



MOORE AISC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

MỤC LỤC

----- oOo -----

	Trang
1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	01-02
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03-04
3. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	05-08
4. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	09
5. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	10-11
6. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	12-32

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Hội đồng Quản trị trân trọng đề trình báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

1. Thông tin chung về Công ty:

Thành lập:

Công ty Cổ Phần CAFICO VIỆT NAM ("Công ty") được thành lập theo quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 02/07/2001 của thủ tướng chính phủ. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 4200464415 - Đăng ký lần đầu ngày 26/10/2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hoà cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 13 vào ngày 15/04/2021 về việc thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.

Tại ngày 31/12/2022, vốn điều lệ: 22.342.800.000 VND.

Hoạt động kinh doanh của Công ty:

Chế biến và kinh doanh thủy sản các loại; Sản xuất và kinh doanh nước đá; Kinh doanh các loại vật tư, nhiên liệu phục vụ đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản; Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và nhà hàng; Lắp đặt các công trình điện lạnh công nghiệp và dân dụng.

Tên tiếng Anh: CAFICO VIETNAM CORPORATION.

Tên viết tắt: CAFICO VIETNAM.

Mã chứng khoán: CFC (UPCOM).

Trụ sở chính: 35 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động:

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong năm của Công ty được trình bày trong các báo cáo tài chính đính kèm.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính gồm có:

Hội đồng Quản trị

Ông	Nguyễn Quang Tuyền	Chủ tịch
Ông	Võ Văn Sáu	Thành viên
Bà	Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	Thành viên
Ông	Trương Lê	Thành viên
Ông	Nguyễn Quang Thông	Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông	Huỳnh Văn Phúc	Trưởng ban
Ông	Nguyễn Nhân	Thành viên
Ông	Trần Văn Hước	Thành viên

Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Bà	Nguyễn Nhật Quỳnh Liên	Phó Tổng Giám đốc
Bà	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính như sau:

Ông Nguyễn Quang Tuyên Chủ tịch

4. Kiểm toán độc lập

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc (MOORE AISC) được chỉ định là kiểm toán viên cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

5. Cam kết của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính này, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau đây:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các số sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn lập các báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán được nêu ở Thuyết minh cho các Báo cáo tài chính. Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

6. Xác nhận

Theo ý kiến của Hội đồng Quản trị, chúng tôi xác nhận rằng các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

Thay mặt Hội đồng Quản trị



Nguyễn Quang Tuyên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Cam Ranh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

Số: C1122714R/MOORE AISC-DN3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: QUÍ CÔ ĐỒNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của **Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam**, được lập ngày 29 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Chủ tịch

Chủ tịch Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Chủ tịch xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Chủ tịch cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam** tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm mục đích loại trừ, như đã thuyết minh mục VIII.5 chúng tôi muốn lưu ý đến người đọc về sự thay đổi việc ước tính thời gian khấu hao TSCĐ, và một số khoản mục đầu ký trên bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh được trình bày lại.

Theo đó, công ty bắt đầu thay đổi thời gian ước tính sử dụng của TSCĐ từ năm 2019 đến nay. Việc thay đổi này làm tăng chi phí khấu hao của năm 2019, 2020, 2021.



Phạm Văn Vinh**Tổng Giám đốc**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số : 0112-2023-005-1

Thay mặt và đại diện

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học MOORE AISC

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

Hà Quế Nga**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2801-2019-005-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60.960.264.796	50.973.270.083
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.391.771.619	4.984.323.817
1. Tiền	111		9.691.771.619	4.984.323.817
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.700.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	7.092.000.000	7.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		7.092.000.000	7.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.251.230.178	4.624.053.921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	5.104.236.777	4.267.939.484
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.518.400	38.842.400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
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	V.4	143.475.001	317.272.037
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	36.446.465.284	34.162.702.475
1. Hàng tồn kho	141		36.446.465.284	34.162.702.475
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		778.797.715	202.189.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	135.172.000	31.651.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		493.536.515	123.584.000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.9	150.089.200	46.954.870
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.561.009.506	7.607.946.503
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		5.576.470.906	6.423.837.903
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	5.576.470.906	6.423.837.903
- Nguyên giá	222		44.047.344.424	43.994.844.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38.470.873.518)	(37.571.006.521)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		984.538.600	1.184.108.600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	984.538.600	1.184.108.600
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		67.521.274.302	58.581.216.586

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		34.281.108.230	28.627.878.530
I. Nợ ngắn hạn	310		34.071.108.230	28.417.878.530
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.8	28.480.967.164	6.683.887.253
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	-	62.173.214
4. Phải trả người lao động	314		3.399.962.341	2.368.053.759
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	277.512.436	238.719.937
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		169.400.000	169.400.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11a	624.659.482	2.822.377.015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	-	14.921.660.545
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.118.606.807	1.151.606.807
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		210.000.000	210.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.11b	210.000.000	210.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33.240.166.072	29.953.338.056
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	33.240.166.072	29.953.338.056
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		22.342.800.000	22.342.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		22.342.800.000	22.342.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		70.659.535	70.659.535
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(381.675.000)	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.635.239.317	7.635.239.317
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.573.142.220	(95.360.796)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(95.360.796)	(95.360.796)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.668.503.016	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		67.521.274.302	58.581.216.586


Lê Thị Thu Hà

Người lập biểu/ Kế toán trưởng

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

**Nguyễn Quang Tuyền**

Chủ tịch

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	103.761.080.903	86.198.330.918
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	873.620.247	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	102.887.460.656	86.198.330.918
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	87.241.335.400	77.155.345.827
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15.646.125.256	9.042.985.091
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.217.461.723	882.490.583
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	2.113.084.124	383.636.172
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>196.025.659</i>	<i>134.942.753</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7a	2.402.421.015	1.344.659.576
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7b	8.665.001.236	6.378.710.048
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.683.080.604	1.818.469.878
11. Thu nhập khác	31	VI.8	1.151.338.443	958.602.261
12. Chi phí khác	32	VI.9	54.541.797	76.053.405
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.096.796.646	882.548.856
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.779.877.250	2.701.018.734
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	1.111.374.234	312.173.214
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.668.503.016	2.388.845.520
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	1.662	1.069
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	1.662	1.069


Lê Thị Thu Hà

Người lập biểu/ Kế toán trưởng

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

**Nguyễn Quang Tuyền**

Chủ tịch

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		103.418.167.967	89.234.973.302
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(56.171.451.893)	(89.011.102.778)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.897.749.386)	(16.827.358.284)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(196.005.081)	(134.942.753)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.282.046.639)	(150.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		485.234.253	1.376.664.781
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(4.717.252.668)	(4.909.241.932)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.638.896.553	(20.421.007.664)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(52.500.000)	(168.049.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(92.000.000)	(2.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		353.497.775	257.719.213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		208.997.775	(1.910.330.423)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(381.675.000)	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.1	25.681.386.825	50.934.344.765
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.2	(40.433.163.942)	(35.794.386.898)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.207.353.200)	(2.174.772.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.340.805.317)	12.965.185.867

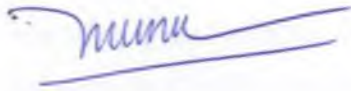
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		6.507.089.011	(9.366.152.220)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.984.323.817	14.388.662.592
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(99.641.209)	(38.186.555)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1	<u>11.391.771.619</u>	<u>4.984.323.817</u>


Lê Thị Thu Hà

Người lập biểu/ Kế toán trưởng

Ngày 29 tháng 03 năm 2023

**Nguyễn Quang Tuyên**

Chủ tịch