

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 1260 /CV-C4G

V/v: Giải trình thay đổi các chỉ tiêu trên
BCTC Riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 (**Mã chứng khoán C4G**) xin gửi tới Quý Ủy ban CKNN và Sở GDCK Hà Nội lời chào trân trọng!

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 xin được giải trình số liệu thay đổi của một số chỉ tiêu trên BCTC Riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022 cụ thể như sau:

I. Thay đổi trên BCTC Riêng quý 4 năm 2022:

1.1. Trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh riêng: Thay đổi số liệu cùng kỳ Quý 4 năm 2021 và lũy kế từ đầu năm 2021 đến 31/12/2021.

DVT: Đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 4 Năm 2021	Quý 4 Năm 2021	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
			(Số liệu trước điều chỉnh)	(Số liệu sau điều chỉnh)	đến 31/12/2021	đến 31/12/2021
			VND	VND	VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25	703.911.208.283	643.012.163.344	1.981.247.859.518	1.920.348.814.579
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		703.911.208.283	643.012.163.344	1.981.247.859.518	1.920.348.814.579
11	3. Giá vốn hàng bán		602.049.759.721	522.038.765.494	1.656.842.098.514	1.576.831.104.287
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		101.861.448.562	120.973.397.850	324.405.761.004	343.517.710.292
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính		(8.708.163.530)	14.128.760.926	43.171.169.036	66.008.093.492
22	6. Chi phí tài chính	28	54.085.318.620	88.089.722.019	211.577.436.882	245.581.840.281
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		46.399.920.783	84.748.728.004	191.218.022.167	229.566.829.388
25	Chi phí bán hàng		-	-	-	-
26	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29	20.360.529.852	20.377.703.455	60.757.948.323	60.775.121.926
30	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		18.707.436.560	26.634.733.302	95.241.544.835	103.168.841.577
31	9. Thu nhập khác	30	1.141.108.336	247.644.217	2.302.802.170	1.409.338.051
32	10. Chi phí khác	31	48.251.883	1.293.833.515	1.180.626.315	2.426.207.947
40	11. Lợi nhuận khác		1.092.856.453	(1.046.189.298)	1.122.175.855	(1.016.869.896)
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		19.800.293.013	25.588.544.004	96.363.720.690	102.151.971.681
51	13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	32	3.193.995.849	6.308.580.470	17.822.986.071	20.937.570.692
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	142.721.890
60	14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		16.606.297.164	19.279.963.534	78.540.734.619	81.071.679.099

Nguyên nhân thay đổi:

- Số liệu ban đầu (trước điều chỉnh): Đơn vị đang lấy số liệu trên BCTC Riêng quý 4 năm 2021 tự lập.

- Số liệu sau điều chỉnh: Đơn vị cập nhật số liệu trên BCTC Riêng năm 2021 đã được kiểm toán.

1.2. Thay đổi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước điều chỉnh: Đơn vị lập theo phương pháp trực tiếp.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG*(Theo phương pháp trực tiếp)**Quý 4 Năm 2022*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
			đến 31/12/2022	đến 31/12/2021
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		2.708.316.844.395	2.275.962.798.691
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(2.259.786.342.100)	(1.754.792.061.726)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(108.646.749.204)	(81.237.609.403)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(341.292.367.168)	(323.840.117.544)
05	. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(24.154.709.166)	(18.027.558.242)
06	5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		20.750.000.000	63.015.530.559
07	6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(16.989.926.742)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(4.813.323.243)	144.091.055.593
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(1.160.000.000)	(6.091.738.102)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	1.343.387.371
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1.672.241.833.359)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		1.362.000.530.995	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(154.150.000.000)	(88.609.410.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		8.300.000.000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		59.654.308.366	33.991.465.162
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(397.596.993.998)	(59.366.295.569)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		1.125.131.690.000	-
32	. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	2. Tiền thu từ đi vay		1.076.421.639.770	1.459.550.826.915
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(1.655.178.133.098)	(1.565.378.566.272)
35	4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		(16.326.346.168)	(20.516.530.458)
36	. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		530.048.850.504	(126.344.269.815)

50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		127.638.533.263	(41.619.509.791)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		89.197.149.742	201.342.454.943
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>216.835.683.005</u>	<u>159.722.945.152</u>

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sau điều chỉnh: Đơn vị lập theo phương pháp gián tiếp.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế đến Quý 4	Lũy kế đến Quý 4
			Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		190.105.447.584	102.151.971.681
	2. Điều chỉnh cho các khoản		225.083.902.451	288.490.493.608
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		123.022.198.837	147.184.482.687
03	- Các khoản dự phòng		109.470.000	4.159.400.695
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	36.839.593
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(78.731.325.667)	(94.537.058.755)
06	- Chi phí lãi vay		180.683.559.281	231.646.829.388
07	- Các khoản điều chỉnh khác			
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		415.189.350.035	390.642.465.289
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(595.503.469.248)	(65.742.532.195)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(11.573.673.855)	(152.963.626.403)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		10.081.225.543	(99.648.192.748)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(32.200.176.517)	(115.776.300.615)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			
14	- Tiền lãi vay đã trả		(217.026.974.778)	(222.219.822.415)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(24.154.709.166)	(18.027.558.242)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.490.200.000	32.791.586.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.381.058.181)	(12.367.899.999)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(457.079.286.167)	(263.311.881.328)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(1.492.542.902)	(12.070.940.821)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		31.055.520.039	61.072.129.393
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1.218.477.155.317)	(929.687.713.612)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		723.444.470.308	932.374.297.128
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(49.492.320.000)	(98.269.410.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		19.600.000.000	3.845.365.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		78.705.209.536	58.893.537.144
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(416.656.818.336)	16.157.264.232

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.123.591.010.000	
32	. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
33	2. Tiền thu từ đi vay	1.263.463.085.184	1.708.969.378.925
34	3. Tiền trả nợ gốc vay	(1.363.013.478.523)	(1.553.975.455.536)
35	4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	(22.665.978.895)	(19.947.771.901)
36	. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.001.374.637.766	135.046.151.488

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG*Quý 4 Năm 2022**(Theo phương pháp gián tiếp)**(Tiếp theo)*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế đến Quý 4	Lũy kế đến Quý 4
			Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		127.638.533.263	(112.108.465.608)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		89.197.149.742	201.342.454.943
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	(36.839.593)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>216.835.683.005</u>	<u>89.197.149.742</u>

Nguyên nhân thay đổi:

- Số liệu ban đầu (trước điều chỉnh): Đơn vị đang lấy số liệu trên BCTC Riêng quý 4 năm 2021 tự lập.

- Số liệu sau điều chỉnh: Đơn vị cập nhật số liệu trên BCTC Riêng năm 2021 đã được kiểm toán và đơn vị lập lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

II. Thay đổi trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022:

2.1. Trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất: Thay đổi số liệu cùng kỳ Quý 4 năm 2021 và lũy kế từ đầu năm 2021 đến 31/12/2021.

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 4 Năm 2021	Quý 4 Năm 2021	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
			(Số liệu trước điều chỉnh)	(Số liệu sau điều chỉnh)	đến 31/12/2021	đến 31/12/2021
			VND	VND	(Số liệu trước điều chỉnh)	(Số liệu sau điều chỉnh)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26	517.486.130.180	390.050.136.880	2.012.512.165.944	1.885.076.172.644
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		517.486.130.180	390.050.136.880	2.012.512.165.944	1.885.076.172.644
11	3. Giá vốn hàng bán	27	402.537.720.629	247.452.679.147	1.648.214.030.453	1.493.128.988.971
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		114.948.409.551	142.597.457.733	364.298.135.491	391.947.183.673
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính	28	414.445.397	5.271.535.288	43.638.580.522	48.495.670.413
22	6. Chi phí tài chính	29	67.207.140.485	83.852.294.015	228.699.258.747	245.344.412.277
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>59.521.742.648</i>	<i>87.065.978.559</i>	<i>208.339.844.032</i>	<i>235.884.079.943</i>
24	7. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		(7.224.966.185)	(14.298.924.196)	12.654.293.431	(19.728.251.442)
25	8. Chi phí bán hàng		180.100.338	180.100.338	400.234.897	400.234.897
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30	28.674.706.100	32.216.985.852	82.938.944.327	86.481.224.079
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		12.075.941.840	17.320.688.620	83.243.984.611	88.488.731.391
31	11. Thu nhập khác	31	1.593.729.591	2.295.679.054	3.249.324.319	3.951.273.782
32	12. Chi phí khác	32	207.414.319	3.673.369.146	1.903.055.808	5.369.010.635
40	13. Lợi nhuận khác		1.386.315.272	(1.377.690.092)	1.346.268.511	(1.417.736.853)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13.462.257.112	15.942.998.528	84.590.253.122	87.070.994.538
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	33	2.998.757.797	9.419.520.249	18.033.961.558	24.454.724.010
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	34	-	862.647.206	-	862.647.206
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>10.463.499.315</u>	<u>5.660.831.073</u>	<u>66.556.291.564</u>	<u>61.753.623.322</u>
61	18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		9.958.721.895	6.697.502.932	66.312.755.375	63.051.536.412
62	19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		504.777.420	(1.036.671.859)	243.536.189	(1.297.913.090)
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	35	89	-	2	590

Nguyên nhân thay đổi:

- Số liệu ban đầu (trước điều chỉnh): Đơn vị đang lấy số liệu trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021 tự lập.

- Số liệu sau điều chỉnh: Đơn vị cập nhật số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

2.2. Thay đổi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất:
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước điều chỉnh: Đơn vị lập theo phương pháp trực tiếp.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
			đến 31/12/2022	đến 31/12/2021
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		2.743.100.991.388	2.369.044.553.126
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(2.305.327.077.248)	(1.777.273.399.403)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(111.560.941.845)	(87.569.068.912)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(341.292.367.168)	(323.840.117.544)
05	. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(24.154.709.166)	(18.596.357.215)
06	. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		20.750.000.000	64.481.242.344
07	. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.731.971.242)	(23.487.281.968)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(23.216.075.281)	202.759.570.428
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(1.160.000.000)	(8.821.738.102)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	1.343.387.371
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1.672.241.833.359)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		1.362.000.530.995	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(154.150.000.000)	(88.609.410.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		8.300.000.000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		59.654.308.366	33.991.465.162
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(397.596.993.998)	(62.096.295.569)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		1.125.131.690.000	-
32	. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	2. Tiền thu từ đi vay		1.078.779.060.187	1.466.300.826.915
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(1.656.308.133.098)	(1.599.178.566.272)
35	4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		(16.326.346.168)	(20.516.530.458)
36	. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		531.276.270.921	(153.394.269.815)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
			đến 31/12/2022	đến 31/12/2021
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		110.463.201.642	(12.730.994.956)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		116.957.648.901	203.699.698.593
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>227.420.850.543</u>	<u>190.968.703.637</u>

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sau điều chỉnh: Đơn vị lập theo phương pháp gián tiếp.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế đến quý 4	Lũy kế đến quý 4
			Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		200.712.097.977	87.070.994.538
	2. Điều chỉnh cho các khoản		229.279.842.722	334.753.500.473
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		131.803.991.143	161.201.267.834
03	- Các khoản dự phòng		325.124.363	106.532.039
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	28.673.083
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(83.552.292.481)	(64.547.052.426)
06	- Chi phí lãi vay		180.703.019.697	237.964.079.943
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		429.991.940.699	421.824.495.011
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(675.135.783.156)	278.498.012.870
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		539.580.647.942	(282.764.836.092)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(157.432.704.944)	(187.271.570.489)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(23.249.171.784)	(112.058.741.995)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(224.978.918.746)	(220.604.589.418)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(24.154.709.166)	(18.887.619.118)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.490.200.000	32.791.586.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(70.712.358.114)	(9.509.978.613)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(203.600.857.269)	(97.983.241.844)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(8.560.220.709)	(16.019.133.506)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		31.137.295.266	66.135.207.062
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(919.342.220.036)	(416.645.091.309)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		175.970.319.722	606.342.140.931
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(21.053.520.000)	(88.609.410.000)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tuấn



26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.060.000.000	3.845.365.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	68.632.118.902	44.153.357.621
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>(670.156.226.855)</i>	<i>199.202.435.799</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.123.591.010.000	-
33	2. Tiền thu từ đi vay	1.267.856.150.561	1.692.667.566.167
34	3. Tiền trả nợ gốc vay	(1.384.560.895.900)	(1.860.652.364.830)
35	4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	(22.665.978.895)	(19.947.771.901)
36	. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>984.220.285.766</i>	<i>(187.932.570.564)</i>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2022

(Tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế đến quý 4	Lũy kế đến quý 4
			Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		110.463.201.642	(86.713.376.609)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		116.957.648.901	203.699.698.593
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	(28.673.083)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	<u>227.420.850.543</u>	<u>116.957.648.901</u>

Nguyên nhân thay đổi:

- Số liệu ban đầu (trước điều chỉnh): Đơn vị đang lấy số liệu trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021 tự lập.

- Số liệu sau điều chỉnh: Đơn vị cập nhật số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và đơn vị lập lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

Trên đây là giải trình liên quan đến thay đổi một số chỉ tiêu trên BCTC Riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022 của Công ty gửi tới Quý Ủy ban CKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTC, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Huỳnh