

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31/12/2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		299.539.635.608	185.943.439.133
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	19.139.012.085	30.221.103.609
1. Tiền	111		19.139.012.085	30.221.103.609
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.820.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	2.820.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.872.934.216	79.826.449.645
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	52.506.557.043	70.147.632.414
2. Trả trước cho người bán	132	5.4	480.189.400	345.854.100
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	13.217.906.384	13.769.320.124
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(7.331.718.611)	(4.436.356.993)
IV. Hàng tồn kho	140		218.707.689.307	75.895.885.879
1. Hàng tồn kho	141	5.7	218.707.689.307	75.895.885.879
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		419.845.153.412	425.892.785.388
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		53.200.000	65.300.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	53.200.000	65.300.000
II. Tài sản cố định	220		412.881.468.478	175.345.956.351
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	319.138.302.011	81.602.789.884
- Nguyên giá	222		457.758.530.807	152.630.886.967
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(138.620.228.796)	(71.028.097.083)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	93.743.166.467	93.743.166.467
- Nguyên giá	228		93.743.166.467	93.743.166.467
III. Bất động sản đầu tư	230	5.10	-	242.313.921.100
1. Nguyên giá	231		-	308.812.190.730
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(66.498.269.630)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.850.000.000	2.850.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.11	2.850.000.000	2.850.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.060.484.934	5.317.607.937
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	4.060.484.934	5.317.607.937
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		719.384.789.020	611.836.224.521

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31/12/2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		221.341.850.155	113.793.285.656
I. Nợ ngắn hạn	310		87.300.596.515	113.273.285.656
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	6.316.723.666	4.052.880.763
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	4.028.236.914	5.136.958.785
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	2.725.558.045	6.958.092.012
4. Phải trả người lao động	314		-	2.194.260.227
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	162.964.719	2.439.442.749
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.17	1.388.988.856	350.810.945
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	22.773.186.808	23.043.851.430
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	40.730.195.215	53.616.377.631
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.174.742.292	15.480.611.114
II. Nợ dài hạn	330		134.041.253.640	520.000.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.18	1.063.253.640	520.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.19	132.978.000.000	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		498.042.938.865	498.042.938.865
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.20	498.042.938.865	498.042.938.865
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		154.767.769.482	154.767.769.482
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	416		343.275.169.383	343.275.169.383
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		719.384.789.020	611.836.224.521

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc







Chu Thị Diễm Hằng

Hồ Kim Thanh

Thiều Hữu Hảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	210.095.435.287	268.493.160.243
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	460.721.100	238.776.551
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	209.634.714.187	268.254.383.692
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	174.264.718.951	220.537.725.978
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		35.369.995.236	47.716.657.714
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	863.585.223	964.771.141
7. Chi phí tài chính	22	6.3	2.039.933.614	2.279.639.075
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.039.933.614	2.279.639.075
8. Chi phí bán hàng	24	6.4	1.009.615.438	1.307.945.298
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.4	18.089.027.157	18.608.661.451
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		15.095.004.250	26.485.183.031
11. Thu nhập khác	31	6.5	602.506.528	966.107.908
12. Chi phí khác	32	6.5	168.518.614	405.139.706
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		433.987.914	560.968.202
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		15.528.992.164	27.046.151.233
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.6	3.253.107.514	4.705.595.589
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		12.275.884.650	22.340.555.644

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Giám đốc



Chu Thị Diễm Hằng



Hồ Kim Thanh



Thiều Hữu Hào

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		218.327.891.685	317.786.301.311
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(80.995.266.808)	(196.192.375.963)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(69.609.081.074)	(75.809.671.859)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.880.985.395)	(2.279.639.075)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4.044.777.773)	(4.759.203.799)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.646.650.435	10.142.672.965
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27.690.217.141)	(23.159.058.801)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		41.754.213.929	25.729.024.779
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(361.959.246)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		1.210.545.454	7.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.820.000.000)	(1.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.000.000.000	500.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		405.802.655	474.689.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(565.611.137)	(17.582.876)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		59.405.725.616	62.751.713.794
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(105.827.440.281)	(69.085.691.460)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.848.979.651)	(9.274.555.070)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(52.270.694.316)	(15.608.532.736)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(11.082.091.524)	10.102.909.167
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		30.221.103.609	20.118.194.442
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	19.139.012.085	30.221.103.609

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc







Chu Thị Diễm Hằng

Hồ Kim Thanh

Thiều Hữu Hào