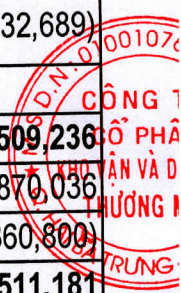


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Số cuối quý	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59,564,241,014	45,650,566,714
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,511,165,785	3,157,755,840
1. Tiền	111		5,511,165,785	3,157,755,840
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29,227,543,223	30,940,790,457
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		23,234,038,530	16,283,431,018
2. Trả trước cho người bán	132		3,943,061,789	13,799,187,118
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,130,375,593	938,105,010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(79,932,689)	(79,932,689)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		23,950,297,956	11,499,509,236
1. Hàng tồn kho	141		24,512,658,756	12,061,870,036
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(562,360,800)	(562,360,800)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		875,234,050	52,511,181
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(114,760,760)	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		989,994,810	52,511,181
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38,410,346,644	27,377,551,573
II. Tài sản cố định	220		14,489,519,715	15,381,237,129
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6,849,039,815	7,740,757,229
- Nguyên giá	222		19,036,843,653	19,531,906,307
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12,187,803,838)	(11,791,149,078)
3. Tài sản cố định vô hình	227		7,640,479,900	7,640,479,900
- Nguyên giá	228		7,842,479,900	7,842,479,900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(202,000,000)	(202,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		1,427,144,928	1,747,882,734
- Nguyên Giá	231		10,545,125,766	10,388,132,203
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(9,117,980,838)	(8,640,249,469)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		17,053,689,024	4,747,964,422
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17,053,689,024	4,747,964,422
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5,156,655,959	5,263,732,088



1. Đầu tư vào công ty con	251		5,780,000,000	5,780,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(623,344,041)	(516,267,912)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		283,337,018	236,735,200
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		283,337,018	236,735,200
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		97,974,587,658	73,028,118,287
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		52,364,108,961	39,195,485,667
I. Nợ ngắn hạn	310		44,936,108,961	39,195,485,667
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,550,987,184	3,546,728,268
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		136,092,556	139,815,497
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,833,362,028	3,633,826,119
4. Phải trả người lao động	314		1,871,122,380	1,592,807,932
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			91,808,608
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3,005,544,366	2,638,611,681
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30,407,414,462	27,537,394,577
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		131,585,985	14,492,985
II. Nợ dài hạn	330		7,428,000,000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7,428,000,000	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		45,610,478,697	33,832,632,620
I. Vốn chủ sở hữu	410		45,610,478,697	33,832,632,620
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		36,000,000,000	23,504,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		36,000,000,000	23,504,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,151,756,997	668,763,997
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8,458,721,700	9,659,868,623
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,809,562,623	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,649,159,077	9,659,868,623
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		97,974,587,658	73,028,118,287

Hà Nội, Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Kim Cương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33,556,453,702	33,636,962,343	101,271,369,711	95,249,284,811
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01A		33,556,453,702	33,636,962,343	101,271,369,711	95,249,284,811
2. Các khoản giảm trừ	03		0	0	18,571,524	0
- Triết khấu bán hàng	04		0	0	18,571,524	0
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		33,556,453,702	33,636,962,343	101,252,798,187	95,249,284,811
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	25,253,499,577	22,157,608,498	72,045,614,902	64,657,843,293
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,302,954,125	11,479,353,845	29,207,183,285	30,591,441,518
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,347,539	610,004	5,045,494	1,766,473
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	349,338,075	179,980,825	1,379,676,410	909,844,696
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		349,338,075	179,980,825	1,379,676,410	1,192,334,985
8. Chi phí bán hàng	24		6,028,911,058	8,850,470,011	20,740,905,920	22,596,104,218
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		512,179,721	785,448,736	2,589,420,779	2,722,343,452
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,413,872,810	1,664,064,277	4,502,225,670	4,364,915,625
11. Thu nhập khác	31		0		27,272,727	
12. Chi phí khác	32		0	182,893,924	286,290,168	265,993,924
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-182,893,924	-259,017,441	-265,993,924
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,413,872,810	1,481,170,353	4,243,208,229	4,098,921,701
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	197,942,193	296,234,070	594,049,152	819,784,340
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,215,930,617	1,184,936,283	3,649,159,077	3,279,137,361
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ghi chú: (*) Chi tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

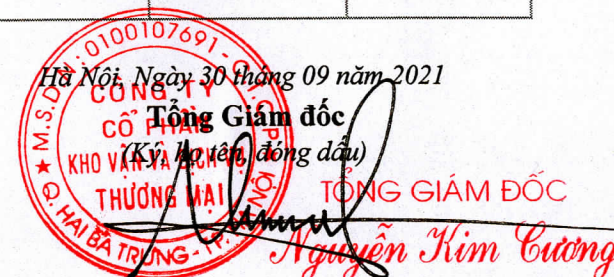
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			30/09/2021	30/09/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4,243,208,229	4,098,921,701
2. Điều chỉnh cho các khoản			2,782,450,308	3,744,486,956
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,407,765,052	2,196,371,679
- Các khoản dự phòng	03			357,546,765
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4,991,154)	(1,766,473)
- Chi phí lãi vay	06		1,379,676,410	1,192,334,985
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,025,658,537	7,843,408,657
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,309,962,478	1,604,578,706
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(14,471,329,920)	2,969,648,795
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp)	11		5,622,524,067	(744,157,539)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(46,601,818)	192,305,737
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,379,676,410)	(1,192,334,985)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,383,900,698)	(1,091,187,841)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(831,900,000)	(223,526,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4,155,263,764)	9,358,735,530
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		(12,637,290,057)	(152,960,000)
4. Tiền thu thanh lý tài sản	22		27,272,727	
4. Tiền tăng giảm góp vốn của chủ sở hữu	31			(1,470,000,000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27		4,991,154	1,766,473



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12,605,026,176)	(1,621,193,527)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		12,496,000,000	
3. Tiền thu từ đi vay	33		72,876,628,945	46,129,978,888
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(62,578,609,060)	(52,515,560,476)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,680,320,000)	(1,025,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		19,113,699,885	(7,411,181,588)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		2,353,409,945	326,360,415
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,157,755,840	2,260,096,215
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		5,511,165,785	2,586,456,630

Lập, Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Kim Cương

