

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

\*\*\*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Số: 58/2025/DGT-CBTT

Về việc: Đính chính BCTC quý 4 năm 2023

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Hợp nhất và Riêng lẻ do Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (“Công ty”) phát hành ngày 26/01/2024 (“Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023”)

Nay bằng văn bản này, Công ty đính chính nội dung đã trình bày trong Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 – Công ty mẹ

1. Nội dung đã công bố trong Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 Công ty mẹ ngày 26/01/2024

✓ Báo cáo kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 4 năm 2023	Lũy kế từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	46,825,209,375	159,621,925,974
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-
Doanh thu thuần	10	46,825,209,375	159,621,925,974
Giá vốn hàng bán	11	39,511,713,357	118,033,432,029
Lợi nhuận gộp	20	7,313,496,018	41,588,493,945
Doanh thu hoạt động tài chính	21	56,947,564,809	58,843,919,781
Chi phí tài chính	22	11,770,385,854	54,015,404,872
Trong đó: chi phí lãi vay	23	9,488,920,501	35,258,780,968
Chi phí bán hàng	24	3,498,299,280	10,872,082,570
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	22,083,599,457	41,549,885,549
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	26,908,776,236	(6,004,959,265)
Thu nhập khác	31	3,632,676,948	4,255,116,185
Chi phí khác	32	18,228,798	115,474,622
Lợi nhuận khác	40	3,614,448,150	4,139,641,563
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	30,523,224,386	(1,865,317,702)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	68,324,000
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	30,523,224,386	(1,933,641,702)

✓ Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2023
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100	897,006,590,023
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	653,655,264,866
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	165,041,209,091
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	58,169,067,989
Phải thu ngắn hạn khác	136	483,139,305,965
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(54,993,478,179)
Hàng tồn kho	140	238,460,484,893
Hàng tồn kho	141	238,460,484,893
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200	858,562,690,065
Các khoản phải thu dài hạn	210	5,965,517,557
Phải thu dài hạn khác	216	5,965,517,557
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	704,534,799,665
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(10,846,200,335)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270	1,755,569,280,088
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	300	848,059,281,336
Nợ ngắn hạn	310	602,566,618,837
Phải trả người bán ngắn hạn	311	125,404,869,522
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	49,041,600,426
Phải trả người lao động	314	2,470,182,639
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	66,524,327,549
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	346,638,000,000
Nợ dài hạn	330	245,492,662,499
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	241,605,662,499
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400	907,509,998,752
Vốn chủ sở hữu	410	907,509,998,752
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(55,968,109,689)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	(54,034,467,987)
LNST chưa phân phối năm nay	421b	(1,933,641,702)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440	1,755,569,280,088

✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
Lợi nhuận trước thuế	01	(1,865,317,702)
Khấu hao tài sản cố định	02	7,859,089,646
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	505,464,655
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(33,694,088,066)
Chi phí lãi vay	06	35,258,780,968
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	8,063,929,501
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(207,816,655,096)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(29,403,056,596)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(8,347,067,207)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	12,419,718,075
Tiền lãi vay đã trả	14	(16,416,327,839)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(406,907,431)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(241,906,366,593)
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(1,092,447,695)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	554,545,455
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	97,442,928,285
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(49,997,000,000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	57,032,059,781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	103,940,085,826
Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,263,749,996)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(396,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(112,138,149,996)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(250,104,430,763)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	254,018,087,974
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	3,913,657,211

## 2. Nội dung chính

### ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 4 năm 2023	Lũy kế từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	46,825,209,375	81,185,153,962
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
Doanh thu thuần	10	46,825,209,375	81,185,153,962
Giá vốn hàng bán	11	39,008,758,825	57,335,823,162
Lợi nhuận gộp	20	7,816,450,550	23,849,330,800
Doanh thu hoạt động tài chính	21	56,947,564,809	32,264,215,939
Chi phí tài chính	22	13,967,066,100	27,737,408,669
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	<i>10,020,385,855</i>	<i>13,148,251,705</i>
Chi phí bán hàng	24	116,262,837	2,543,658,135
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23,119,338,860	(6,019,894,949)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	27,561,347,562	31,852,374,884
Thu nhập khác	31	(263,193,963)	1,529,339,434
Chi phí khác	32	18,228,798	1,554,519,246
Lợi nhuận khác	40	(281,422,761)	(25,179,812)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	27,279,924,801	31,827,195,072
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	(2,363,567,715)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	27,279,924,801	34,190,762,787

### ✓ Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	889,620,418,447
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	644,170,797,290
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	156,507,613,454
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	55,860,942,389
Phải thu ngắn hạn khác	136	484,826,595,965
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(55,323,514,518)

Hàng tồn kho	140	240,558,780,893
Hàng tồn kho	141	240,558,780,893
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>854,678,719,819</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210	4,278,227,557
Phải thu dài hạn khác	216	4,278,227,557
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	702,338,119,419
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(13,042,880,581)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>1,744,299,138,266</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>840,032,439,098</b>
Nợ ngắn hạn	310	595,972,526,595
Phải trả người bán ngắn hạn	311	116,871,273,885
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	48,831,770,826
Phải trả người lao động	314	2,856,765,639
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	66,854,327,548
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	348,070,749,996
Nợ dài hạn	330	244,059,912,503
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	240,172,912,503
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>904,266,699,168</b>
Vốn chủ sở hữu	410	904,266,699,168
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(59,211,409,273)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	(54,034,467,986)
LNST chưa phân phối năm nay	421b	(5,176,941,287)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>1,744,299,138,266</b>

✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
Lợi nhuận trước thuế	01	(5,176,941,287)
Khấu hao tài sản cố định	02	7,911,903,502
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	3,032,181,240
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(33,891,783,637)
Chi phí lãi vay	06	42,799,785,762
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	14,675,145,580
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(197,085,662,029)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(31,501,352,596)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(20,492,061,037)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	12,419,718,075
Tiền lãi vay đã trả	14	(16,429,363,455)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(406,907,431)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(238,820,482,893)
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(5,570,353,510)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	554,545,455

Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	1,541,300,400
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(49,997,000,000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	32,838,969,781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	100,854,202,126
Tiền trả nợ gốc vay	34	(131,295,849,352)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	(396,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(112,138,149,996)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(250,104,430,763)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	254,018,087,974
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	3,913,657,211

## II. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 – Hợp nhất

### 1. Nội dung đã công bố trong Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 Hợp nhất ngày 26/01/2024

✓ Báo cáo kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4 năm 2023	Lũy kế từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	59.410.063.153	215.006.427.405
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	59.410.063.153	215.006.427.405
Giá vốn hàng bán	11	39.939.576.980	153.390.293.480
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	19.470.486.173	61.616.133.925
Doanh thu hoạt động tài chính	21	56.990.434.637	58.887.709.933
Chi phí tài chính	22	11.869.846.600	54.401.293.328
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	9.578.841.803	35.644.669.424
Phần lãi (/hoặc lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-
Chi phí bán hàng	25	12.389.536.461	29.738.143.151
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24.015.095.784	48.665.063.781
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	28.186.441.965	(12.300.656.402)
Thu nhập khác	31	3.675.886.249	4.359.530.261
Chi phí khác	32	572.782.199	855.992.822

Lợi nhuận khác	40	3.103.104.050	3.503.537.439
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	31.289.546.015	(8.797.118.963)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	66.952.838	135.276.838
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	31.222.593.177	(8.932.395.801)
Cổ đông của Công ty mẹ	61	31.222.593.177	(8.932.395.801)
Cổ đông không kiểm soát	62	-	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	395	(113)

✓ **Bảng cân đối kế toán**

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2023
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100	1.439.375.945.663
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.179.477.650.141
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	244.962.121.781
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	56.232.180.900
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	316.490.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	616.780.225.639
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(54.986.878.179)
Hàng tồn kho	140	252.813.165.645
Hàng tồn kho	141	252.960.889.239
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(147.723.594)
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200	82.402.401.829
Các khoản phải thu dài hạn	210	7.834.730.734
Phải thu dài hạn khác	216	7.834.730.734
Tài sản dài hạn khác	260	4.162.843.463
Lợi thế thương mại	269	(99.600.000.000)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270	1.521.778.347.492

NGUỒN VỐN		
NỢ PHẢI TRẢ	300	620.919.992.113
Nợ ngắn hạn	310	368.044.128.840
Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	195.437.924.403
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	50.275.584.285
Phải trả người lao động	314	3.112.395.109
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	83.592.292.103
Phải trả ngắn hạn khác	319	14.276.484.062
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	6.930.407.019
Nợ dài hạn	330	252.875.863.273
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	242.122.362.499
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	2.248.792.774
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	900.858.355.379
Vốn chủ sở hữu	410	900.858.355.379
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(65.219.753.062)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(56.287.357.261)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(8.932.395.801)
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	2.600.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.521.778.347.492

2.596  
 IG T  
 PHẢI  
 TRẢ  
 THỜI  
 GIAN  
 - T. V

✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Lợi nhuận trước thuế	01	(8.797.118.963)
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	8.678.489.899
- Các khoản dự phòng	03	903.228.185

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(33.737.878.218)
- Chi phí lãi vay	06	35.644.669.424
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2.691.390.327
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	(271.271.045.330)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	(38.254.639.478)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	33.042.366.983
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	(2.518.702.626)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(16.802.216.295)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(293.519.753.850)
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.918.803.360)
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	97.442.928.285
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-
Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	57.075.849.933
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	154.354.520.313
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(110.478.400.000)
Tiền thu từ đi vay	33	3.264.492.097
Tiền trả nợ gốc vay	34	(3.632.149.996)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(111.242.057.899)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50	(250.407.291.436)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	254.418.315.081

## 2. Nội dung đính chính

✓ Báo cáo kết quả kinh doanh



CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4 năm 2023	Lũy kế từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	58.967.771.733	214.564.135.985
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
Doanh thu thuần	10	58.967.771.733	214.564.135.985
Giá vốn hàng bán	11	37.796.065.035	151.246.781.535
Lợi nhuận gộp	20	21.171.706.698	63.317.354.450
Doanh thu hoạt động tài chính	21	154.898.727.047	156.796.002.343
Chi phí tài chính	22	12.447.601.605	54.979.048.333
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	<i>10.447.561.670</i>	<i>36.513.389.291</i>
Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-
Chi phí bán hàng	25	9.170.250.018	26.518.856.708
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24.938.442.256	49.588.410.253
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	129.514.139.866	89.027.041.499
Thu nhập khác	31	(288.722.995)	394.921.017
Chi phí khác	32	262.860.304	546.070.927
Lợi nhuận khác	40	(551.583.299)	(151.149.910)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	128.962.556.567	88.875.891.589
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	66.952.838	135.276.838
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	389.328.062	389.328.062
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	128.506.275.667	88.351.286.689
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	127.823.266.388	89.950.481.730
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	683.009.279	(1.599.195.041)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.618	1.139

✓ **Bảng cân đối kế toán**

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2023
TÀI SẢN		
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.426.258.442.536
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.164.058.946.959
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	230.555.098.081
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	53.924.055.300
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	317.065.019.674
Phải thu ngắn hạn khác	136	617.842.495.965

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(55.327.722.061)
Hàng tồn kho	140	255.114.365.700
Hàng tồn kho	141	255.114.365.700
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>180.315.111.829</b>
Phải thu dài hạn khác	216	6.147.440.734
Lợi thế thương mại	269	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>1.606.573.554.365</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>607.412.958.085</b>
Nợ ngắn hạn	310	355.750.454.042
Phải trả người bán ngắn hạn	311	181.030.922.703
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	50.065.754.685
Phải trả người lao động	314	3.636.270.109
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	83.922.292.102
Phải trả ngắn hạn khác	319	4.111.715.569
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18.564.457.015
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	240.689.612.503
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	2.468.183.540
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>999.160.596.280</b>
Vốn chủ sở hữu	410	999.160.596.280
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	39.999.204.101
<i>LNST chưa phân phối năm trước</i>	<i>421a</i>	<i>(49.951.277.629)</i>
<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>421b</i>	<i>89.950.481.730</i>
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	(4.316.716.262)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>1.606.573.554.365</b>

✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2023
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
Lợi nhuận trước thuế	01	88.875.891.589
Khấu hao tài sản cố định	02	9.474.525.016
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	666.661.017
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(18.106.233)
Chi phí lãi vay	06	(33.178.180.112)
Các khoản điều chỉnh khác	07	42.799.785.762
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	108.620.577.039
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(216.850.995.760)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(38.496.843.904)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	(128.868.754.696)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	13.046.629.010

(Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(16.815.251.911)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(406.907.431)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(279.771.547.653)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(8.231.150.350)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	1.754.545.455
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.129.223.199)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	1.051.300.400
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(49.997.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	123.780.900.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	32.839.801.844
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	100.069.174.150
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	197.000.000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	62.661.130.953
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(133.347.849.352)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(396.000.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(70.885.718.399)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>		
	50	(250.588.091.902)
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>		
	60	254.599.115.547
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-
Điều chỉnh ảnh hưởng số dư đầu năm		-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>		
	70	4.011.023.645

Công văn này là bộ phận không tách rời và được đọc kèm với Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Hợp nhất và Riêng lẻ.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu KT;

-Lưu VT;



Tôn Đức Tùng

