

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.070.207.206.799	1.132.026.572.319
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		142.717.440.222	162.857.024.948
1. Tiền	111		137.859.440.222	127.999.024.948
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.858.000.000	34.858.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		300.928.765.813	302.047.598.364
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.424.759.050	1.424.759.050
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		299.504.006.763	300.622.839.314
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		188.555.802.811	255.001.195.646
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		134.782.342.276	228.979.421.920
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		41.572.007.222	12.255.791.802
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. Phải thu ngắn hạn khác	136		12.201.453.313	13.765.981.924
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		305.126.874.487	277.111.418.949
1. Hàng tồn kho	141		305.126.874.487	277.111.418.949
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		132.878.323.466	135.009.334.412
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		132.878.323.466	132.878.323.466
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			2.131.010.946
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		493.269.859.477	484.503.318.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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		206.271.290.099	213.545.779.087
1. Tài sản cố định hữu hình	221		176.161.550.486	183.069.750.808
- Nguyên giá	222		428.949.960.781	428.609.960.781
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-252.788.410.295	-245.540.209.973

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	30.109.739.613	30.476.028.279
- Nguyên giá	228	48.862.336.787	48.862.336.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-18.752.597.174	-18.386.308.508
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	286.998.569.378	270.957.539.471
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	286.998.569.378	270.957.539.471
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
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		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.563.477.066.276	1.616.529.890.877



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
	1	2	3	4
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		508.116.322.607	621.163.914.630
I. Nợ ngắn hạn	310		479.234.708.040	592.282.300.063
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		266.786.925.309	218.671.354.434
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18.797.644.520	16.049.824.896
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		18.997.382.547	42.041.869.350
4. Phải trả người lao động	314		19.589.555.064	57.766.283.346
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		34.021.145.118	39.194.361.180
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		12.863.811.481	4.558.862.856
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		58.522.500.000	161.765.000.000
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		58.522.500.000	161.765.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		49.655.744.001	52.234.744.001
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

II. Nợ dài hạn	330		28.881.614.567	28.881.614.567
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 dài hạn	338		22.736.488.817	22.736.488.817
- Vay dài hạn	338A		22.736.488.817	22.736.488.817
- Mệnh giá trái phiếu	338B			
- Chiết khấu trái phiếu	338C			
- Nợ dài hạn	338D			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.055.360.743.669	995.365.976.247
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.055.360.743.669	995.365.976.247
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.301.597.960	120.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		9.057.344.483	9.057.344.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		806.501.801.226	746.507.033.804
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		746.507.033.804	746.507.033.804
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		59.994.767.422	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		1.563.477.066.276	1.616.529.890.877

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lập ngày 22 tháng 4 năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]

Diệp Nam Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

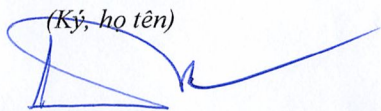
Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		800.642.616.695	715.578.661.629	800.642.616.695	715.578.661.629
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		154.892.457	15.885.044	154.892.457	15.885.044
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		800.487.724.238	715.562.776.585	800.487.724.238	715.562.776.585
4. Giá vốn hàng bán	11		584.980.701.248	535.462.968.339	584.980.701.248	535.462.968.339
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		215.507.022.990	180.099.808.246	215.507.022.990	180.099.808.246
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.335.343.227	1.666.648.282	7.335.343.227	1.666.648.282
7. Chi phí tài chính	22		1.343.412.313	2.819.184.579	1.343.412.313	2.819.184.579
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.274.324.658	1.924.597.236	1.274.324.658	1.924.597.236
8. Chi phí bán hàng	25		110.672.604.692	87.247.802.071	110.672.604.692	87.247.802.071
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		36.402.837.825	32.532.165.173	36.402.837.825	32.532.165.173
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		74.423.511.387	59.167.304.705	74.423.511.387	59.167.304.705
11. Thu nhập khác	31		991.492.602	1.065.270.883	991.492.602	1.065.270.883
12. Chi phí khác	32		294.044.711	35.677.654	294.044.711	35.677.654
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		697.447.891	1.029.593.229	697.447.891	1.029.593.229
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		75.120.959.278	60.196.897.934	75.120.959.278	60.196.897.934
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		15.024.191.856	12.039.379.587	15.024.191.856	12.039.379.587
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		60.096.767.422	48.157.518.347	60.096.767.422	48.157.518.347
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

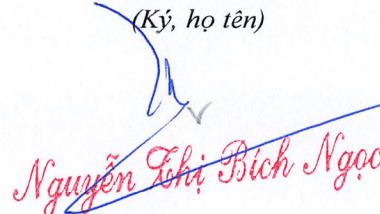
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

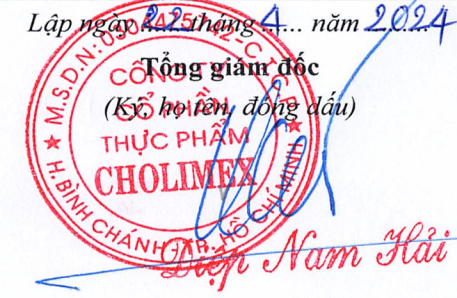
(Ký, họ tên)



Lập ngày 22 tháng 4 năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		917.335.973.538	842.440.206.954
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-544.793.333.940	-591.677.022.169
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-109.790.673.332	-114.882.088.346
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1.274.324.658	-1.924.597.236
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-32.896.362.056	-35.413.047.981
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.610.133.384	149.662.155.185
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-152.604.071.973	-159.799.643.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		105.587.340.963	88.405.962.861
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		-999.600.000	-216.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-15.000.000.000	-20.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		50.000.000.000	44.178.308.220
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.574.674.311	908.710.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		36.575.074.311	24.871.019.071
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 lại 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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-162.200.000.000	-113.250.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-102.000.000	-96.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-162.302.000.000	-113.346.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-20.139.584.726	-69.018.068
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		162.857.024.948	172.960.745.309
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		142.717.440.222	172.891.727.241

Lập ngày 22 tháng 4 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)