

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Viễn thông VTC**
2. Mã chứng khoán niêm yết: **VTC**
3. Địa chỉ: **750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh**
4. Điện thoại: **028. 38331106** Fax: **028. 38300253**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Thị Hoàng Cát - Thư ký Công ty**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Báo cáo tài chính công ty mẹ/ Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023
 - Giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung báo cáo: **www.vtctelecom.com.vn**
8. Giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2023:

Trong quý III năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ tuy tăng trưởng so với quý III năm 2022, nhưng doanh thu còn thấp, các dự án đang triển khai bị kéo dài dẫn đến chưa nghiệm thu và ghi nhận doanh thu trong kỳ. Doanh thu thấp kéo theo lợi nhuận quý III năm 2023 âm; Doanh thu quý III năm 2023 đạt 22.665 triệu đồng tăng 109% so với quý III năm 2022; Lợi nhuận sau thuế quý III năm 2023 âm 1.490 triệu đồng.

Công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2022 do doanh thu thê cào giảm và chưa ghi nhận được doanh thu sản phẩm dịch vụ mới. Cụ thể, doanh thu quý III năm 2023 đạt 3.127 triệu đồng giảm 60% so với quý III năm 2022; lợi nhuận sau thuế âm 2.100 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III năm 2023, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 25.789 triệu đồng tăng 38% so với quý III năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III năm 2023 âm 3.591 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 doanh thu hợp nhất đạt 56.554 triệu đồng, giảm 62% với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 16.240 triệu đồng. Hiện Công ty đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong quý IV năm 2023 đảm bảo đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban CBTT;
- Website VTC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Địa chỉ: Số 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		185.645.167.353	218.876.056.000
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.341.881.569	12.093.971.023
1. Tiền	111		1.341.881.569	11.093.971.023
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		309.650.000	309.650.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	309.650.000	309.650.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94.263.175.670	139.211.916.955
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	61.690.821.914	110.558.181.136
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	8.858.470.454	5.263.796.126
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	23.713.883.302	23.389.939.693
IV. Hàng tồn kho	140		88.285.395.234	65.888.551.728
1. Hàng tồn kho	141	V.6	88.285.395.234	65.888.551.728
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.445.064.880	1.371.966.294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	350.031.372	257.821.033
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.095.033.508	1.114.145.261
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		29.748.045.605	30.399.610.851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		499.528.192	23.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	499.528.192	23.000.000
II. Tài sản cố định	220		7.678.510.439	8.837.912.047
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	4.368.869.308	8.757.101.712
- Nguyên giá	222		14.379.621.927	24.816.553.853
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.010.752.619)	(16.059.452.141)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	3.252.527.380	-
- Nguyên giá	225		4.332.074.473	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.079.547.093)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	57.113.751	80.810.335
- Nguyên giá	228		243.530.497	243.530.497
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(186.416.746)	(162.720.162)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		18.881.280.829	19.200.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	19.200.000.000	19.200.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(318.719.171)	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.688.726.145	2.338.698.804
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	2.612.106.145	2.338.698.804
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	76.620.000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		215.393.212.958	249.275.666.851

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Địa chỉ: Số 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		161.381.515.640	178.166.545.701
I. Nợ ngắn hạn	310		158.734.760.809	178.166.545.701
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	39.556.001.660	60.701.970.798
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	374.671.000	1.029.438.400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	2.029.184.350	2.579.348.127
4. Phải trả người lao động	314	V.15	702.460.813	779.732.660
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1.752.305.852	3.678.633.021
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	524.705.026	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	9.343.521.267	7.682.272.167
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	102.074.643.339	99.703.083.026
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.20	383.100.000	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.21	1.994.167.502	2.012.067.502
II. Nợ dài hạn	330		2.646.754.831	-
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17	105.271.135	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19b	2.541.483.696	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		54.011.697.318	71.109.121.150
I. Vốn chủ sở hữu	410		54.011.697.318	71.109.121.150
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22	45.346.960.000	45.346.960.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45.346.960.000	45.346.960.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	200.264.000	200.264.000
3. Cổ phiếu quỹ	415	V.22	(55.530.000)	(55.530.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.22	11.226.292.206	11.226.292.206
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.22	(2.706.288.888)	14.391.134.944
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.220.734.844	11.181.933.064
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(13.927.023.732)	3.209.201.880
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		215.393.212.958	249.275.666.851

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Võ Anh Thịnh
Người lập

Võ Anh Thịnh
Kế toán trưởng



Lê Xuân Tiến
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Địa chỉ: Số 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	22.665.171.616	10.836.526.598	41.944.240.959	121.637.256.351
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		22.665.171.616	10.836.526.598	41.944.240.959	121.637.256.351
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	15.688.512.530	6.302.169.995	28.443.300.721	100.898.436.609
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.976.659.086	4.534.356.603	13.500.940.238	20.738.819.742
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	28.269.613	20.663.705	223.810.633	158.892.005
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2.686.286.657	1.551.467.801	7.997.155.027	6.341.397.404
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.686.286.657	1.551.467.801	7.678.435.856	5.542.341.260
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.709.663.021	2.254.520.993	5.549.785.486	6.404.742.744
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	3.896.044.304	2.339.004.826	13.172.980.141	7.284.676.100
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.287.065.283)	(1.589.973.312)	(12.995.169.783)	866.895.499
11. Thu nhập khác	31		22.444	11.765.091	4.800.044	11.831.091
12. Chi phí khác	32	VI.7	266.249.099	-	614.383.832	77.382.092
13. Lợi nhuận khác	40		(266.226.655)	11.765.091	(609.583.788)	(65.551.001)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.553.291.938)	(1.578.208.221)	(13.604.753.571)	801.344.498
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.14	270.803.035	(38.914.862)	398.890.161	776.997.386
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.11	(333.795.243)	-	(76.620.000)	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(1.490.299.730)	(1.539.293.359)	(13.927.023.732)	24.347.112
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11a,c	-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11b,c	-	-	-	-

Võ Anh Thịnh
Người lậpVõ Anh Thịnh
Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Lê Xuân Tiến
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Địa chỉ: Số 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(13.604.753.571)	801.344.498
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8,9,10,17	2.480.251.787	3.202.906.576
- Các khoản dự phòng	03	V.2b, V.20	701.819.171	(89.905.200)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	798.700.702
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(45.549.193)	(19.144.970)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	7.678.435.856	5.542.341.260
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2.789.795.950)	10.236.242.866
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		41.079.532.279	(4.375.910.449)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(22.396.843.506)	(34.793.338.970)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(22.746.080.750)	(558.370.021)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(365.617.680)	(672.080.209)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	V.16,V.18,VI.4	(7.993.721.896)	(5.987.236.461)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.14	(489.595.502)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.21	(17.900.000)	(764.040.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(15.720.023.005)	(36.914.733.644)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.8	(690.874.018)	(308.040.909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		4.332.074.473	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(309.650.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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	V.5a,VI.3	3.890.549.207	19.604.340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7.531.749.662	(598.086.569)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Địa chỉ: Số 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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	V.19a	73.499.557.728	133.060.916.081
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.19a	(72.081.053.795)	(118.918.153.248)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	V.19b	(1.270.741.844)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.18,V.22	(2.711.578.200)	(5.423.156.400)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(2.563.816.111)</i>	<i>8.719.606.433</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(10.752.089.454)	(28.793.213.780)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	12.093.971.023	30.847.677.960
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(798.700.702)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	<u>1.341.881.569</u>	<u>1.255.763.478</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Võ Anh Thịnh
Người lập

Võ Anh Thịnh
Kế toán trưởng



Lê Xuân Tiến
Chủ tịch HĐQT

Mẫu số B 01a – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2023

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.749.007.311	30.320.694.825
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>V.1</i>	<i>1.602.594.673</i>	<i>5.331.268.891</i>
1. Tiền	111		1.602.594.673	5.331.268.891
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>			<i>3.500.000.000</i>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.10		3.500.000.000
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>14.368.495.005</i>	<i>18.911.522.371</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.a	3.234.726.748	8.078.408.128
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.a	567.122.621	327.418.188
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	V.4	8.000.000.000	8.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.a	2.736.925.636	2.675.976.055
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.2.c	(170.280.000)	(170.280.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>V.6</i>	<i>8.998.242.581</i>	<i>2.577.903.563</i>
1. Hàng tồn kho	141		8.998.242.581	2.577.903.563
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>779.675.052</i>	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9.a	16.113.360	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		705.304.918	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	V.13	58.256.774	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.038.616.745	15.508.018.941
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		316.481.125	651.491.269
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5.b	316.481.125	651.491.269
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		11.449.596.374	12.380.183.577
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	11.449.596.374	12.380.183.577
- Nguyên giá	222		46.850.014.066	46.850.014.066
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35.400.417.692)	(34.469.830.489)
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	V.8		
- Nguyên giá	228		190.172.000	190.172.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(190.172.000)	(190.172.000)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.272.539.246	2.476.344.095
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9.b	2.272.539.246	2.476.344.095
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		39.787.624.056	45.828.713.766

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		10.419.208.932	13.674.835.465
I. Nợ ngắn hạn	310		10.419.208.932	13.674.835.465
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	2.989.168.653	3.284.797.575
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	3.020.100.000	379.500.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2.720.219	146.573.685
4. Phải trả người lao động	314	V.14	313.141.214	1.601.006.130
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	268.272.728	50.000.000
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	V.16.a	1.256.246.112	7.496.147.030
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	2.015.390.660	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	554.169.346	716.811.045
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
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			
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

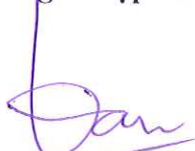
Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.126.878.187	7.847.795.357	14.613.161.001	26.821.706.023
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.126.878.187	7.847.795.357	14.613.161.001	26.821.706.023
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3.345.297.261	5.364.661.440	11.439.759.377	18.226.203.405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(218.419.074)	2.483.133.917	3.173.401.624	8.595.502.618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	238.388.839	221.282.351	710.570.601	440.812.089
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	3.206.575		3.397.122	14.674
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.206.575		3.206.575	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8.a	1.199.534.375	1.200.730.782	3.577.342.608	4.301.016.268
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.b	917.615.072	875.674.967	2.867.452.196	2.807.546.938
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		(2.100.386.257)	628.010.519	(2.564.219.701)	1.927.736.827
11.Thu nhập khác	31	VI.6				
12.Chi phí khác	32	VI.7		1.699.268	57.905.714	1.699.268
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(1.699.268)	(57.905.714)	(1.699.268)
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.100.386.257)	626.311.251	(2.622.125.415)	1.926.037.559
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9		136.649.217	9.459.461	425.892.265
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.100.386.257)	489.662.034	(2.631.584.876)	1.500.145.294
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.10.a			(822)	422
19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	VI.10.b			(822)	422

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu



Lê Phạm Quỳnh Đan

Kế toán trưởng



Lê Phạm Quỳnh Đan

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2023

Giám đốc



Trần Văn Mua

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

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. Lợi nhuận trước thuế	01		(2.622.125.415)	1.926.037.559
2. Điều chỉnh cho các khoản			223.413.724	665.811.623
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		930.587.203	1.185.222.419
- Các khoản dự phòng	03			(79.070.881)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(1.056.225)	(1.509.995)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(709.323.829)	(438.829.920)
- Chi phí lãi vay	06		3.206.575	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2.398.711.691)	2.591.849.182
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.951.900.953	2.568.307.787
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6.420.339.018)	(555.185.839)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		1.467.436.310	1.575.923.019
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		187.691.489	(1.078.954.143)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.206.575)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(186.932.702)	(248.024.794)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(316.520.000)	(211.335.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.718.681.234)	4.642.580.212
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			
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		(1.000.000.000)	(15.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.500.000.000	11.500.000.000
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		873.560.131	280.686.906
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.373.560.131	(3.719.313.094)

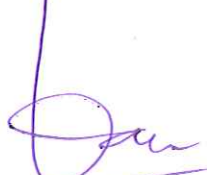
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.015.390.660	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.400.000.000)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(4.384.609.340)</i>	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(3.729.730.443)	923.267.118
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.331.268.891	843.707.239
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.056.225	1.509.995
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	1.602.594.673	1.768.484.352

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2023

Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Phạm Quỳnh Đan

Lê Phạm Quỳnh Đan



Trần Văn Mua

