

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

**Quý IV năm 2021**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2,390,188,785,590</b>	<b>2,573,411,165,427</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>3,906,042,505</b>	<b>3,230,326,263</b>
1.Tiền	111		3,906,042,505	3,230,326,263
2.Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>282,833,768,950</b>	<b>276,453,768,950</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	<b>V.2</b>	282,833,768,950	276,453,768,950
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,758,882,973,371</b>	<b>1,914,967,296,481</b>
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.2</b>	551,373,899,164	791,425,230,080
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		128,906,434,160	82,175,721,532
3.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		845,235,929,000	845,235,929,000
4.Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.3</b>	344,571,785,544	307,123,877,547
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(111,205,074,497)	(110,993,461,678)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>325,576,625,524</b>	<b>358,916,220,037</b>
1.Hàng tồn kho	141		327,676,431,916	361,016,026,429
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,099,806,392)	(2,099,806,392)
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,989,375,240</b>	<b>19,843,553,696</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		644,028,022	1,877,698,644
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,070,602,691	17,727,720,581
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		274,744,527	238,134,471
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>333,685,550,746</b>	<b>349,615,475,688</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2,406,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	<b>V.5.2</b>	2,406,000,000	6,000,000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>143,120,625,626</b>	<b>160,464,894,871</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.5</b>	97,106,932,381	111,298,754,358
- Nguyên giá	222		193,116,228,104	191,062,606,072
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96,009,295,723)	(79,763,851,714)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	46,013,693,245	49,166,140,513
- Nguyên giá	228		64,623,198,289	67,235,198,289
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(18,609,505,044)	(18,069,057,776)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3,239,951,399</b>	<b>3,239,951,399</b>
1. Chi phí XDCB dở dang	242	V.7	3,239,951,399	3,239,951,399
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>175,046,928,728</b>	<b>175,046,928,728</b>
1. Đầu tư vào công ty LDLK	251		-	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		175,046,928,728	175,046,928,728
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9,872,044,993</b>	<b>10,857,700,690</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8.2	9,872,044,993	10,120,986,158
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Lợi thế thương mại	269		-	736,714,532
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2,723,874,336,336</b>	<b>2,923,026,641,115</b>

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>587,912,113,765</b>	<b>791,277,156,864</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>564,819,049,460</b>	<b>766,713,368,559</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	271,897,747,194	409,246,733,185
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		47,055,545,985	38,862,451,532
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	12,601,268,169	13,227,162,444
4. Phải trả người lao động	314		3,416,904,642	6,153,294,110
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	4,330,941,147	2,331,533,708
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	3,710,892,612	47,385,402,071
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.9	214,916,341,590	242,293,353,388
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6,889,408,121	7,213,438,121
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>23,093,064,305</b>	<b>24,563,788,305</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13.2	-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.9b	23,093,064,305	24,563,788,305
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2,135,962,222,571</b>	<b>2,131,749,484,251</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.15</b>	<b>2,135,962,222,571</b>	<b>2,131,749,484,251</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,826,827,990,000	1,826,827,990,000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	1,826,827,990,000	1,826,827,990,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	36,652,274,294	36,652,274,294
3. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	43,845,545,409	43,845,545,409
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	112,926,879,886	107,478,469,200
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a	107,478,469,200	101,579,644,892
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	5,448,410,686	5,898,824,308
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	115,709,532,982	116,945,205,348
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>2,723,874,336,336</b>	<b>2,923,026,641,115</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Vũ Quang Hải

Kế toán trưởng



Vũ Quang Hải



Tổng Giám Đốc

Quách Thành Đồng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

*Cho kỳ hoạt động từ 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021*

*Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	282,291,412,146	150,855,432,700	629,140,450,612	556,141,048,880
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	9,067,452,115	2,186,857,616	19,684,910,073	24,938,045,232
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		273,223,960,031	148,668,575,084	609,455,540,539	531,203,003,648
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	274,343,926,967	143,239,954,099	585,042,348,257	519,442,794,119
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(1,119,966,936)	5,428,620,985	24,413,192,282	11,760,209,529
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	21,004,345,982	24,934,297,427	59,742,352,305	93,577,348,468
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1,777,948,688	8,613,008,614	21,008,811,630	27,440,193,377
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		3,420,160,028	7,874,218,208	19,601,180,391	25,010,515,962
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	6,705,698,518	10,466,899,726	27,733,838,555	48,206,656,949
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	12,317,641,361	12,026,005,568	25,749,735,634	27,994,844,650
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(916,909,521)	(742,995,496)	9,663,158,768	1,695,863,020
11. Thu nhập khác	31		65,807,597	19,527,189,136	922,766,539	20,032,776,177
12. Chi phí khác	32		1,116,820,695	11,754,822,511	2,004,202,972	13,553,108,496
13. Lợi nhuận khác	40		(1,051,013,098)	7,772,366,625	(1,081,436,433)	6,479,667,681
14. Lãi/lỗ trong cty liên kết liên doanh			-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,967,922,619)	7,029,371,129	8,581,722,335	8,175,530,701
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	(474,933,490)	1,660,538,418	1,735,569,950	2,251,408,895
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	2,281,465	-	-

18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(1,492,989,129)	5,366,551,246	6,846,152,385	5,924,121,806
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	(1,508,154,731)	5,381,739,261	6,799,333,266	5,898,824,308
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	15,165,602	(15,188,015)	46,819,119	25,297,498
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-8.17	29.38	37.48	32.43

Người lập biểu



Vũ Quang Hải

Kế toán trưởng



Vũ Quang Hải

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Quách Thành Đồng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	T M	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		968,896,881,204	339,813,634,156
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(892,907,803,854)	(318,843,064,407)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,658,393,537)	(8,891,633,800)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(17,550,712,056)	(4,506,016,657)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,844,355,306)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		(140,131,770,604)	109,318,546,196
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		139,514,630,030	(14,580,681,546)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>34,318,475,877</b>	<b>102,310,783,942</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, tài sản DH khác	21		(3,252,970,920)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tài sản DH khác	22		2,935,458,772	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đvị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		41,100,594	1,431,905
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(276,411,554)</b>	<b>1,431,905</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	<b>VII.:</b>	204,023,739,684	6,300,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	<b>VII.:</b>	(237,389,703,324)	(109,192,969,706)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(33,365,963,640)	(102,892,969,706)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	676,100,683	(580,753,859)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3,230,326,263	7,181,453,727
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	(384,441)	198,188
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3,906,042,505	6,600,898,056

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Vũ Quang Hải

Kế toán trưởng



Vũ Quang Hải



Tổng Giám Đốc

Quách Thành Đồng