

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020**

❖ Trích Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Hợp nhất

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| TÀI SẢN   | MÃ SỐ      | SỐ CUỐI KỲ<br>(30/9/2020) | SỐ ĐẦU KỲ<br>(01/10/2019) |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A - Tài sản ngắn hạn</b><br><b>(100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> | <b>582,447,008,299</b>    | <b>438,481,358,605</b>    |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                    | <b>110</b> | <b>6,231,164,072</b>      | <b>14,733,282,345</b>     |
| Tiền  | 111        | 3,231,164,072             | 14,733,282,345            |
| Các khoản tương đương tiền                                      | 112        | 3,000,000,000             | 0                         |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                  | <b>120</b> | <b>461,114,646,692</b>    | <b>342,045,594,902</b>    |
| Chứng khoán kinh doanh  | 121        | 6,444,825,615             | 5,721,055,321             |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh                        | 122        | (884,787,885)             | (953,942,885)             |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                                 | 123        | 455,554,608,962           | 337,278,482,466           |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                         | <b>130</b> | <b>38,923,334,561</b>     | <b>43,119,790,130</b>     |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng                                | 131        | 10,011,010,366            | 11,554,164,517            |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn                                | 132        | 6,094,942,462             | 8,505,667,973             |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn                                    | 135        | 11,500,000,000            | 11,500,000,000            |
| Các khoản phải thu khác   | 136        | 14,252,997,999            | 11,559,957,640            |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi                      | 137        | (2,935,616,266)           | 0                         |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>   | <b>140</b> | <b>71,424,254,946</b>     | <b>32,621,884,902</b>     |
| Hàng tồn kho  | 141        | 71,424,254,946            | 32,621,884,902            |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác khác</b>                            | <b>150</b> | <b>4,753,608,028</b>      | <b>5,960,806,326</b>      |
| Chi phí trả trước ngắn hạn                                      | 151        | 163,529,096               | 289,600,032               |
| Thuế GTGT được khấu trừ   | 152        | 4,590,078,932             | 5,671,206,294             |
| <b>B - Tài sản dài hạn</b><br><b>(200=210+220+240+250+260)</b>  | <b>200</b> | <b>678,435,436,542</b>    | <b>482,642,637,237</b>    |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                            | <b>210</b> | <b>188,753,110,855</b>    | <b>114,240,387,685</b>    |
| Phải thu về cho vay dài hạn                                     | 215        | 73,200,000,000            | 0                         |
| Phải thu dài hạn khác   | 216        | 115,553,110,855           | 114,240,387,685           |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                                      | <b>220</b> | <b>84,251,147,444</b>     | <b>48,611,780,342</b>     |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>                              | <b>221</b> | <b>84,251,147,444</b>     | <b>48,611,780,342</b>     |
| Nguyên giá  | 222        | 129,971,974,533           | 84,657,469,175            |
| Giá trị hao mòn lũy kế  | 223        | (45,720,827,089)          | (36,045,688,833)          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                              | <b>240</b> | <b>38,567,410,179</b>     | <b>73,421,710,140</b>     |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                                 | 242        | 38,567,410,179            | 73,421,710,140            |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                              | <b>250</b> | <b>238,438,091,717</b>    | <b>166,734,530,027</b>    |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh                         | 252        | 166,081,884,987           | 94,119,754,467            |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                  | 253        | 70,494,775,560            | 69,614,775,560            |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                                 | 255        | 1,861,431,170             | 3,000,000,000             |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                                 | <b>260</b> | <b>128,425,676,347</b>    | <b>79,634,229,043</b>     |
| Chi phí trả trước dài hạn                                       | 261        | 127,327,754,328           | 79,592,896,166            |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                                  | 262        | 1,097,922,019             | 41,332,877                |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>                      | <b>270</b> | <b>1,260,882,444,841</b>  | <b>921,123,995,842</b>    |



| <b>NGUỒN VỐN</b>                               | <b>MÃ SỐ</b> | <b>SỐ CUỐI KỲ<br/>(30/9/2020)</b> | <b>SỐ ĐẦU KỲ<br/>(01/10/2019)</b> |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>       | <b>300</b>   | <b>837,129,715,222</b>            | <b>651,101,885,263</b>            |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b>   | <b>135,956,965,229</b>            | <b>92,103,362,956</b>             |
| Phải trả người bán ngắn hạn                    | 311          | 1,979,662,739                     | 15,806,374,966                    |
| Thuế và các khoản phải nộp nhà nước            | 313          | 7,396,158,175                     | 4,214,944,979                     |
| Phải trả người lao động                        | 314          | 1,179,126,480                     | 1,412,849,774                     |
| Chi phí phải trả ngắn hạn                      | 315          | 65,688,068,720                    | 3,290,555,007                     |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn              | 318          | 24,487,304,122                    | 19,831,608,240                    |
| Phải trả ngắn hạn khác                         | 319          | 14,844,103,515                    | 32,094,333,343                    |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn              | 320          | 4,600,000,000                     | 0                                 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn                     | 321          | 590,382,011                       | 437,344,674                       |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi                       | 322          | 15,192,159,467                    | 15,015,351,973                    |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b>   | <b>701,172,749,993</b>            | <b>558,998,522,307</b>            |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn               | 336          | 677,723,358,993                   | 546,862,822,307                   |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn               | 338          | 23,449,391,000                    | 12,135,700,000                    |
| <b>D - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430 )</b>  | <b>400</b>   | <b>423,752,729,619</b>            | <b>270,022,110,579</b>            |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b>   | <b>423,752,729,619</b>            | <b>270,022,110,579</b>            |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu                      | 411          | 183,513,510,000                   | 183,513,510,000                   |
| Thặng dư vốn cổ phần                           | 412          | 0                                 | 349,075,000                       |
| Cổ phiếu quỹ                                   | 415          | (18,637,508,838)                  | (22,787,408,838)                  |
| Quỹ đầu tư phát triển                          | 418          | 32,894,059,347                    | 19,713,414,295                    |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối              | 421          | 224,246,316,218                   | 89,233,520,122                    |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a         | 133,058,049,216                   | 13,904,727,144                    |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b         | 91,188,267,002                    | 75,328,792,978                    |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát                | 429          | 1,736,352,892                     |                                   |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b>   | <b>1,260,882,444,841</b>          | <b>921,123,995,842</b>            |



# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ     | Đơn vị tính: Việt Nam đồng |                        |
|---|-----------|----------------------------|------------------------|
|   |           | Năm nay                    | Năm trước              |
| 1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                     | 1         | 220,409,914,409            | 124,523,774,684        |
| 2- Các khoản giảm trừ doanh thu   | 2         |                            |                        |
| <b>3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)</b>       | <b>10</b> | <b>220,409,914,409</b>     | <b>124,523,774,684</b> |
| 4- Giá vốn hàng bán   | 11        | 70,128,816,718             | 30,062,426,335         |
| <b>5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>        | <b>20</b> | <b>150,281,097,691</b>     | <b>94,461,348,349</b>  |
| 6- Doanh thu hoạt động tài chính  | 21        | 41,267,832,377             | 36,234,423,214         |
| 7- Chi phí tài chính  | 22        | 718,129,163                | -841,306,494           |
| Trong đó: chi phí lãi vay   | 23        | 0                          | 172,424,210            |
| <b>8- Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết</b>                       | <b>24</b> | <b>64,873,104,354</b>      | <b>413,957,779</b>     |
| 9- Chi phí bán hàng   | 25        | 4,757,347,754              | 1,307,546,563          |
| 10- Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26        | 17,286,343,164             | 13,283,904,558         |
| <b>11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)+24)</b> | <b>30</b> | <b>233,660,214,341</b>     | <b>117,359,584,715</b> |
| 12- Thu nhập khác   | 31        | 976,187,147                | 2,687,421,128          |
| 13- Chi phí khác  | 32        | 1,048,369,496              | 7,124,846,274          |
| <b>14- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>                                      | <b>40</b> | <b>(72,182,349)</b>        | <b>(4,437,425,146)</b> |
| <b>15 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)</b>               | <b>50</b> | <b>233,588,031,992</b>     | <b>112,922,159,569</b> |
| 16- Chi phí thuế TNDN Hiện hành   | 51        | 24,502,619,300             | 14,654,580,527         |
| 17- Chi phí thuế TNDN Hoãn lại  | 52        | (1,056,589,142)            | (102,408,475)          |
| <b>18- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>                        | <b>60</b> | <b>210,142,001,834</b>     | <b>98,369,987,517</b>  |
| 18.1- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ                                       | 61        | 210,288,648,942            | 98,369,987,517         |
| 18.2- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                          | 62        | (146,647,108)              |                        |
| 19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)  | 70        | 11,785                     | 5,478                  |
| 20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu  | 71        |                            |                        |

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2020



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2020

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| CHỈ TIÊU   | MÃ SỐ     | Năm nay                  | Năm trước               |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |                          |                         |
| <b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>   | <b>01</b> | 233,588,031,992          | 112,922,159,569         |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>   |           |                          |                         |
| - Khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư   | 02        | 11,021,450,087           | 8,000,527,257           |
| - Các khoản dự phòng   | 03        | 2,866,461,266            | (997,606,774)           |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04        | 98,320                   | (2,752)                 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05        | (41,101,205,407)         | (36,648,378,241)        |
| - Chi phí lãi vay  | 06        | 563,926,574              | 172,424,210             |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 07        | 678,024,822              |                         |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</b>                            | <b>08</b> | <b>207,616,787,654</b>   | <b>83,449,123,269</b>   |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09        | 1,029,243,495            | (63,840,505,227)        |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        | (38,802,370,044)         | 15,784,692,481          |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả  | 11        | 153,078,631,033          | 85,015,016,187          |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12        | (47,058,525,416)         | (5,338,570,676)         |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh  | 13        | (723,770,294)            | (172,424,210)           |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14        | (563,926,574)            | (12,770,435,313)        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        | (21,353,062,099)         |                         |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh  | 17        | (7,555,431,927)          | (5,533,095,563)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> | <b>245,667,575,828</b>   | <b>96,593,800,948</b>   |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |                          |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác                                     | 21        | (42,253,177,536)         | (60,380,842,252)        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác                                  | 22        | 11,363,636               | 0                       |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        | (786,317,126,496)        | (618,898,000,000)       |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        | 595,979,568,830          | 658,226,780,822         |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        | (28,997,000,000)         | (105,702,760,400)       |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác   | 26        | 880,000,000              | 0                       |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        | 41,175,228,158           | 33,973,711,350          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> | <b>(219,521,143,408)</b> | <b>(92,781,110,480)</b> |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |                          |                         |
| 1. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        | 0                        | (992,000)               |
| 2. Tiền thu từ đi vay  | 33        | 17,063,691,000           | 253,124,450,000         |
| 3. Tiền trả nợ gốc vay   | 34        | (1,150,000,000)          | (240,988,750,000)       |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính  | 35        | 0                        | 0                       |
| 5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        | (50,562,143,373)         | (47,726,785,616)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> | <b>(34,648,452,373)</b>  | <b>(35,592,077,616)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>  | <b>50</b> | <b>(8,502,019,953)</b>   | <b>(31,779,387,148)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> | <b>14,733,282,345</b>    | <b>46,512,666,741</b>   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        | (98,320)                 | 2,752                   |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>   | <b>70</b> | <b>6,231,164,072</b>     | <b>14,733,282,345</b>   |