

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>1.437.292.166</b>	<b>1.402.268.761</b>
<b>II. Đầu tư tài chính</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	122			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123			
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)	124			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>66.678.762.693</b>	<b>12.619.149.451</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		26.438.370.900	2.439.176.900
2. Trả trước cho người bán	132		40.165.129.398	10.104.710.156
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	133			
4. Phải thu khác	134		75.262.395	75.262.395
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	135			
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	136			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>7.398.931.577</b>	<b>3.522.077.938</b>
1. Hàng tồn kho	141		7.398.931.577	3.522.077.938
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142			
<b>V. Tài sản cố định</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>2.361.741.519</b>	<b>3.088.481.630</b>
- Nguyên giá	151		21.686.565.399	21.686.565.399
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	152		(19.324.823.880)	(18.598.083.769)
<b>VI. Bất động sản đầu tư</b>	<b>160</b>	<b>V.06</b>		
- Nguyên giá	161			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162			
<b>VII. XDCB dở dang</b>	<b>170</b>	<b>V.07</b>	<b>486.108.379</b>	<b>391.855.879</b>
<b>VIII. Tài sản khác</b>	<b>180</b>	<b>V.08</b>	<b>280.763.682</b>	<b>173.378.213</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181		240.401.761	85.343.297
2. Tài sản khác	182		40.361.921	88.034.916
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)</b>	<b>200</b>		<b>78.643.600.016</b>	<b>21.197.211.872</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>36.817.592.330</b>	<b>7.462.288.895</b>
1. Phải trả người bán	311	V.09.a	20.243.894.102	878.998.340
2. Người mua trả tiền trước	312	V.09.b	1.001.698.500	250.476.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	76.747.603	
4. Phải trả người lao động	314		366.409.114	449.011.427
5. Phải trả khác	315	V.09.c	14.806.982.508	4.909.358.446
6. Vay và nợ thuê tài chính	316	V.11	155.051.752	807.635.931
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	317			
8. Dự phòng phải trả	318	V.12		
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	319		166.808.751	166.808.751
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	320			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>V.13</b>	<b>41.826.007.686</b>	<b>13.734.922.977</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	23.530.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416		3.087.432.356	3.087.432.356
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		(11.261.424.670)	(12.882.509.379)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500 = 300 + 400)</b>	<b>500</b>		<b>78.643.600.016</b>	<b>21.197.211.872</b>

Lập, Ngày 05 tháng 11 năm 2024


**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

  
Hồ Việt Nga

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

  
Hồ Việt Nga

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	32.592.306.500	4.890.735.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		32.592.306.500	4.890.735.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	29.406.001.008	5.164.864.916
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.186.305.492	(274.129.916)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	159.006	25.682
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	39.679.963	28.184.396
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24	VI.6	1.510.559.982	2.760.271.466
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		1.636.224.553	(3.062.560.096)
10. Thu nhập khác	31	VI.7		
11. Chi phí khác	32	VI.8	15.139.844	
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(15.139.844)	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.621.084.709	(3.062.560.096)
14. Chi phí thuế TNDN	51	VI.9		
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		1.621.084.709	(3.062.560.096)

Lập, Ngày ..... tháng ..... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Hồ Việt Nga

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hồ Việt Nga

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Ngọc



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9.361.994.006	3.440.914.182
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(43.870.491.553)	(3.751.382.496)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(603.213.331)	(820.084.882)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(39.679.963)	(28.184.396)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.869.088.445	2.305.520.800
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.272.586.020)	(1.144.436.756)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(25.554.888.416)</b>	<b>2.346.452</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21			(37.247.124)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24			
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			<b>(37.247.124)</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		26.470.000.000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			796.385.098
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính	34		(880.088.179)	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35			(215.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>25.589.911.821</b>	<b>796.170.098</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>35.023.405</b>	<b>761.269.426</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1.402.268.761</b>	<b>640.999.335</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII</b>	<b>1.437.292.166</b>	<b>1.402.268.761</b>

Lập, Ngày ..... tháng ..... năm .....


**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

  
 Hồ Việt Ngân

**Kê toán trưởng**

(Ký, họ tên)

  
 Hồ Việt Ngân

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	1.398.069.096		795.579.000	798.232.952	1.395.415.144	
1111	Tiền Việt Nam	1.398.069.096		795.579.000	798.232.952	1.395.415.144	
112	Tiền gửi Ngân hàng	4.199.665		55.102.077.451	55.064.400.094	41.877.022	
1121	Tiền Việt Nam	4.199.665		55.102.077.451	55.064.400.094	41.877.022	
131	Phải thu của khách hàng	2.188.700.900		32.595.806.500	9.347.835.000	25.436.672.400	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	85.343.297		172.558.464	17.500.000	240.401.761	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	85.343.297		172.558.464	17.500.000	240.401.761	
138	Phải thu khác	75.262.395				75.262.395	
1388	Phải thu khác	75.262.395				75.262.395	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.672.408.538		1.720.351.467	2.147.742.711	1.245.017.294	
153	Công cụ, dụng cụ			30.354.400		30.354.400	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.292.905.410		8.075.134.737	7.819.637.695	1.548.402.452	
155	Thành phẩm	303.650.416		7.819.637.695	7.853.804.692	269.483.419	
156	Hàng hóa	253.113.574		30.024.274.670	25.971.714.232	4.305.674.012	
211	Tài sản cố định	21.686.565.399				21.686.565.399	
2111	TSCĐ hữu hình	21.686.565.399				21.686.565.399	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc	9.314.088.913				9.314.088.913	
21112	Máy móc thiết bị	4.712.461.689				4.712.461.689	
21113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	2.259.348.163				2.259.348.163	
21118	TSCĐ khác	5.400.666.634				5.400.666.634	
214	Hao mòn TSCĐ		18.598.083.769		726.740.111		19.324.823.880
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		18.598.083.769		726.740.111		19.324.823.880
241	Xây dựng cơ bản dở dang	391.855.879		94.252.500		486.108.379	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	391.855.879		94.252.500		486.108.379	



Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
242	Chi phí trả trước	63.073.449		4.147.240	51.820.235	15.400.454	
331	Phải trả cho người bán	9.225.711.816		43.623.336.505	32.927.813.025	19.921.235.296	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	24.961.467		133.878.934	210.626.537		51.786.136
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			17.500.000	17.500.000		
33311	Thuế GTGT đầu ra			17.500.000	17.500.000		
3335	Thuế thu nhập cá nhân	24.961.467				24.961.467	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			106.103.375	181.891.500		75.788.125
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			7.275.559	7.275.559		
33382	Các loại thuế khác			7.275.559	7.275.559		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			3.000.000	3.959.478		959.478
334	Phải trả người lao động		449.011.427	851.317.806	768.715.493		366.409.114
338	Phải trả, phải nộp khác		4.909.358.446	7.984.246.783	17.881.870.845		14.806.982.508
3382	Kinh phí công đoàn		20.965.508				20.965.508
3383	Bảo hiểm xã hội		94.063.350	67.693.300	55.262.225		81.632.275
3384	Bảo hiểm y tế		21.165.280	9.185.850	8.828.775		20.808.205
3385	Bảo hiểm thất nghiệp		7.095.176	5.103.250	3.923.900		5.915.826
3388	Phải trả, phải nộp khác		4.766.069.132	7.902.264.383	17.813.855.945		14.677.660.694
341	Vay và nợ thuê tài chính		807.635.931	880.088.179	227.504.000		155.051.752
3411	Các khoản đi vay		807.635.931	880.088.179	227.504.000		155.051.752
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		166.808.751				166.808.751
3531	Quỹ khen thưởng		8.473.206				8.473.206
3532	Quỹ phúc lợi		158.335.545				158.335.545
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		23.530.000.000		26.470.000.000		50.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		23.530.000.000		26.470.000.000		50.000.000.000
418	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu		3.087.432.356				3.087.432.356
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.882.509.379		1.193.071.916	2.814.156.625	11.261.424.670	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	9.819.949.283				9.819.949.283	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	3.062.560.096		1.193.071.916	2.814.156.625	1.441.475.387	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			32.592.306.500	32.592.306.500		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
5111	Doanh thu bán hàng hóa			32.592.306.500	32.592.306.500		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			159.006	159.006		
632	Giá vốn hàng bán			29.406.001.008	29.406.001.008		
635	Chi phí tài chính			39.679.963	39.679.963		
642	Chi phí quản lý kinh doanh			1.563.981.196	1.563.981.196		
6421	Chi phí bán hàng			25.631.143	25.631.143		
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.538.350.053	1.538.350.053		
811	Chi phí khác			15.139.844	15.139.844		
911	Xác định kết quả kinh doanh			33.785.537.422	33.785.537.422		
Cộng		51.548.330.680	51.548.330.680	288.502.919.186	288.502.919.186	87.959.294.497	87.959.294.497

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Hồ Việt Nga*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Hồ Việt Nga*

Lập, Ngày 05 tháng 11 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Nguyễn Thị Bích Ngọc*



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**