

Số: 10 /TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (gồm báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco, Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn đã công bố công khai theo quy định. Cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán

Các Báo cáo đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo của Kiểm toán viên
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Công ty mẹ)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.178.413.469.801
2	Vốn chủ sở hữu	1.018.226.275.169
3	Doanh thu thuần	396.209.257.573
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	178.838.190.112
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	142.266.710.768

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

Các Báo cáo đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

2. Báo cáo của Kiểm toán viên
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Báo cáo hợp nhất)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.356.027.786.164
2	Vốn chủ sở hữu	1.025.278.002.160
3	Doanh thu thuần	422.544.571.444
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	179.385.336.551
5	Lợi nhuận sau thuế	142.693.249.592
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	142.464.746.651

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thành

Phần 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẬN ĐƠN
Áp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

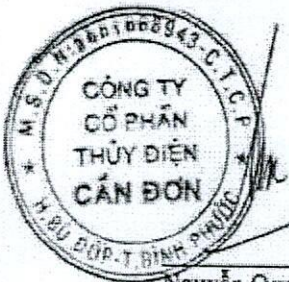
MẪU SỐ B 01-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.061.796.172.177	970.987.110.237
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	268.949.990.779	170.437.466.201
1. Tiền	111		22.949.990.779	50.437.466.201
2. Các khoản tương đương tiền	112		246.000.000.000	120.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.000.000.000	15.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	15.000.000.000	15.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		776.240.717.206	783.170.938.764
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	747.405.293.923	762.479.822.251
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	6.954.256.410	808.786.000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8	39.285.666.264	54.883.256.722
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	44.736.452.375	48.510.987.986
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(62.140.951.766)	(83.511.914.195)
IV. Hàng tồn kho	140	11	1.232.156.861	1.737.654.328
1. Hàng tồn kho	141		1.232.156.861	1.737.654.328
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		373.307.331	641.050.944
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	373.307.331	641.050.944
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		116.617.297.624	192.550.838.460
I. Tài sản cố định	220		60.707.965.791	135.514.132.397
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	57.307.965.791	132.114.132.397
- Nguyên giá	222		1.700.309.346.265	1.700.309.346.265
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.643.001.380.474)	(1.568.195.213.868)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	3.400.000.000	3.400.000.000
- Nguyên giá	228		3.400.000.000	3.400.000.000
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		697.261.904	537.272.727
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	697.261.904	537.272.727
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	44.439.129.085	43.448.949.672
1. Đầu tư vào công ty con	251		60.936.420.000	60.936.420.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.841.309.273	1.841.309.273
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(18.338.600.188)	(19.328.779.601)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		10.772.940.844	13.050.483.664
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	1.858.692.835	3.234.955.370
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		8.914.248.009	9.815.528.294
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.178.413.469.801	1.163.537.948.697

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		160.187.194.632	153.629.868.296
1. Nợ ngắn hạn	310		73.125.682.489	64.989.264.102
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	6.958.319.957	3.273.988.006
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	33.623.964.369	32.592.612.802
3. Phải trả người lao động	314		14.430.101.416	12.767.605.930
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	827.525.065	2.100.490.003
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	6.883.953.130	4.426.939.377
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	5.752.432.050	4.984.629.404
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.649.386.502	4.842.998.580
II. Nợ dài hạn	330		87.061.512.143	88.640.604.194
1. Phải trả dài hạn khác	337	19	30.000.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	87.031.512.143	88.640.604.194
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.018.226.275.169	1.009.908.080.401
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	1.018.191.679.572	1.009.873.484.804
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		689.986.200.000	689.986.200.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		689.986.200.000	689.986.200.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.212.070.479	1.212.070.479
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		178.246.008.556	178.246.008.556
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		148.747.400.537	140.429.205.769
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	421a		6.480.689.769	10.787.446.709
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		142.266.710.768	129.641.759.060
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		34.595.597	34.595.597
1. Nguồn kinh phí	431		34.595.597	34.595.597
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.178.413.469.801	1.163.537.948.697



Nguyễn Quang Tuyên
 Tổng Giám đốc

Hồ Thị Huệ
 Kế toán trưởng

Đào Thị Bé
 Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	396.209.257.573	400.448.887.795
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01)	10		396.209.257.573	400.448.887.795
3. Giá vốn hàng bán	11	24	192.395.656.814	197.071.068.649
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		203.813.600.759	203.377.819.146
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	8.262.318.219	7.350.266.083
6. Chi phí tài chính	22	27	10.113.138.327	8.189.982.557
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.737.932.849	6.563.212.933
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	22.062.382.192	40.326.420.495
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 26}	30		179.900.398.459	162.211.682.177
9. Thu nhập khác	31		332.971.237	156.792.345
10. Chi phí khác	32		1.395.179.584	150.436.114
11. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.062.208.347)	6.356.231
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		178.838.190.112	162.218.038.408
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	36.571.479.344	32.576.279.348
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		142.266.710.768	129.641.759.060



Nguyễn Quang Tuyên
Tổng Giám đốc
Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2025

Hồ Thị Huệ
Kế toán trưởng

Đào Thị Bé
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	178.838.190.112	162.218.038.408
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	74.737.621.958	80.199.324.963
- Các khoản dự phòng	03	(22.361.141.842)	2.412.888.476
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	4.254.521.827	2.780.757.655
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8.262.318.219)	(7.345.294.030)
- Chi phí lãi vay	06	6.737.932.849	6.563.212.933
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	233.944.806.685	246.828.928.405
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	3.057.604.461	(15.302.687.524)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	1.406.777.752	2.946.249.348
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	2.974.558.258	(277.805.823)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.644.006.148	1.214.338.259
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(34.387.621.986)	(29.356.053.035)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(9.876.067.430)	(12.359.759.382)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	198.764.063.888	193.693.210.248
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	21	(5.575.552.399)	(249.098.182)
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	25.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	16.985.017.239	7.345.294.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	21.409.464.840	(7.903.804.152)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(121.661.004.150)	(198.241.487.810)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(121.661.004.150)	(198.241.487.810)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	98.512.524.578	(12.452.081.714)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	170.437.466.201	182.889.547.915
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60)	70	268.949.990.779	170.437.466.201



Nguyễn Quang Tuyền
 Tổng Giám đốc
 Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2025

Hồ Thị Huế
 Kế toán trưởng

Đào Thị Bé
 Người lập biểu

Phần 2
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
Áp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

MẪU SỐ B 01-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.067.313.411.257	976.765.461.340
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	269.276.037.051	171.003.987.206
1. Tiền	111		23.276.037.051	51.003.987.206
2. Các khoản tương đương tiền	112		246.000.000.000	120.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15.000.000.000	15.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	15.000.000.000	15.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		781.042.501.454	787.989.185.826
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	749.951.515.079	765.152.549.685
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	7.733.410.143	1.580.088.693
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8	39.285.666.264	54.883.256.722
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	45.103.047.124	48.775.390.311
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(61.031.137.156)	(82.402.099.585)
IV. Hàng tồn kho	140		1.621.565.421	2.096.802.582
1. Hàng tồn kho	141	11	1.621.565.421	2.096.802.582
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		373.307.331	675.485.726
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	373.307.331	675.485.726
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		288.714.374.907	371.731.347.365
I. Tài sản cố định	220		254.220.536.602	335.070.636.666
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	250.820.536.602	331.670.636.666
- Nguyên giá	222		1.959.893.449.667	1.959.716.824.667
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.709.072.913.065)	(1.628.046.188.001)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	3.400.000.000	3.400.000.000
- Nguyên giá	228		3.400.000.000	3.400.000.000
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		20.447.152.747	20.287.163.570
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	20.447.152.747	20.287.163.570
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.841.309.273	1.841.309.273
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5	1.841.309.273	1.841.309.273
IV. Tài sản dài hạn khác	260		12.205.376.285	14.532.237.856
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	1.864.155.335	3.250.692.870
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		10.341.220.950	11.281.544.986
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.356.027.786.164	1.348.496.808.705

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
 BÙ ĐÓP
 BÌNH PHƯỚC
 VIỆT NAM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		330.749.784.004	331.963.540.137
I. Nợ ngắn hạn	310		129.855.588.901	128.292.217.100
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	52.424.128.265	49.396.974.745
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		166.033.268	221.377.760
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	36.648.640.864	36.562.627.465
4. Phải trả người lao động	314		16.119.438.987	14.070.872.899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	1.597.609.463	2.685.989.790
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	7.047.919.502	4.626.746.457
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	11.202.432.050	15.884.629.404
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.649.386.502	4.842.998.580
II. Nợ dài hạn	330		200.894.195.103	203.671.323.037
1. Phải trả dài hạn khác	337	19	30.000.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	196.974.512.143	199.583.604.194
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	21	3.889.682.960	4.087.718.843
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.025.278.002.160	1.016.533.268.568
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	1.025.243.406.563	1.016.498.672.971
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		689.986.200.000	689.986.200.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		689.986.200.000	689.986.200.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.212.070.479	1.212.070.479
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		178.246.008.556	178.246.008.556
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		145.967.532.187	137.451.301.536
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	421a		3.502.785.536	7.564.229.997
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		142.464.746.651	129.887.071.539
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		9.831.595.341	9.603.092.400
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		34.595.597	34.595.597
1. Nguồn kinh phí	431		34.595.597	34.595.597
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.356.027.786.164	1.348.496.808.705



Nguyễn Quang Tuyên
 Tổng Giám đốc

Bình Phước, ngày 15 tháng 02 năm 2025

Hồ Thị Huế
 Kế toán trưởng

Đào Thị Bé
 Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	422.544.571.444	430.810.343.709
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01)	10		422.544.571.444	430.810.343.709
3. Giá vốn hàng bán	11	26	202.944.194.777	207.839.542.612
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		219.600.376.667	222.970.801.097
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	8.263.193.934	7.351.222.925
6. Chi phí tài chính	22	29	20.652.861.733	21.374.598.235
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.287.403.680	18.513.794.306
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	26.694.007.158	45.337.783.925
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 26}	30		180.516.701.710	163.609.641.862
9. Thu nhập khác	31		577.954.297	353.610.334
10. Chi phí khác	32		1.709.319.456	235.632.159
11. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.131.365.159)	117.978.175
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		179.385.336.551	163.727.620.037
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	36.890.122.842	33.802.808.116
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(198.035.883)	(245.312.479)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		142.693.249.592	130.170.124.400
16. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		142.464.746.651	129.887.071.539
17. Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	62		228.502.941	283.052.861
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	2.065	1.741



Nguyễn Quang Tuyền
 Tổng Giám đốc
 Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2025

Hồ Thị Huệ
 Kế toán trưởng

Đào Thị Bé
 Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	179.385.336.551	163.727.620.037
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	80.958.180.416	86.375.727.171
- Các khoản dự phòng	03	(21.370.962.429)	3.639.450.873
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	4.254.594.989	2.788.106.321
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8.263.162.019)	(7.346.075.142)
- Chi phí lãi vay	06	16.287.403.680	18.513.794.306
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	251.251.391.188	267.698.623.566
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	3.074.067.275	(15.061.041.348)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	1.415.561.197	2.891.043.125
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	2.239.566.330	(340.657.253)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.688.715.930	1.164.165.977
- Tiền lãi vay đã trả	14	(9.552.281.777)	(11.947.770.427)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(35.091.509.196)	(29.455.053.035)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(9.876.067.430)	(12.359.759.382)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	205.149.443.517	202.589.551.223
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	21	(5.752.177.399)	(249.098.182)
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	25.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	16.985.861.039	7.346.075.142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	21.233.683.640	(7.903.023.040)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	5.300.000.000	7.450.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(11.750.000.000)	(16.350.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(121.661.004.150)	(198.241.487.810)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(128.111.004.150)	(207.141.487.810)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	98.272.123.007	(12.454.959.627)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	171.003.987.206	183.458.771.103
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(73.162)	175.730
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70	269.276.037.051	171.003.987.206



Nguyễn Quang Tuyên
 Tổng Giám đốc
 Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2025

Hồ Thị Huệ
 Kế toán trưởng

Đào Thị Bé
 Người lập biểu