

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023  
 Theo phương pháp trực tiếp

DVT: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	10,051,708,848	15,144,926,680
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-5,823,998,708	-14,849,935,450
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-2,924,953,500	-3,141,696,950
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-500	-98,494,134
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-18,587,928	-1,714,377,204
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	521,993,223	3,550,698,860
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-4,222,474,111	-8,238,486,004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	-2,416,312,676	-11,178,067,781
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-20,800,000,000	-65,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	16,453,651,102	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,955,058,044	3,871,460,004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,608,709,146	-57,128,539,996
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		67,500,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát	32	-1,688,325,000	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-5,990,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-1,688,325,000	61,510,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	-2,495,928,530	-4,965,904,198
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền tồn đầu kỳ	60	3,256,178,084	8,222,082,282
Tiền tồn cuối kỳ	70	760,249,554	3,256,178,084

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRẦN LÊ ANH VĨ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN LÊ ANH VĨ

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 03 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG MINH CHÂU