

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	E	F	G
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.1	196,148,119,451	304,503,640,130	674,798,741,542	879,289,372,086
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		196,148,119,451	304,503,640,130	674,798,741,542	879,289,372,086
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	178,272,644,200	270,096,517,070	596,365,212,860	783,777,994,474
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)	20		17,875,475,251	34,407,123,060	78,433,528,682	95,511,377,612
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	7,835,070,479	4,507,716,224	15,097,342,798	9,861,319,813
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1,497,533,582	1,204,497,324	6,026,273,700	3,270,398,478
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12,900,314	419,794,229	175,866,262	1,385,061,042
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	3,674,829,317	4,398,848,347	11,989,861,371	11,960,894,980
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	9,357,015,296	17,489,787,334	39,992,004,994	44,084,816,962
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30		11,181,167,535	15,821,706,279	35,522,731,415	46,056,587,005
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1,039,930,677	98,900,710	1,385,390,678	290,152,191
12. Chi phí khác	32	VII.7		95,324,373	26,175,879	1,776,010,948
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1,039,930,677	3,576,337	1,359,214,799	-1,485,858,757
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		12,221,098,212	15,825,282,616	36,881,946,214	44,570,728,248
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2,444,219,643	3,165,056,523	7,678,418,251	9,096,081,947
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp [60=50-(51+52)]	60		9,776,878,569	12,660,226,093	29,203,527,963	35,474,646,301
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		411	1,065	1,228	2,984
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

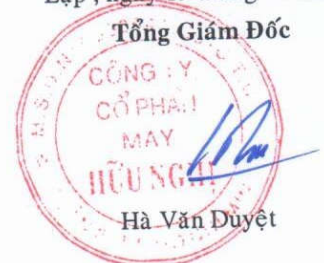
Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người Lập Biểu/ TP. KT-TC



Vũ Thị Ngát

Tổng Giám Đốc



Hà Văn Duyệt

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2023

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	C	D	E
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		488,489,516,202	494,964,351,630
(100 = 110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		213,462,374,912	223,635,054,131
1. Tiền	111	VI.01	163,462,374,912	173,635,054,131
2. Các khoản tương đương tiền	112		50,000,000,000	50,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30,300,000,000	30,210,000,000
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30,300,000,000	30,210,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		102,997,126,430	114,638,254,273
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	84,268,122,596	92,505,109,840
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,160,686,300	14,947,069,441
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. Các khoản phải thu khác	136	VI.04	9,568,317,534	7,186,074,992
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		63,630,347,185	53,842,830,062
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	63,630,347,185	53,842,830,062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		78,099,667,675	72,638,213,164
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.17	78,010,143,832	72,548,689,321
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		89,523,843	89,523,843
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		129,984,054,485	146,132,869,875
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		101,329,285,515	114,017,179,614
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	92,436,514,370	104,996,783,470

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	C	D	E
_ Nguyên giá	222		350,158,551,107	343,197,559,474
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-257,722,036,737	-238,200,776,004
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	VI.10	8,892,771,145	9,020,396,144
_ Nguyên giá	228		11,368,644,950	11,368,644,950
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2,475,873,805	-2,348,248,806
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
_ Nguyên giá	231			
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		21,042,418,477	21,042,418,477
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	21,042,418,477	21,042,418,477
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
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	V.13		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,612,350,493	11,073,271,784
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,612,350,493	11,073,271,784
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		618,473,570,687	641,097,221,505
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		242,746,798,698	243,139,911,537
I. Nợ ngắn hạn	310		242,746,798,698	243,139,911,537
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	25,737,187,781	25,321,827,662
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		54,084,030,943	32,159,270,041
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	5,191,520,090	19,192,379,028
4. Phải trả người lao động	314		112,473,691,958	108,954,746,176
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	0	21,193,452,912
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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	VI.19	1,529,342,083	976,798,160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		43,731,025,843	35,341,437,558
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		0	0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	C	D	E
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	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn trả lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		375,726,771,989	397,957,309,968
I. Vốn chủ sở hữu	410		375,726,771,989	397,957,309,968
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	237,789,000,000	237,789,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-11,000,000	-11,000,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25a	78,809,065,405	69,767,927,120
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		59,139,706,584	90,411,382,848
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		29,936,178,621	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29,203,527,963	90,411,382,848
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		618,473,570,687.0	641,097,221,505.0

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người Lập Biểu/ TP. KT-TC

Vũ Thị Ngát

Tổng Giám Đốc

Hà Văn Duyệt



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số quyết M	9 tháng năm 2023	9 tháng năm 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.Lợi nhuận trước thuế	01	36,881,946,214	44,570,728,248
2.Điều chỉnh cho các khoản			
_ Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	23,176,885,732	23,630,117,481
_ Các khoản dự phòng	03	0	0
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	0	0
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	0	-814,317,621
_ Chi phí lãi vay	06	175,866,262	1,385,061,042
_ Các điều chỉnh khác	07	0	0
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	60,234,698,208	68,771,589,150
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09	11,641,127,843	-82,602,676,080
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-9,787,517,123	19,460,578,475
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	20,049,627,872	49,965,401,123
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3,460,921,291	5,917,413,987
_ Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
_ Tiền lãi vay đã trả	14	-175,866,262	-1,385,061,042
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-21,355,318,394	-6,307,081,124
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	303,168,456	276,096,630
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-677,725,879	-671,188,036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	63,693,116,012	53,425,073,083
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	-13,717,991,633	-1,322,723,950
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,082,222,222	18,055,561
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-30,300,000,000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,783,155,978	796,262,060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-38,152,613,433	-508,406,329
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 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	21,885,435,039	14,790,873,314
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-21,931,916,837	-14,811,744,751
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-35,666,700,000	-27,344,470,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-35,713,181,798	-27,365,341,437
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-10,172,679,219	25,551,325,317
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	223,635,054,131	163,101,490,039
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31 213,462,374,912	188,652,815,356

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người Lập Biểu/ TP. KT-TC

Tổng Giám Đốc

 Vũ Văn Dũng