

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b><br>(110+120+130+140+150) | <b>100</b> |             | <b>109.273.173.057</b> | <b>82.625.860.415</b>  |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>         | <b>110</b> | VI.1        | <b>7.569.556.563</b>   | <b>17.843.576.330</b>  |
| 1. Tiền  | 111        |             | 7.569.556.563          | 17.843.576.330         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                        | 112        |             |                        |                        |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                 | <b>120</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                            | 121        | VI.2a       |                        |                        |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)       | 122        |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                   | 123        | VI.2b       |                        |                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>              | <b>130</b> |             | <b>42.725.021.841</b>  | <b>36.842.766.802</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                  | 131        | VI.3        | 49.376.579.984         | 43.828.603.814         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                  | 132        |             | 401.065.854            | 201.184.720            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                          | 133        |             | 0                      | 0                      |
| 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        | VI.4        | 1.705.899.337          | 1.967.516.598          |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)             | 137        |             | -8.758.523.334         | -9.154.538.330         |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                           | 139        | VI.5        |                        |                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                              | <b>140</b> | VI.7        | <b>57.443.710.939</b>  | <b>27.774.920.532</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                      | 141        |             | 57.714.893.333         | 28.114.644.122         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                | 149        |             | -271.182.394           | -339.723.590           |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                      | <b>150</b> |             | <b>1.534.883.714</b>   | <b>164.596.751</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                        | 151        | VI.13a      | 1.108.578.939          | 164.596.751            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                           | 152        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước          | 153        | VI.17b      | 426.304.775            | 0                      |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ        | 154        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                             | 155        | VI.14a      | 0                      | 0                      |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                           | <b>200</b> |             | <b>479.486.317.858</b> | <b>543.357.713.090</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                 | <b>210</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                   | 211        | VI.3        |                        |                        |
| 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        | VI.4b       |                        |                        |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)              | 219        |             |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                           | <b>220</b> |             | <b>460.537.319.488</b> | <b>525.192.136.612</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                          | 221        | VI.9        | 446.940.723.658        | 510.524.133.728        |
| - Nguyên giá   | 222        |             | 1.423.312.514.857      | 1.420.110.286.622      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                         | 223        |             | -976.371.791.199       | -909.586.152.894       |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                    | 224        | VI.11       | 0                      | 0                      |

|   |            |              |                        |                        |
|---|------------|--------------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá  | 225        |              |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |              |                        |                        |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>                   | <b>227</b> | <b>VI.10</b> | <b>13.596.595.830</b>  | <b>14.668.002.884</b>  |
| - Nguyên giá  | 228        |              | 27.115.865.482         | 27.115.865.482         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 229        |              | -13.519.269.652        | -12.447.862.598        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> | <b>VI.12</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| - Nguyên giá  | 231        |              | 0                      | 0                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |              | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> |              | <b>190.572.390</b>     | <b>7.402.770.000</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241        | VI.8a        |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        | VI.8b        | 190.572.390            | 7.402.770.000          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                  | <b>250</b> |              | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |              |                        |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252        |              |                        |                        |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 253        |              |                        |                        |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) | 254        |              |                        |                        |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255        |              |                        |                        |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |              | <b>18.758.425.980</b>  | <b>10.762.806.478</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | VI.13b       | 18.758.425.980         | 10.762.806.478         |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                   | 262        | VI.24a       | 0                      | 0                      |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |              |                        |                        |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        | VI.14b       |                        |                        |
| 5. Lợi thế thương mại                               | 269        |              |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>              | <b>270</b> |              | <b>588.759.490.915</b> | <b>625.983.573.505</b> |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |              | <b>304.753.952.873</b> | <b>353.093.734.475</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |              | <b>267.305.261.734</b> | <b>334.841.264.779</b> |
| 1. Phải trả cho người bán ngắn hạn                  | 311        | VI.16a       | 134.614.583.498        | 167.366.384.637        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |              | 5.321.117.718          | 7.320.817.507          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | VI.17a       | 11.581.516.339         | 14.462.432.505         |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |              | 13.885.547.777         | 15.337.250.375         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | VI.18a       | 1.084.667.425          | 972.929.616            |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |              | 0                      | 0                      |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |              |                        | 0                      |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        | VI.20a       | 0                      | 0                      |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | VI.19a       | 620.915.227            | 193.026.775            |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | VI.15a       | 96.388.846.356         | 129.188.423.364        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |              | 0                      | 0                      |
| 12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi                     | 322        |              | 3.786.056.994          |                        |
| 13. Quỹ thưởng ban QLĐH Công ty                     | 323        |              | 22.010.400             |                        |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |              |                        |                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |              | <b>37.448.691.139</b>  | <b>18.252.469.696</b>  |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        | VI.16b       | 0                      | 0                      |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |              | 0                      | 0                      |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                         | 333        | VI.18b       | 0                      | 0                      |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |              | 0                      | 0                      |

|  |            |          |                        |                        |
|--|------------|----------|------------------------|------------------------|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                     | 335        |          | 0                      | 0                      |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn            | 336        | VI.20b   | 0                      | 0                      |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        | VI.19b   | 0                      | 0                      |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        | VI.15a,b | 37.448.691.139         | 18.252.469.696         |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        |          | 0                      | 0                      |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |          | 0                      | 0                      |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        | VI.24b   | 0                      | 0                      |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        |          | 0                      | 0                      |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |          | 0                      | 0                      |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>400</b> |          | <b>284.005.538.042</b> | <b>272.889.839.030</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |          | <b>284.005.538.042</b> | <b>272.889.839.030</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        | VI.25    | 250.000.000.000        | 250.000.000.000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |          | 250.000.000.000        | 250.000.000.000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |          | 0                      | 0                      |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        | VI.25a   | 0                      | 0                      |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        | VI.25a   | 0                      | 0                      |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        | VI.25a   | 0                      | 0                      |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                            | 415        |          | 0                      | 0                      |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 416        | VI.25a   | 0                      | 0                      |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 417        | VI.25a   | 0                      | 0                      |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        | VI.25e   | 0                      | 0                      |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        | VI.25e   | 0                      | 0                      |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        | VI.25e   |                        | 0                      |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        | VI.25a   | 34.005.538.042         | 22.889.839.030         |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |          | 6.188.248.036          | -25.265.296.013        |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này   | 421b       |          | 27.817.290.006         | 48.155.135.043         |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |          |                        |                        |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát            | 429        |          |                        |                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Nguồn kinh phí sự nghiệp                    | 432        | VI.28    |                        |                        |
| 2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ                 | 433        |          |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |          | <b>588.759.490.915</b> | <b>625.983.573.505</b> |

Người lập biểu



Nguyễn Minh Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc



Trần Việt Cường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2023**


Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU  | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này năm nay  | Kỳ này năm trước |
|---|-------|-------------|-----------------|------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                           | 01    | VII.1       | 618.108.754.521 | 717.274.773.394  |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                     | 02    | VII.2       | 0               | 0                |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)          | 10    |             | 618.108.754.521 | 717.274.773.394  |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VII.3       | 531.482.465.498 | 603.391.889.049  |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)         | 20    |             | 86.626.289.023  | 113.882.884.345  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                    | 21    | VII.4       | 14.106.239      | 11.713.169       |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VII.5       | 19.286.378.849  | 22.534.843.491   |
| Tr.đó: Chi phí lãi vay  | 23    |             | 11.638.307.738  | 16.823.820.978   |
| 8. Chi phí bán hàng   | 25    | VII.8       | 12.973.611.952  | 13.235.048.615   |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                     | 26    | VII.8       | 24.177.806.033  | 27.307.542.821   |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>{20+(21-22)-(25+26)} | 30    |             | 30.202.598.428  | 50.817.162.587   |
| 11. Thu nhập khác   | 31    | VII.6       | 653.107.653     | 6.019.365        |
| 12. Chi phí khác  | 32    | VII.7       | 594.522.585     | 111.940.611      |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                       | 40    |             | 58.585.068      | -105.921.246     |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)                       | 50    |             | 30.261.183.496  | 50.711.241.341   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                     | 51    | VII.10      | 2.443.893.490   | 2.556.106.298    |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                      | 52    | VII.11      | 0               | 0                |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp<br>(60=50-51-52)       | 60    |             | 27.817.290.006  | 48.155.135.043   |
| 18. Lãi trên cổ phiếu*  | 70    |             | 1113            | 1926             |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*                                     | 71    |             |                 |                  |

Người lập biểu

  
 Nguyễn Minh Hải

Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Anh Tuấn



Giám đốc

Trần Việt Cường

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

Đơn vị tính: đồng VND

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | Thuyết minh | Kỳ này Năm nay  | Kỳ này Năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước |
|--|-----------|-------------|-----------------|------------------|---|---|
| <b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>                               | <b>1</b>  |             | 204.856.173.777 | 218.854.608.857  | 618.108.754.521                           | 717.274.773.394                             |
| <b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>   | <b>2</b>  |             | 0               | 0                |   |   |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)</b>          | <b>10</b> |             | 204.856.173.777 | 218.854.608.857  | 618.108.754.521                           | 717.274.773.394                             |
| <b>4. Giá vốn hàng bán</b>   | <b>11</b> |             | 168.827.655.531 | 192.766.501.969  | 531.482.465.498                           | 603.391.889.049                             |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>             | <b>20</b> |             | 36.028.518.246  | 26.088.106.888   | 86.626.289.023                            | 113.882.884.345                             |
| <b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>  | <b>21</b> |             | 2.719.933       | 5.107.676        | 14.106.239                                | 11.713.169                                  |
| <b>7. Chi phí tài chính</b>  | <b>22</b> |             | 4.266.118.208   | 5.358.231.965    | 19.286.378.849                            | 22.534.843.491                              |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23        |             | 2.356.082.350   | 3.721.835.328    | 11.638.307.738                            | 16.823.820.978                              |
| <b>8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết</b>                       | <b>24</b> |             | 0               | 0                |   | 0   |
| <b>9. Chi phí bán hàng</b>   | <b>25</b> |             | 3.947.220.880   | 4.172.641.179    | 12.973.611.952                            | 13.235.048.615                              |
| <b>10. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>  | <b>26</b> |             | 7.650.642.530   | 9.368.222.073    | 24.177.806.033                            | 27.307.542.821                              |
| <b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}</b> | <b>30</b> |             | 20.167.256.561  | 7.194.119.347    | 30.202.598.428                            | 50.817.162.587                              |
| <b>12. Thu nhập khác</b>   | <b>31</b> |             | 0               | 0                | 653.107.653                               | 6.019.365                                   |
| <b>13. Chi phí khác</b>  | <b>32</b> |             | 566.207.113     | 0                | 594.522.585                               | 111.940.611                                 |
| <b>14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>                                       | <b>40</b> |             | 566.207.113     | 0                | 58.585.068                                | -105.921.246                                |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>                    | <b>50</b> |             | 19.601.049.448  | 7.194.119.347    | 30.261.183.496                            | 50.711.241.341                              |
| <b>16. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>   | <b>51</b> |             | 1.819.101.309   | 365.311.168      | 2.443.893.490                             | 2.556.106.298                               |
| <b>17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>  | <b>52</b> |             | 0               | 0                |   |   |



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp gián tiếp)  
 Quý 4 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU   | MÃ SỐ     | TM | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 |
|--|-----------|----|------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                |           |    |                              |                              |
| 1. Lợi nhuận trước thuế  | 1         |    | 30.261.183.496               | 50.711.241.341               |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>                               |           |    |                              |                              |
| - Khấu hao TSCĐ  | 2         |    | 67.857.045.359               | 97.032.580.908               |
| - Các khoản dự phòng   | 3         |    | -464.556.192                 | -834.497.385                 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện              | 4         |    | 0                            | 0                            |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư                                    | 5         |    | -14.106.239                  | -11.713.169                  |
| - Chi phí lãi vay  | 6         |    | 11.638.307.738               | 16.823.820.978               |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8         |    | <b>109.277.874.162</b>       | <b>163.721.432.673</b>       |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu                                  | 9         |    | -5.912.544.818               | 4.373.706.653                |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        |    | -29.600.249.211              | -10.274.842.290              |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả                                  | 11        |    | -40.796.940.128              | -24.157.186.916              |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước                                   | 12        |    | -1.727.404.080               | 8.053.834.507                |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 13        |    | -11.519.916.321              | -16.954.222.207              |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                              | 14        |    | -2.792.984.565               | -2.200.000.000               |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                          | 15        |    | 0                            | 0                            |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                         | 16        |    | -2.893.523.600               | 0                            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>             | <b>20</b> |    | <b>14.034.311.439</b>        | <b>122.562.722.420</b>       |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                   |           |    |                              |                              |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài sản dài hạn khác       | 21        |    | -1.234.409.380               | -3.108.035.630               |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn       | 22        |    | 0                            | 0                            |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác          | 23        |    | 0                            | 0                            |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia           | 27        |    | 14.106.239                   | 11.713.169                   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                 | <b>30</b> |    | <b>-1.220.303.141</b>        | <b>-3.096.322.461</b>        |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>               |           |    |                              |                              |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu   | 31        |    | 0                            | 0                            |
| 2. Tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành           | 32        |    | 0                            | 0                            |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                          | 33        |    | 324.745.498.789              | 219.409.102.164              |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                       | 34        |    | -338.348.854.354             | -328.500.793.803             |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính                                | 35        |    | 0                            | 0                            |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                       | 36        |    | -9.484.672.500               | 0                            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>              | <b>40</b> |    | <b>-23.088.028.065</b>       | <b>-109.091.691.639</b>      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>                            | <b>50</b> |    | <b>-10.274.019.767</b>       | <b>10.374.708.320</b>        |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                  | 60        |    | 17.843.576.330               | 7.468.868.010                |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ          | 61        |    | 0                            | 0                            |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>                          | <b>70</b> |    | <b>7.569.556.563</b>         | <b>17.843.576.330</b>        |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Minh Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 01 năm 2024



GIÁM ĐỐC

Trần Việt Cường

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2023

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI là một doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc Công ty TNHH MTV công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1703000299 ngày 31/05/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về tên công ty, ngành nghề kinh doanh cũng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên chuẩn y tại các giấy phép thay đổi từ lần 1 đến lần 2 ngày 10/01/2008.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1703000299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 31/05/2007, thay đổi lần 6 số 4600409377 ngày 14/06/2017 thì hoạt động chính của Công ty là: Đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh xi măng và các loại vật liệu xây dựng; Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, máy móc phục vụ ngành công nghiệp, xây dựng, khai khoáng; Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, giao thông; Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí và lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng; Vận tải hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa đường bộ và cảng sông; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Công ty có trụ sở tại xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đến ngày 31/12/2023, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 350 người, trong đó số cán bộ quản lý là 26 người.

### II. NĂM TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn đã được Bộ Tài chính chấp thuận tại văn bản số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty đã được biết về hai mươi sáu (26) Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành như sau:

- Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).
- Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3). Hướng dẫn chi tiết thực hiện các quyết định đợt 1,2,3 cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007.
- Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2023

- Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

- Tuân thủ các quyết định và thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam nói trên, Ban Giám đốc Công ty đã lựa chọn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có thể áp dụng được đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để lập Báo cáo tài chính.

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua và có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày kết thúc kỳ tài chính.

Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận vào tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái.

#### 2. Hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho tại địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được, được xác định bằng giá bán ước tính trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

#### 3. Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới, đầu tư xây dựng cơ bản TSCĐ được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định. Các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với qui định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian sử dụng ước tính của các tài sản cho mục đích tính toán này như sau:

| Loại tài sản cố định:          | Thời gian (năm) |
|--------------------------------|-----------------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc         | 10-25 năm       |
| Máy móc thiết bị               | 20 năm          |
| Phương tiện vận tải            | 7-10 năm        |
| Thiết bị văn phòng             | 5-7 năm         |
| Chi phí BT giải phóng mặt bằng | 25 năm          |

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2023

4. **Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp tới việc triển khai dự án, bao gồm chi phí ban quản lý dự án, chi phí xây dựng các hạng mục công trình, chi phí lãi vay vốn hóa, ... được tập hợp chi tiết theo từng hạng mục công trình.

5. **Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước dài hạn:**

Chi phí trả trước dài hạn chủ yếu bao gồm chi phí liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng, khoản chi phí này sẽ được phân bổ dần trong thời gian 3 năm kể từ khi công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. **Ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:**

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình làm thủ tục vay, có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ điều kiện theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí lãi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy. Việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh.

7. **Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí khác:**

8. **Chi phí phải trả:**

Chi phí phải trả bao gồm các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động quản lý trong kỳ nhưng chưa được thực chi tại ngày kết thúc năm tài chính. Đến thời điểm thực chi, kế toán tiến hành ghi bỏ sung hoặc ghi giảm chi phí phân chênh lệch với số đã trích (nếu có).

9. **Phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:**

10. **Vốn chủ sở hữu:**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông.

Thặng dư vốn cổ phần: Được ghi nhận theo số chênh lệch tăng lên giữa giá trị thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu và tái phát hành cổ phiếu quỹ.

11. **Doanh thu:**

Công ty hạch toán doanh thu theo doanh thu thực hiện .

12. **Phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**

13. **Chi phí thuế thu nhập hiện hành**

Cơ quan thuế sẽ kiểm tra quyết toán các loại thuế áp dụng đối với Công ty. Bất kỳ các khoản khác biệt về thuế sẽ được Công ty điều chỉnh sổ kế toán một cách tương ứng.

14. **Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:**

15. **Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý IV Năm 2023

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**

| Chi tiêu                                  | Cuối kỳ              |                       | Đầu năm        |                |                |                |          |          |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|   | Giá gốc              | Giá trị hợp lý        | Giá gốc        | Giá trị hợp lý | Giá gốc        | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Dự phòng |
| <b>01. Tiền</b>                           | <b>7.569.556.563</b> | <b>17.843.576.330</b> |                |                |                |                |          |          |
| - Tiền mặt                                | 651.758.080          | 428.609.354           |                |                |                |                |          |          |
| - Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn         | 6.917.798.483        | 17.414.966.976        |                |                |                |                |          |          |
| - Tiền đang chuyển                        | 0                    | 0                     |                |                |                |                |          |          |
|   | <b>Cuối kỳ</b>       |                       | <b>Đầu năm</b> |                |                |                |          |          |
|   | Giá gốc              | Giá trị hợp lý        | Dự phòng       | Giá gốc        | Giá trị hợp lý | Dự phòng       | Dự phòng |          |
|   | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| <b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>          | <i>0</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - Tổng giá trị cổ phiếu                   | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| - Tổng giá trị trái phiếu                 | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| - Các khoản đầu tư khác                   | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   | <b>Cuối kỳ</b>       |                       | <b>Đầu năm</b> |                |                |                |          |          |
|   | Giá gốc              | Giá trị ghi sổ        | Giá gốc        | Giá trị ghi sổ |                |                |          |          |
| <i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i> | <i>0</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                |                |          |          |
| <i>b1/ Ngắn hạn</i>                       | <i>0</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                |                |          |          |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                      | 0                    | 0                     | 0              | 0              |                |                |          |          |
| - Trái phiếu                              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |                |                |          |          |
| - Các khoản đầu tư khác                   | 0                    | 0                     | 0              | 0              |                |                |          |          |
| <i>b2/ Dài hạn</i>                        | <i>0</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                |                |          |          |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                      | 0                    | 0                     | 0              | 0              |                |                |          |          |
| - Trái phiếu                              | 0                    | 0                     | 0              | 0              |                |                |          |          |
| - Các khoản đầu tư khác                   | 0                    | 0                     | 0              | 0              |                |                |          |          |
|   | <b>Cuối kỳ</b>       |                       | <b>Đầu năm</b> |                |                |                |          |          |
|   | Giá gốc              | Giá trị hợp lý        | Dự phòng       | Giá gốc        | Giá trị hợp lý | Dự phòng       | Dự phòng |          |
|   | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| <i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>              | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - Đầu tư vào công ty con                  | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
| - Đầu tư vào đơn vị khác                  | 0                    | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|   | <b>Cuối kỳ</b>       |                       | <b>Đầu năm</b> |                |                |                |          |          |
|   | Giá gốc              | Giá trị hợp lý        | Dự phòng       | Giá gốc        | Giá trị hợp lý | Dự phòng       | Dự phòng |          |

|  |                 |                                    |                 |                                    |                |               |
|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>03. Phải thu của khách hàng</b>   | 49.376.579.984  | 42.012.251.425                     | 7.364.328.559   | 43.828.603.814                     | 34.674.065.484 | 9.154.538.330 |
| <i>a/ Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>   | 49.376.579.984  | 42.012.251.425                     | 7.364.328.559   | 43.828.603.814                     | 34.674.065.484 | 9.154.538.330 |
| <i>( Chi tiết các khoản phải thu tại biểu IV - 3TM-TKV)</i>  |                 |                                    |                 |                                    |                |               |
| <i>( Chi tiết trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại biểu VI - 6TM-TKV)</i>                                   |                 |                                    |                 |                                    |                |               |
| <i>b/ Phải thu của khách hàng dài hạn</i>  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  | 0              | 0             |
| <i>c/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  | 0              | 0             |
|  | <b>Cuối kỳ</b>  |                                    | <b>Đầu năm</b>  |                                    |                |               |
|  | <b>Giá trị</b>  | <b>Dự phòng</b>                    | <b>Giá trị</b>  | <b>Dự phòng</b>                    |                |               |
| <b>04. Phải thu khác</b>   | 1.705.899.337   | 1.394.194.775                      | 1.967.516.598   | 0                                  |                |               |
| <i>a/ Ngắn hạn</i>   | 1.705.899.337   | 1.394.194.775                      | 1.967.516.598   | 0                                  |                |               |
| - Tạm ứng  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Phải thu khác  | 1.705.899.337   | 1.394.194.775                      | 1.967.516.598   | 0                                  |                |               |
| <i>b/ Dài hạn</i>  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Phải thu về cổ phần hóa  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Phải thu người lao động  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Ký cược, ký quỹ  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Cho mượn   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Các khoản chi hộ   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| - Phải thu khác  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
|  | <b>Cuối kỳ</b>  |                                    | <b>Đầu năm</b>  |                                    |                |               |
|  | <b>Số lượng</b> | <b>Giá trị</b>                     | <b>Số lượng</b> | <b>Giá trị</b>                     |                |               |
| <b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| <i>a/ Tiền</i>   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| <i>b/ Hàng tồn kho</i>   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| <i>c/ TSCĐ</i>   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
| <i>d/ Tài sản khác</i>   | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |
|  | <b>Cuối kỳ</b>  |                                    | <b>Đầu năm</b>  |                                    |                |               |
|  | <b>Số lượng</b> | <b>Giá trị có khả năng thu hồi</b> | <b>Số lượng</b> | <b>Giá trị có khả năng thu hồi</b> |                |               |
| <b>06. Nợ xấu</b>  |                 |                                    |                 |                                    |                |               |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; | 8.758.523.334   | 0                                  | 9.154.538.330   | 0                                  |                |               |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.  | 0               | 0                                  | 0               | 0                                  |                |               |

| ( Chi tiết tại biểu 06 - TM- TKV)  | Cuối kỳ                |                        | Đầu năm               |                     |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | Giá gốc                | Dự phòng               | Giá gốc               | Dự phòng            |
| <b>07. Hàng tồn kho</b>  | <b>57.714.893.333</b>  | <b>-271.182.394</b>    | <b>28.114.644.122</b> | <b>-339.723.590</b> |
| - Hàng mua đang đi đường   | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| - Nguyên liệu, vật liệu  | 13.366.049.125         | -271.182.394           | 13.460.133.600        | -339.723.590        |
| - Công cụ, dụng cụ   | 18.150.157             | 0                      | 148.746.504           | 0                   |
| - Chi phí SX, KD dở dang   | 44.330.694.051         | 0                      | 14.505.764.018        | 0                   |
| - Thành phẩm   | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| - Hàng hóa   | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| - Hàng gửi đi bán  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| - Hàng hóa kho bảo thuế  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| <i>Trong đó</i>  |                        |                        |                       |                     |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ   | 330.017.183            | -271.182.394           | 434.024.520           | -339.723.590        |
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ. | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
|  | Cuối kỳ                |                        | Đầu năm               |                     |
|  | Giá gốc                | Giá đánh giá lại       | Giá gốc               | Giá đánh giá lại    |
| <b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn   | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| b/ Xây dựng cơ bản dở dang   | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| - Mua sắm  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| - XDCB   | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
| - Sửa chữa   | 0                      | 0                      | 0                     | 0                   |
|  | Cuối kỳ                | Đầu năm                |                       |                     |
| <b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>   | <b>446.940.723.658</b> | <b>510.524.133.728</b> |                       |                     |
| - Nguyên giá   | 1.423.312.514.857      | 1.420.110.286.622      |                       |                     |
| - Hao mòn lũy kế   | -976.371.791.199       | -909.586.152.894       |                       |                     |
| <i>(Chi tiết tại biểu VI -09TM - TKV)</i>  |                        |                        |                       |                     |
|  | Cuối kỳ                | Đầu năm                |                       |                     |
| <b>10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình</b>  | <b>13.596.595.830</b>  | <b>14.668.002.884</b>  |                       |                     |
| - Nguyên giá   | 27.115.865.482         | 27.115.865.482         |                       |                     |
| - Hao mòn lũy kế   | -13.519.269.652        | -12.447.862.598        |                       |                     |
| <i>(Chi tiết tại biểu VI - 10TM - TKV)</i>   |                        |                        |                       |                     |
|  | Cuối kỳ                | Đầu năm                |                       |                     |
| <b>11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                       |                     |
| - Nguyên giá   | 0                      | 0                      |                       |                     |
| - Hao mòn lũy kế   | 0                      | 0                      |                       |                     |

| <i>(Chi tiết tại biểu VI - IITM - TKV)</i>           |                   |                       |                 |                 |                 |                       |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|  | Cuối kỳ           | Đầu năm               |                 |                 |                 |                       |
| <b>12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>            | 0                 | 0                     |                 |                 |                 |                       |
| - Nguyên giá   | 0                 | 0                     |                 |                 |                 |                       |
| - Hao mòn lũy kế                                     | 0                 | 0                     |                 |                 |                 |                       |
|  | Cuối kỳ           | Đầu năm               |                 |                 |                 |                       |
| <b>13. Chi phí trả trước</b>                         | 19.867.004.919    | 10.927.403.229        |                 |                 |                 |                       |
| a/ Ngắn hạn  | 1.108.578.939     | 164.596.751           |                 |                 |                 |                       |
| b/ Dài hạn   | 18.758.425.980    | 10.762.806.478        |                 |                 |                 |                       |
| Chi tiết theo biểu IV -13TM -TKV                     | 0                 | 0                     |                 |                 |                 |                       |
|  | Cuối kỳ           | Đầu năm               |                 |                 |                 |                       |
| <b>14. Tài sản khác</b>                              | 0                 | 0                     |                 |                 |                 |                       |
| a/ Ngắn hạn  | 0                 | 0                     |                 |                 |                 |                       |
| b/ Dài hạn   | 0                 | 0                     |                 |                 |                 |                       |
|  | Cuối kỳ           | Đầu năm               | Trong kỳ        |                 | Đầu năm         |                       |
|  | Giá trị           | Số có khả năng trả nợ | Tăng            | Giảm            | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
| <b>15. Vay và nợ thuê tài chính</b>                  | 133.837.537.495   | 133.837.537.495       | 325.545.498.789 | 339.148.854.354 | 147.440.893.060 | 147.440.893.060       |
| a/ Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng                 | 84.404.602.882    | 84.404.602.882        | 291.209.614.360 | 263.531.324.154 | 56.726.312.676  | 56.726.312.676        |
| - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cn Thái Nguyên           | 0                 | 0                     | 32.543.550.133  | 32.543.550.133  |                 | 0                     |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Thái Nguyên                | 52.517.760.586    | 52.517.760.586        | 123.918.380.148 | 100.805.007.380 | 29.404.387.818  | 29.404.387.818        |
| - Ngân hàng TMCP Quân đội Thái Nguyên                | 17.415.292.943    | 17.415.292.943        | 108.593.511.077 | 118.500.142.992 | 27.321.924.858  | 27.321.924.858        |
| - Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng CN Thái Nguyên | 14.471.549.353    | 14.471.549.353        | 26.154.173.002  | 11.682.623.649  | 0               | 0                     |
| - Vay ngắn hạn CBCNV                                 | 0                 |                       |                 |                 | 0               |                       |
| b/ Vay dài hạn                                       | 49.432.934.613    | 49.432.934.613        | 34.335.884.429  | 75.617.530.200  | 90.714.580.384  | 90.714.580.384        |
| b1/ Vay dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm               | 11.984.243.474,00 | 11.984.243.474        | 11.984.243.474  | 72.462.110.688  | 72.462.110.688  | 72.462.110.688        |
| - Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên | -                 | 0                     | 0               | 45.927.000.000  | 45.927.000.000  | 45.927.000.000        |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Thái Nguyên                | -                 | 0                     | 0               | 4.735.110.688   | 4.735.110.688   | 4.735.110.688         |

|  |  |                          |                       |  |                          |                       |
|--|--|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Thái Nguyên vay đầu tư HT lọc bụi và vận thăng lên tháp TĐN  | 400.000.000,00                                   | 400.000.000              | 400.000.000           | 400.000.000                                      | 400.000.000              | 400.000.000           |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Thái Nguyên vay đầu tư máy xúc đào   | 400.000.000,00                                   | 400.000.000              | 400.000.000           | 400.000.000                                      | 400.000.000              | 400.000.000           |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Cn Tây Hồ  | -  | 0                        | 0                     | 21.000.000.000                                   | 21.000.000.000           | 21.000.000.000        |
| - Vay dài hạn CBCNV  | 11.184.243.474,00                                | 11.184.243.474           | 11.184.243.474        |  | 0                        | 0                     |
| Hạn mức vay ngắn hạn của Công ty tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển 60.000.000.000 đ, ngân hàng TMCP Quân Đội là 50.000.000.000, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thái Nguyên là 30.000.000.000 đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam TV Cn Thái Nguyên là 20.000.000.000 đồng |  |                          |                       |  |                          |                       |
| <b>b2/ Vay dài hạn</b>   | <b>37.448.691.139</b>                            | <b>37.448.691.139</b>    | <b>22.351.640.955</b> | <b>3.155.419.512</b>                             | <b>18.252.469.696</b>    | <b>18.252.469.696</b> |
| - Ngân hàng phát triển Việt Nam - Cn Thái Nguyên   | 0  | 0                        |                       | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ 1 - 3 năm  | 0  | 0                        |                       | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ 3 - 5 năm  | 0  | 0                        |                       | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ 5 - 10 năm   | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ trên 10 năm  | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Thái Nguyên  | 1.086.000.000                                    | 1.086.000.000            | 0                     | 400.000.000                                      | 1.486.000.000            | 1.486.000.000         |
| + Kỳ hạn từ 1 - 3 năm  | 1.086.000.000                                    | 1.086.000.000            | 0                     | 400.000.000                                      | 1.486.000.000            | 1.486.000.000         |
| + Kỳ hạn từ 3 - 5 năm  | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ 5 - 10 năm   | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ trên 10 năm  | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT chi nhánh Tây Hồ   | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ 1 - 3 năm  | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ 3 - 5 năm  | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ 5 - 10 năm   | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| + Kỳ hạn từ trên 10 năm  | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |
| - Ngân hàng TMCP ĐT và PT Thái Nguyên  | 617.600.000                                      | 617.600.000              |                       | 400.000.000                                      | 1.017.600.000            | 1.017.600.000         |
| + Kỳ hạn từ 1 - 3 năm  |  |                          |                       |  |                          |                       |
| - Vay dài hạn cán bộ CNV   | 35.745.091.139                                   | 35.745.091.139           | 22.351.640.955        | 2.355.419.512                                    | 15.748.869.696           | 15.748.869.696        |
| + Kỳ hạn từ 1 - 3 năm  | 35.745.091.139                                   | 35.745.091.139           | 22.351.640.955        | 2.355.419.512                                    | 15.748.869.696           | 15.748.869.696        |
|  | <b>Năm nay</b>                                   |                          |                       | <b>Năm trước</b>                                 |                          |                       |
| <b>Thời hạn</b>  | <b>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</b> | <b>Trả tiền lãi thuê</b> | <b>Trả nợ gốc</b>     | <b>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</b> | <b>Trả tiền lãi thuê</b> | <b>Trả nợ gốc</b>     |
| c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán   | 0  | 0                        | 0                     | 0  | 0                        | 0                     |

|  |                       |                              |                 |                              |                 |               |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| - Từ 1 năm trở xuống   | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Trên 1 năm đến 5 năm   | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Trên 5 năm   | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
|  | <b>Cuối kỳ</b>        |                              |                 | <b>Đầu năm</b>               |                 |               |
|  | <b>Gốc</b>            | <b>Lãi</b>                   | <b>Gốc</b>      | <b>Lãi</b>                   |                 |               |
| <i>d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán</i>                | 0                     | 0                            | 0               | 0                            |                 |               |
| - Vay  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            |                 |               |
| - Nợ thuê tài chính  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            |                 |               |
|  | <b>Cuối kỳ</b>        |                              |                 | <b>Đầu năm</b>               |                 |               |
|  | <b>Giá trị</b>        | <b>Số có khả năng trả nợ</b> | <b>Giá trị</b>  | <b>Số có khả năng trả nợ</b> |                 |               |
|  | 134.614.583.498       | 134.614.583.498              | 167.366.384.637 | 167.366.384.637              |                 |               |
| <b>16. Phải trả người bán</b>  | <b>Cuối kỳ</b>        |                              |                 | <b>Đầu năm</b>               |                 |               |
| (Chi tiết theo biểu 16A TM - TKV và 16B TM - TKV)                            | <b>Giá trị</b>        | <b>Lãi suất</b>              | <b>Kỳ hạn</b>   | <b>Giá trị</b>               | <b>Lãi suất</b> | <b>Kỳ hạn</b> |
| <b>17. Trái phiếu phát hành</b>  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| <i>a/ Trái phiếu thường</i>  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Loại phát hành theo mệnh giá;  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Loại phát hành có chiết khấu;  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Loại phát hành có phụ trội.  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| <i>b/ Trái phiếu chuyển đổi</i>  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ                  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
|  | <b>Cuối kỳ</b>        |                              |                 | <b>Đầu năm</b>               |                 |               |
|  | <b>Giá trị</b>        | <b>Lãi suất</b>              | <b>Kỳ hạn</b>   | <b>Giá trị</b>               | <b>Lãi suất</b> | <b>Kỳ hạn</b> |
| <b>18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>                          |                       |                              |                 |                              |                 |               |
| - Mệnh giá   | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
| - Giá trị đã mua lại trong kỳ  | 0                     | 0                            | 0               | 0                            | 0               | 0             |
|  | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu năm</b>               |                 |                              |                 |               |
| <b>19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>                               | <b>11.581.516.339</b> | <b>14.462.432.505</b>        |                 |                              |                 |               |
| - Thuế giá trị gia tăng  | 11.525.815.741        | 13.984.696.721               |                 |                              |                 |               |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt   |                       |                              |                 |                              |                 |               |
| - Thuế xuất, nhập khẩu   |                       |                              |                 |                              |                 |               |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 0                     | 422.786.300                  |                 |                              |                 |               |
| - Thuế thu nhập cá nhân  | 29.387.499            | 41.239.632                   |                 |                              |                 |               |
| - Các loại thuế khác   | 13.018.654            | 13.709.852                   |                 |                              |                 |               |
| - Thuế tài nguyên  | 13.294.445            | 0                            |                 |                              |                 |               |



|  |                      |                              |                    |                              |  |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| - Thuê nhà đất, tiền thuê đất  | 0                    |                              |                    |                              |  |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác<br>(Chi tiết theo biểu VI - 19TM - TKV) | 0                    |                              |                    |                              |  |
|  | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu năm</b>               |                    |                              |  |
|  | <b>Giá trị</b>       | <b>Giá trị</b>               |                    |                              |  |
| <b>20. Chi phí phải trả</b>  | <b>1.084.667.425</b> | <b>972.929.616</b>           |                    |                              |  |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   | <b>1.084.667.425</b> | <b>972.929.616</b>           |                    |                              |  |
| - Trích trước chi phí lãi vay  | 950.273.033          | 831.881.616                  |                    |                              |  |
| - Chi phí phụ cấp HĐQT và BKS  | 69.024.000           | 138.048.000                  |                    |                              |  |
| - Trích trước chi phí tiền lương HĐ giao khoán   | 3.000.000            | 3.000.000                    |                    |                              |  |
| - Trích trước lãi chậm trả tiền than và vỏ bao   | 0                    | 0                            |                    |                              |  |
| - Các khoản trích trước khác   | 62.370.392           | 0                            |                    |                              |  |
| <b>b/ Dài hạn</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     |                    |                              |  |
| - Lãi vay  | 0                    | 0                            |                    |                              |  |
| - Các khoản khác   | 0                    | 0                            |                    |                              |  |
|  | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu năm</b>               |                    |                              |  |
|  | <b>Giá trị</b>       | <b>Số có khả năng trả nợ</b> | <b>Giá trị</b>     | <b>Số có khả năng trả nợ</b> |  |
| <b>21. Phải trả khác</b>   | <b>531.387.727</b>   | <b>531.387.727</b>           | <b>193.026.775</b> | <b>193.026.775</b>           |  |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   | <b>531.387.727</b>   | <b>531.387.727</b>           | <b>193.026.775</b> | <b>193.026.775</b>           |  |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết  | 0                    | 0                            | 0                  | 0                            |  |
| - Kinh phí công đoàn   | 3.249.670            | 3.249.670                    | 1.883.879          | 1.883.879                    |  |
| - Bảo hiểm xã hội  | 0                    | 0                            | 405.235            | 405.235                      |  |
| - Bảo hiểm y tế  | 0                    | 0                            | 0                  | 0                            |  |
| - Bảo hiểm thất nghiệp   | 0                    | 0                            | 0                  | 0                            |  |
| - Phải trả cổ tức  | 515.327.500          | 515.327.500                  | 0                  | 0                            |  |
| - Lãi vay phải trả Tổng công ty  | 0                    | 0                            | 0                  | 0                            |  |
| - Đoàn phí công đoàn   | 841.710              | 841.710                      | 0                  | 0                            |  |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác  | 11.968.847           | 11.968.847                   | 190.737.661        | 190.737.661                  |  |
| <b>b/ Dài hạn</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     |  |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn   | 0                    | 0                            | 0                  | 0                            |  |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác  | 0                    | 0                            | 0                  | 0                            |  |
| <b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                     |  |
|  | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu năm</b>               |                    |                              |  |
| <b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     |                    |                              |  |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     |                    |                              |  |
| - Doanh thu nhận trước   | 0                    | 0                            |                    |                              |  |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống  | 0                    | 0                            |                    |                              |  |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác  | 0                    | 0                            |                    |                              |  |

|  |                        |                        |  |  |  |  |
|--|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| <b>b/ Dài hạn</b>  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Doanh thu nhận trước   | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống                                    | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| <b>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>                             | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
|  | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu năm</b>         |  |  |  |  |
| <b>23. Dự phòng phải trả</b>   | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng tái cơ cấu  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng phải trả khác   | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| <b>b/ Dài hạn</b>  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng tái cơ cấu  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Dự phòng phải trả khác   | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
|  | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu năm</b>         |  |  |  |  |
| <b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>           |                        |                        |  |  |  |  |
| <b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại       | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng         | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng     | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| <b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>  | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả      | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại   | 0                      | 0                      |  |  |  |  |
|  | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu năm</b>         |  |  |  |  |
|  | <b>250.000.000.000</b> | <b>250.000.000.000</b> |  |  |  |  |
| <b>25. Vốn chủ sở hữu</b>  |                        |                        |  |  |  |  |

| a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
|   | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng            |
| <b>Số dư đầu năm trước</b>  | 224.734.703.987        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 224.734.703.987 |
| - Tăng vốn trong năm trước  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| - Lãi trong năm trước   | 48.155.135.043         |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 48.155.135.043  |
| - Tăng khác   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| - Giảm vốn trong năm trước  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| - Lỗ trong năm trước  | 0                      |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| - Giảm khác   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| <b>Số dư đầu năm nay</b>  | 272.889.839.030        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 272.889.839.030 |
| - Tăng vốn trong năm nay  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| - Lãi trong năm nay   | 27.817.290.006         |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 27.817.290.006  |
| - Tăng khác   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| - Giảm vốn trong năm nay ( do trích lập các quỹ)                                      | 6.701.590.994          |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 6.701.590.994   |
| - Lỗ trong năm nay  | 0                      |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 0               |
| - Giảm khác ( do chia cổ tức 2022)  | 10.000.000.000         |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 10.000.000.000  |
| <b>Số dư cuối năm nay</b>   | 284.005.538.042        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    | 284.005.538.042 |
| <b>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>   | <b>Cuối năm</b>        | <b>Đầu kỳ</b>        |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| Vốn góp của Công ty mẹ  | 212.280.140.000        | 212.280.140.000      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| Vốn góp của các đối tượng khác  | 37.719.860.000         | 37.719.860.000       |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| <b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b> | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>     |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| + Vốn góp đầu năm   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| + Vốn góp tăng trong năm  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| + Vốn góp tăng trong năm  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| + Vốn góp cuối năm  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| <b>d) Cổ phiếu</b>  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| - Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| + Cổ phiếu phổ thông  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là VCSH)                                       |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| - Số lượng cổ phiếu đã lưu hành   |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |
| + Cổ phiếu phổ thông  |                        |                      |                                  |                                 |                   |                                |                    |                 |

|  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
|--|-----------------|-----------------|--------|---------|--|--|--|--|
| + Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là VCSH)  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| đ) Cổ tức  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| + , Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| + , Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi   |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận   |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| e) Các quỹ của Doanh nghiệp  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| - Quỹ đầu tư phát triển  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản  | Cuối kỳ         | Đầu năm         |        |         |  |  |  |  |
|  | 0               | 0               |        |         |  |  |  |  |
| 27. Chênh lệch tỷ giá  | Cuối kỳ         | Đầu năm         |        |         |  |  |  |  |
|  | 0               | 0               |        |         |  |  |  |  |
|  | 0               | 0               |        |         |  |  |  |  |
| 28. Nguồn kinh phí   | Cuối kỳ         | Được cấp        | Đã chi | Đầu năm |  |  |  |  |
|  | 0               | 0               | 0      | 0       |  |  |  |  |
| 29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán   |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| <b>VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>                           |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| 1. Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | Q4.Năm 2023     | Q4.Năm 2022     |        |         |  |  |  |  |
| Tổng cộng  | 618.108.754.521 | 717.274.773.394 |        |         |  |  |  |  |
| Doanh thu bán hàng   | 612.107.134.905 | 712.642.880.140 |        |         |  |  |  |  |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 6.001.619.616   | 4.631.893.254   |        |         |  |  |  |  |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | Q4.Năm 2023     | Q4.Năm 2022     |        |         |  |  |  |  |
| Tổng cộng  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| Giảm giá hàng bán  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| Hàng bán bị trả lại  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| Chiết khấu thương mại  |                 |                 |        |         |  |  |  |  |
| 3. Doanh thu thuần   | Q4.Năm 2023     | Q4.Năm 2022     |        |         |  |  |  |  |
| Tổng cộng  | 618.108.754.521 | 717.274.773.394 |        |         |  |  |  |  |
| Doanh thu bán hàng   | 612.107.134.905 | 712.642.880.140 |        |         |  |  |  |  |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 6.001.619.616   | 4.631.893.254   |        |         |  |  |  |  |
| 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp  | Q4.Năm 2023     | Q4.Năm 2022     |        |         |  |  |  |  |
| Tổng cộng  | 531.482.465.498 | 603.391.889.049 |        |         |  |  |  |  |

|   |                       |                       |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Giá vốn thành phẩm đã bán                                   | 526.560.137.071       | 599.319.637.404       |  |  |  |  |  |
| Giá vốn dịch vụ đã cung cấp                                 | 4.990.869.623         | 4.217.523.239         |  |  |  |  |  |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                              | -68.541.196           | -145.271.594          |  |  |  |  |  |
| <b>5.Doanh thu hoạt động tài chính</b>                      | <b>Q4.Năm 2023</b>    | <b>Q4.Năm 2022</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>14.106.239</b>     | <b>11.713.169</b>     |  |  |  |  |  |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay                                  | 14.106.239            | 11.713.169            |  |  |  |  |  |
| Doanh thu tài chính khác                                    | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| <b>6.Chi phí hoạt động tài chính</b>                        | <b>Q4.Năm 2023</b>    | <b>Q4.Năm 2022</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>19.286.378.849</b> | <b>22.534.843.491</b> |  |  |  |  |  |
| Lãi tiền vay  | 11.638.307.738        | 16.823.820.978        |  |  |  |  |  |
| + Lãi ngắn hạn  | 7.262.132.024         | 5.031.241.140         |  |  |  |  |  |
| + Lãi dài hạn   | 4.376.175.714         | 11.792.579.838        |  |  |  |  |  |
| Chiết khấu thanh toán                                       | 3.694.092.066         | 2.956.580.681         |  |  |  |  |  |
| Lãi chậm trả tiền than, vỏ bao                              | 3.953.979.045         | 2.754.441.832         |  |  |  |  |  |
| <b>7. Thu nhập khác</b>                                     | <b>Q4.Năm 2023</b>    | <b>Q4.Năm 2022</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>653.107.653</b>    | <b>6.019.365</b>      |  |  |  |  |  |
| Tiền nhà các hộ tập thể                                     | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| Các khoản khác  | 653.107.653           | 6.019.365             |  |  |  |  |  |
| <b>8. Chi phí khác</b>                                      | <b>Q4.Năm 2023</b>    | <b>Q4.Năm 2022</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>594.522.585</b>    | <b>111.940.611</b>    |  |  |  |  |  |
| Khấu hao TSCĐ nhà ở công nhân                               | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |
| Các khoản khác  | 594.522.585           | 111.940.611           |  |  |  |  |  |
| <b>9. Chi phí khác</b>                                      |                       |                       |  |  |  |  |  |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ |                       |                       |  |  |  |  |  |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản;                               |                       |                       |  |  |  |  |  |
| - Các khoản bị phạt   |                       |                       |  |  |  |  |  |
| - Các khoản khác  |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Cộng</b>   |                       |                       |  |  |  |  |  |
| <b>9.CHI PHÍ BÁN HÀNG ( TK 641)</b>                         | <b>Q4.Năm 2023</b>    | <b>Q4.Năm 2022</b>    |  |  |  |  |  |
| Chi phí nhân viên   |                       |                       |  |  |  |  |  |
| Tiền lương  | 5.315.368.159         | 5.669.558.640         |  |  |  |  |  |
| BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN                                      | 475.303.046           | 449.464.386           |  |  |  |  |  |
| Tiền ăn ca  | 257.208.000           | 264.540.000           |  |  |  |  |  |
| Chi phí vật liệu, bao bì, nhiên liệu                        | 825.757.873           | 1.250.181.417         |  |  |  |  |  |
| Chi phí dụng cụ, đồ nghề                                    | 0                     | 0                     |  |  |  |  |  |

|   |                        |                        |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Chi phí khấu hao TSCĐ                                 | 363.462.584            | 363.544.729            |  |  |  |  |  |
| Chi phí bảo hành                                      | 0                      | 0                      |  |  |  |  |  |
| Dịch vụ mua ngoài                                     | 3.019.651.430          | 2.558.418.246          |  |  |  |  |  |
| Chi phí khác bằng tiền                                | 2.716.860.860          | 2.679.341.197          |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng</b>                                      | <b>12.973.611.952</b>  | <b>13.235.048.615</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>10. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (TK 642)</b>      | <b>Q4.Năm 2023</b>     | <b>Q4.Năm 2022</b>     |  |  |  |  |  |
| Chi phí nhân viên quản lý                             |                        |                        |  |  |  |  |  |
| <i>Tiền lương</i>                                     | 11.498.348.871         | 12.591.228.162         |  |  |  |  |  |
| <i>BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN</i>                         | 1.251.539.484          | 1.135.966.275          |  |  |  |  |  |
| <i>Tiền ăn ca</i>                                     | 621.768.000            | 600.408.000            |  |  |  |  |  |
| Chi phí vật liệu quản lý                              | 650.161.820            | 1.066.672.038          |  |  |  |  |  |
| Chi phí đồ dùng văn phòng                             | 0                      | 0                      |  |  |  |  |  |
| Chi phí khấu hao TSCĐ                                 | 541.353.882            | 541.478.272            |  |  |  |  |  |
| Chi phí điện năng                                     | 211.830.619            | 192.468.183            |  |  |  |  |  |
| Thuế và lệ phí  | 3.000.000              | 3.000.000              |  |  |  |  |  |
| Chi phí dự phòng                                      | 0                      | 0                      |  |  |  |  |  |
| Dịch vụ mua ngoài                                     | 3.058.448.608          | 2.992.052.508          |  |  |  |  |  |
| Chi phí khác bằng tiền                                | 6.341.354.749          | 8.184.269.383          |  |  |  |  |  |
|   |                        | 0                      |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng</b>                                      | <b>24.177.806.033</b>  | <b>27.307.542.821</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>37. Chi phí sản xuất theo yếu tố sản xuất VLXD</b> | <b>Q4.Năm 2023</b>     | <b>Q4.Năm 2022</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng</b>                                      | <b>598.913.487.266</b> | <b>649.645.616.058</b> |  |  |  |  |  |
| Chi phí nguyên vật liệu                               | 431.989.994.603        | 440.937.615.365        |  |  |  |  |  |
| - Nguyên liệu, vật liệu                               | 171.602.773.731        | 184.645.512.608        |  |  |  |  |  |
| - Nhiên liệu  | 147.123.745.311        | 134.972.438.548        |  |  |  |  |  |
| - Động lực  | 113.263.475.561        | 121.319.664.209        |  |  |  |  |  |

|   |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Chi phí nhân công   | 53.692.072.689  | 59.229.941.504   |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền lương  | 45.950.882.617  | 51.851.895.958   |  |  |  |  |  |  |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN  | 5.089.478.072   | 4.759.849.546    |  |  |  |  |  |  |
| - ăn ca   | 2.651.712.000   | 2.618.196.000    |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí khấu hao TSCĐ   | 67.857.045.359  | 97.032.580.908   |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài   | 13.308.670.606  | 13.851.335.638   |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí khác bằng tiền  | 32.065.704.009  | 38.594.142.643   |  |  |  |  |  |  |
| <b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>  | <b>Năm nay</b>  | <b>Năm trước</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>   |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai</b>  | <b>Năm nay</b>  | <b>Năm trước</b> |  |  |  |  |  |  |
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp thông qua các nghiệp vụ cho thuê tài chính  |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:  |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu  |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác  |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện</b> |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</b>  | <b>Ngắn hạn</b> | <b>Dài hạn</b>   |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền thu từ vay theo kế ước thông thường  | 291.209.614.360 | 33.535.884.429   |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường   |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi   |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại lại nợ phải trả   |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán  |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác  |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ</b>  | <b>Ngắn hạn</b> | <b>Dài hạn</b>   |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền trả gốc vay theo kế ước thông thường   | 263.531.324.154 | 74.817.530.200   |  |  |  |  |  |  |

|  |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| - Tiền trả gốc trái phiếu thường   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền trả gốc trái phiếu chuyển đổi   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền trả gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả  |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán  |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác  |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>5.Lương của viên chức Quản lý</b>   | <b>Kế hoạch 2023</b> | <b>Năm 2023</b> |  |  |  |  |  |  |
| Tổng lương viên chức quản lý   | 1.589.640.000        | 1.469.813.913   |  |  |  |  |  |  |
| <b>IX. Những thông tin khác</b>  |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Thông tin về cá bên liên quan ( Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên)   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận "(1) |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 5.Thông tin so sánh ( Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 6.Thông tin hoạt động liên tục   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |
| 7.Những thông tin khác   |                      |                 |  |  |  |  |  |  |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Minh Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Anh Tuấn



GIÁM ĐỐC

Trần Việt Cường