

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31/12/2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		83.598.696.892	80.073.190.170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.554.163.425	14.686.529.256
1. Tiền	111		3.325.695.547	3.578.164.109
2. Các khoản tương đương tiền	112		34.228.467.878	11.108.365.147
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17.251.210.336	13.111.326.399
1. Chứng khoán kinh doanh	121		17.338.620.254	13.111.326.399
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(87.409.918)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.711.959.683	18.517.625.792
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.917.889.890	3.826.542.410
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		238.492.553	246.417.353
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		20.714.785.429	20.603.874.218
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.159.208.189)	(6.159.208.189)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		-	18.528.382.030
1. Hàng tồn kho	141		-	18.528.382.030
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.081.363.448	15.229.326.693
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		751.398.859	687.026.988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	2.399.821.902
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9.329.964.589	12.142.477.803
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		229.518.020.168	222.048.040.448
I. Tài sản cố định	220		16.317.430.951	17.224.556.670
1. Tài sản cố định hữu hình	221		14.339.743.070	15.246.868.789
- Nguyên giá	222		23.026.933.368	23.163.306.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.687.190.298)	(7.916.438.115)
2. Tài sản cố định vô hình	227		1.977.687.881	1.977.687.881
- Nguyên giá	228		2.103.687.881	2.292.844.881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(126.000.000)	(315.157.000)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		93.452.697.531	83.505.273.795
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		93.452.697.531	83.505.273.795
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		119.747.891.686	121.314.550.889
1. Đầu tư vào công ty con	251		98.552.369.787	98.552.369.787
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52.800.000.000	52.800.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(31.604.478.101)	(30.037.818.898)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31/12/2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
IV. Tài sản dài hạn khác	260		-	3.659.094
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	3.659.094
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		313.116.717.060	302.121.230.618

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		80.659.699.524	87.939.845.563
I. Nợ ngắn hạn	310		71.948.190.524	78.943.336.563
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		482.300.201	481.037.025
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.259.218.785	45.674.956.772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		283.534.774	55.245.134
4. Phải trả người lao động	314		514.664.057	446.627.046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		64.800.000	103.600.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		30.470.815.557	31.296.213.436
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		872.857.150	885.657.150
II. Nợ dài hạn	330		8.711.509.000	8.996.509.000
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.521.060.000	4.421.060.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.190.449.000	4.575.449.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		232.457.017.536	214.181.385.055
I. Vốn chủ sở hữu	410		232.457.017.536	214.181.385.055
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.622.650.000	200.622.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.622.650.000	200.622.650.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.698.241.164	4.698.241.164
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		27.136.126.372	8.860.493.891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.860.493.891	8.352.812.237
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18.275.632.481	507.681.654
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		313.116.717.060	302.121.230.618

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hs Thị Thu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dâu Lạc Uyên

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 4 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3			5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		11.069.718.861	2.634.440.254	57.330.106.737	13.539.360.304
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		11.069.718.861	2.634.440.254	57.330.106.737	13.539.360.304
4. Giá vốn hàng bán	11		5.826.227.450	653.874.501	30.319.354.665	3.863.703.202
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.243.491.411	1.980.565.753	27.010.752.072	9.675.657.102
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.344.661.818	556.309.773	6.566.705.914	2.376.633.548
7. Chi phí tài chính	22		1.879.975.368	1.510.113.726	2.639.206.002	6.221.380.234
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		1.112.183.327	(390.397.935)	3.431.545.380	1.074.372.840
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.304.279.786	1.547.832.729	4.469.802.188	3.821.118.086
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.291.714.748	(130.672.994)	23.036.904.416	935.419.490
11. Thu nhập khác	31		299.070.079	1.000.000	397.976.750	1.550.000
12. Chi phí khác	32		1.185.063.485	70.000.000	1.270.489.687	78.417.842
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(885.993.406)	(69.000.000)	(872.512.937)	(76.867.842)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.405.721.342	(199.672.994)	22.164.391.479	858.551.648
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		580.918.521	-	3.888.758.998	10.662.993
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.824.802.821	(199.672.994)	18.275.632.481	847.888.655
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

HS Thị Thuận

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đậu Tố Uyên

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thiên Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22.164.391.479	1.057.870.603
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		878.325.719	693.574.371
- Các khoản dự phòng	03		1.654.069.121	3.349.648.731
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(65.099)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		1.917.044.414	(605.719.262)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		26.613.765.634	4.495.374.443
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		19.147.237.625	(831.209.618)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18.528.382.030	3.209.828.701
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(9.579.830.909)	5.371.011.112
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(60.712.777)	10.787.272
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(4.227.293.855)	-
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.100.211.794)	1.538.971.910
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(12.800.000)	(1.162.765.839)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46.308.535.954	12.631.997.981
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(23.026.425.005)	(8.081.563.610)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.000.000.000)	(520.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	520.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(1.000.000.000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	1.215.555.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23.026.425.005)	(7.866.008.610)
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(385.000.000)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.541.879)	(31.481.676)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(414.541.879)	(31.481.676)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		22.867.569.070	4.734.507.695
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.686.529.256	12.799.272.838
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		65.099	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		37.554.163.425	17.533.780.533

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hs Thị Thu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên

