Thu nhập khác	12	0	517.792.708	315.329.677	942.193.812
12. Chi phí khác	13	0	0	0	45.000.000
13. Lợi nhuận khác	14	0	517.792.708	315.329.677	897.193.812
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15	0	10.133.298.578	9.829.043.529	28.976.197.361
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16	VI.30	2.026.659.716	1.965.808.706	5.795.239.472
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	17	VI.30	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	18	0	8.106.638.862	7.863.234.823	23.180.957.889
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	19	0	592	655	1.844
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	20	0	592	655	1.844
20. Mệnh giá 1 cổ phiếu	21	0	10.000	10.000	10.000

Ngày 29 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Quốc Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG

Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DSCKI: NGUYỄN THỊ TÚ ANH

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý: III/2022

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.133.298.578	9.829.043.529
2. Điều chỉnh cho các khoản			7.335.665.961	7.271.930.914
- Khấu hao TSCĐ	02		6.375.468.214	6.334.938.928
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(35.273.716)	(5.250.662)
- Chi phí lãi vay	06		995.471.463	942.242.648
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17.468.964.539	17.100.974.443
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(4.527.174.767)	(11.021.476.212)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		5.772.741.718	(1.627.846.125)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		68.324.179.715	52.276.927.486
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		699.553.128	510.931.412
- Tiền lãi vay đã trả	13		(995.471.463)	(942.242.648)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.700.000.000)	(1.600.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		21.223.500	6.454.083
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(62.459.276.987)	(67.147.027.918)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.604.739.383	(12.443.305.479)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(1.806.905.379)	(752.416.861)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		7.930.319	5.152.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.798.975.060)	(747.264.089)
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		28.369.138.502	53.738.847.357
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46.931.074.023)	(44.618.137.171)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(5.999.944.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.561.879.521)	9.120.710.186
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3.756.115.198)	(4.069.859.382)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.005.447.367	25.075.306.749
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	17.249.332.169	21.005.447.367

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

CNKT: CHU VĂN LONG

Ngày 29 tháng 10 năm 2022.

Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐSCK I: NGUYỄN THỊ TÚ ANH