



Số: 08/2022/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Mã chứng khoán : THI.
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
- Fax : (84-251) 3836 070.

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 28/01/2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện đã công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất, Riêng Quý IV.2021 và giải trình biến động lợi nhuận.
- Nay, chúng tôi điều chỉnh bổ sung nội dung Mã số 13: Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh trong Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2021 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất như sau:

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán từ ngày	Cho kỳ kế toán từ ngày
			01/01/2021 đến 31/12/2021	01/01/2020 đến 31/12/2020
			VND	VND

**I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**13 - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 154,526,626,500 (154,526,626,500)**

- Bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất đầy đủ, chi tiết được bổ sung nội dung Mã số 13: Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh được gửi kèm theo Công văn.

- Ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác trong Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2021 đã công bố là không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 03 năm 2022 theo đường dẫn: <https://thibidi.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Người đại diện theo pháp luật/ *Thh*  
Người được ủy quyền công bố thông tin

**Tổng Giám Đốc**



**Cao Hoàng Phát**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán từ	Cho kỳ kế toán từ
			ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021	ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		108.847.215.966	193.436.102.460
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		38.667.546.119	56.507.056.324
03	- Các khoản dự phòng		892.199.417	5.634.635.297
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		46.099.305	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(27.486.450.210)	(37.487.631.879)
06	- Chi phí lãi vay		90.450.302.319	103.666.063.360
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		211.416.912.916	321.756.225.562
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		358.765.128.284	5.011.614.999
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(406.237.591.376)	60.456.994.740
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		22.382.743.812	254.824.971.421
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		49.668.229.927	2.104.259.098
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		154.526.626.500	(154.526.626.500)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(102.239.464.631)	(108.469.612.269)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(12.155.728.273)	(45.207.963.871)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(10.143.498.679)	(3.603.714.764)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		265.983.358.480	332.346.148.416
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(222.063.338.057)	(50.490.346.925)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		100.000.000	1.412.636.362
23	3. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn		28.700.000.000	(13.700.000.000)
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		37.087.718.211	15.001.065.860
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(156.175.619.846)	(47.776.644.703)



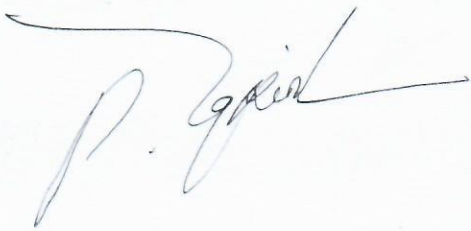


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

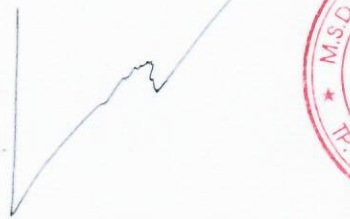
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán từ	Cho kỳ kế toán từ
			ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021	ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		248.249.426.869	252.015.137.258
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ Test	3	245.657.884.805	248.249.426.869



Phạm Đăng Trình  
Giám đốc tài chính



Nguyễn Văn Hiếu  
Kế toán trưởng



Cao Hoàng Phát  
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2021