

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>29.106.454.355</b>	<b>27.896.567.209</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1.731.513.924</b>	<b>1.809.912.453</b>
1. Tiền	111		1.731.513.924	809.912.453
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	1.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>25.480.000.000</b>	<b>24.527.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		25.480.000.000	24.527.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.847.973.807</b>	<b>1.524.558.939</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	221.835.958	432.400.258
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	184.936.276	209.270.776
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	2.287.811.539	1.729.497.871
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(846.609.966)	(846.609.966)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>30.597.455</b>	<b>32.125.817</b>
1. Hàng tồn kho	141		30.597.455	32.125.817
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>16.369.169</b>	<b>2.970.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	16.369.169	2.970.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.366.774.123</b>	<b>1.466.998.891</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>454.284.675</b>	<b>461.184.675</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	4.284.675	11.184.675
- Nguyên giá	222		512.107.775	512.107.775
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(507.823.100)	(500.923.100)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	450.000.000	450.000.000
- Nguyên giá	228		450.000.000	450.000.000
<b>II. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.10</b>	<b>901.556.112</b>	<b>1.000.284.216</b>
- Nguyên giá	231		3.074.825.982	3.074.825.982
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.173.269.870)	(2.074.541.766)
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.933.336</b>	<b>5.530.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	10.933.336	5.530.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>30.473.228.478</b>	<b>29.363.566.100</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>4.515.577.251</b>	<b>4.121.839.845</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.122.577.251</b>	<b>2.753.839.845</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.12	11.930.000	20.664.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	67.684.515	120.422.090
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	213.906.445	449.778.094
4. Phải trả người lao động	314		82.860.000	81.193.333
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	22.727.273	22.727.273
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	663.636.363	0
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	2.050.663.943	2.049.886.343
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.168.712	9.168.712
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.393.000.000</b>	<b>1.368.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	1.393.000.000	1.368.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>25.957.651.227</b>	<b>25.241.726.255</b>
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>25.957.651.227</b>	<b>25.241.726.255</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		14.256.940.000	14.256.940.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		14.256.940.000	14.256.940.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		843.428.714	843.428.714
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.857.282.513	10.141.357.541
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.025.863.011	7.970.781.271
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		831.419.502	2.170.576.270
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>30.473.228.478</b>	<b>29.363.566.100</b>

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Cao Thu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Liên Hoa

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Thủy

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2021	2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	6.279.714.256	8.596.845.258
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	16.909.091	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	6.262.805.165	8.596.845.258
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	3.545.103.126	4.783.556.772
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.717.702.039	3.813.288.486
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.700.736.986	1.781.926.340
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	1.819.671	0
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	531.387.497	463.322.401
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	2.882.864.669	2.564.811.875
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		1.002.367.188	2.567.080.550
11. Thu nhập khác	31		1.733.223	1.520
12. Chi phí khác	32		232.924	4.772.758
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.500.299	(4.771.238)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.003.867.487	2.562.309.312
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	172.447.985	391.733.042
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		831.419.502	2.170.576.270
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	583	1.522

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Cao Thu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Liên Hoa

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Thủy

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.003.867.487	2.562.309.312
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		105.628.104	107.858.663
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.819.671	(1.897.565)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.700.736.986)	(1.780.028.775)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(589.421.724)	888.241.635
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		234.898.800	374.468.419
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		1.528.362	73.607.663
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		510.527.933	(801.717.845)
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		(18.802.505)	1.590.172
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(404.733.042)	(442.975.545)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(266.002.176)	93.214.499
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(14.180.000.000)	(24.527.000.000)
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13.227.000.000	23.145.000.000
3. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.142.423.318	1.852.555.263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		189.423.318	470.555.263
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50		(76.578.858)	563.769.762
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.809.912.453	1.244.245.126
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.819.671)	1.897.565
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1	1.731.513.924	1.809.912.453

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



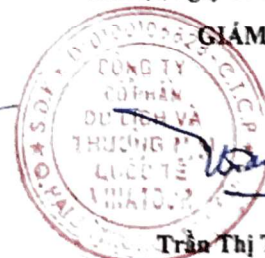
Cao Thu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Liên Hoa

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Thủy