

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2021

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Sông Đà 6 là Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có vốn điều lệ là: 347.716.110.000 đồng, trong đó vốn do Tổng công ty Sông Đà - CTCP góp là 226.015.400.000 đồng, tương đương 65% vốn điều lệ, vốn cổ đông khác góp 121.700.710.000 đồng, tương đương 35% vốn điều lệ.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 6 số 4400135552 chuyển từ số đăng ký kinh 0103034287 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12/05/2017.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến thế điện;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh xi măng, vận tải, bất động sản;
- Khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng;
- XNK vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng;
- Sản xuất điện;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

#### 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

Trong quý I năm 2021, Công ty cổ phần Sông Đà 6 tập trung thi công xây dựng ở các công trình như: Công trình thủy điện Pắc Ma, thủy điện Nậm Cùm 4, thủy điện Bảo Nhai 2, thủy điện Đắc Mi 2, thủy điện Hạ Sê Kông và thủy điện Nậm Mô 2 tại Lào, xây dựng khu nhà ở thấp tầng Nam An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội.

Tiếp tục công tác hoàn thiện, quyết toán bàn giao Gói thầu XL2 Công trình Nhà Quốc Hội, công trình thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Xekaman 3, thủy điện Xekaman 1 - Xanxay tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Trung Xuân, thủy điện

Nậm Lúc, công trình Đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, Công trình Nhà ở Tái định cư X2 - Đại Kim tại Hà Nội.

Đồng thời di chuyển máy móc thiết bị và lực lượng thi công để khai thác và nghiên đá dăm tại YaLy – tỉnh Gia Lai, thi công công trình thủy điện Nậm Mô 2 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

## **II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1- Kỳ kế toán năm:** Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

**2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Điều quy đổi ra VNĐ, tỷ giá lấy theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại tại thời điểm hạch toán.

## **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng:** Chế độ kế toán Doanh nghiệp áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

**2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:** Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

**3. Hình thức kế toán áp dụng:** Hình thức kế toán ghi sổ nhật ký chung.

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:**

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Điều quy đổi ra VNĐ, tỷ giá lấy theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng tại thời điểm hạch toán.

**2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Trên cơ sở chênh lệch giữa giá thị trường với giá trị ghi sổ của hàng tồn kho.

**3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được ghi nhận theo nguyên giá và được phản ánh trong bảng cân đối kế toán theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Được ghi nhận theo nguyên giá và được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao của TSCĐ áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

#### **4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

#### **5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty đồng kiểm soát: Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá mua.

- Các khoản đầu tư dài hạn: Được ghi nhận theo giá mua tại thời điểm đầu tư.

#### **6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh (Trong kỳ khi có phát sinh).

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay vốn trong kỳ:  $1,88\%/Quý$  (= Số tiền lãi vay thực tế của các khoản vay trong kỳ/ Số dư bình quân gia quyền của các khoản vay gốc thực tế).

#### **7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước ngắn hạn, và chi phí trả trước dài hạn: Bao gồm các khoản chi phí công cụ xuất dùng có tính chất sử dụng lâu dài, các chi phí không tương ứng sản lượng trong kỳ.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, và chi phí trả trước dài hạn: Theo phương pháp đường thẳng.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo phương pháp đường thẳng.

#### **8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**

- Chi phí được ước tính để ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ.

#### **9. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả:**

- Các khoản chi chắc chắn phát sinh trong tương lai liên quan đến sản lượng trong kỳ.

#### **10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

+ Thặng dư vốn cổ phần: Ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

+ Vốn khác của chủ sở hữu: Các quỹ doanh nghiệp trích lập hàng năm để lại chưa thực hiện đầu tư tái sản xuất.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Đơn vị không thực hiện ghi sổ kế toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản tại các thời điểm kiểm kê.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: Đơn vị không phát sinh trong kỳ.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Được ghi nhận trên cơ sở "Doanh thu và thu nhập khác" (-) "Giá thành toàn bộ phát sinh trong kỳ và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp". Việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại.

#### 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu của đơn vị tuân thủ đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác". Được ghi nhận giá trị đã bán hàng trong kỳ và người mua chấp nhận thanh toán, không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận ngay sau khi cung cấp dịch vụ bán hàng, được bên mua chấp nhận thanh toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Là các khoản lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức, lợi nhuận được chia.

#### 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính được ghi nhận là khoản chi phí phát sinh trong kỳ phải trả ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên cơ sở số dư nợ (x) Lãi suất (x) Số ngày nợ.

#### 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo nguyên tắc xác định: Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính ( nhân với ) (x) 20%.

#### 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Trong kỳ không có phát sinh

#### 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không có

### V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Tiền mặt	1.126.850.331	329.568.248
-Tiền gửi ngân hàng	4.510.331.106	11.332.506.720
-Tiền đang chuyển		
-Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>5.637.181.437</b>	<b>11.662.074.968</b>

#### 2- Đầu tư tài chính ngắn hạn (Trong kỳ không có phát sinh)

### 3- Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	472.157.529.375	519.285.045.239
- Phải thu dài hạn của khách hàng	195.237.748.109	185.934.541.315
- Trả trước cho người bán	6.614.367.555	4.832.698.969
<b>Cộng</b>	<b>674.009.645.039</b>	<b>710.052.285.523</b>

### 4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1.086.029.000	1.086.029.000
- Phải thu người lao động	1.882.714.490	2.079.935.587
- Phải thu khác	2.602.187.766	1.992.415.739
<b>Cộng</b>	<b>5.570.931.256</b>	<b>5.158.380.326</b>

### 5- Dự phòng phải thu khó đòi

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dự phòng phải thu khó đòi	35.202.691.097	35.202.691.097
<b>Cộng</b>	<b>35.202.691.097</b>	<b>35.202.691.097</b>

### 6- Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	5.610.000	
- Nguyên liệu, vật liệu	32.261.539.295	30.090.001.037
- Công cụ, dụng cụ	3.477.681.367	3.267.517.536
- Chi phí SX, KD dở dang	534.466.911.161	525.934.622.765
- Thành phẩm		4.606.449
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>570.211.741.823</b>	<b>559.296.747.787</b>

### 7- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ	68.090.856	385.706.230
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>68.090.856</b>	<b>385.706.230</b>

### 8- Tài sản ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	3.995.484.320	3.384.483.694

- Tài sản thiếu chờ xử lý	1.450.407.487	1.450.407.487
- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>5.445.891.807</b>	<b>4.834.891.181</b>

**9- Phải thu dài hạn khác**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	1.406.200.000	1.406.200.000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.406.200.000</b>	<b>1.406.200.000</b>

**10-Tăng giảm TSCĐ\_Hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>					
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>19.292.803.248</b>	<b>312.523.299.961</b>	<b>74.836.695.036</b>	<b>171.065.272</b>	<b>406.823.863.517</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>					
Trong đó :					
- Mua sắm mới					
- XD mới					
- Tăng khác					
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>					
Nhượng bán, Thanh lý					
Giảm khác					
<b>4. Số cuối năm</b>	<b>19.292.803.248</b>	<b>312.523.299.961</b>	<b>74.836.695.036</b>	<b>171.065.272</b>	<b>406.823.863.517</b>
Trong đó:					
Chưa sử dụng					
Đã khấu hao hết					
Chờ thanh lý					
Không cần dùng					
<b>II - Giá trị hao mòn</b>					
<b>1. Đầu năm</b>	<b>5.672.482.063</b>	<b>286.354.026.768</b>	<b>65.629.549.188</b>	<b>171.065.272</b>	<b>357.827.123.291</b>
<b>2. Tăng trong kỳ</b>	<b>128.618.688</b>	<b>2.637.461.822</b>	<b>915.757.122</b>		<b>3.681.837.632</b>
<b>3. Giảm trong kỳ</b>					
<b>4. Cuối kỳ</b>	<b>5.801.100.751</b>	<b>288.991.488.590</b>	<b>66.545.306.310</b>	<b>171.065.272</b>	<b>361.508.960.923</b>
<b>III - Giá trị còn lại</b>					
<b>1. Đầu năm</b>	<b>13.620.321.185</b>	<b>26.169.273.193</b>	<b>9.207.145.848</b>		<b>48.996.740.226</b>
<b>2. Cuối kỳ</b>	<b>13.491.702.497</b>	<b>23.531.811.371</b>	<b>8.291.388.726</b>		<b>45.314.902.594</b>

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 249.314.769.323 đồng

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Theo Nghị quyết phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện mua mới trong năm 2021: Theo kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Nguyên giá TSCĐ thanh lý trong năm 2021: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Những thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không.

#### 11-Tăng giảm TSCĐ\_Thuê TC

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>					
1. Số dư đầu năm		27.925.625.001	6.991.652.725		34.917.277.726
2. Số tăng trong kỳ					
Trong đó :					
- Mua sắm mới					
- XD mới					
- Tăng khác					
3. Số giảm trong kỳ					
Nhượng bán, Thanh lý					
Giảm khác					
4. Số cuối năm		27.925.625.001	6.991.652.725		34.917.277.726
Trong đó:					
Chưa sử dụng					
Đã khấu hao hết					
Chờ thanh lý					
Không cần dùng					
<b>II - Giá trị hao mòn</b>					
1. Đầu năm		3.163.888.336	1.092.445.725		4.256.334.061
2. Tăng trong kỳ		607.078.803	218.489.145		825.567.948
3. Giảm trong kỳ					
4. Cuối kỳ		3.770.967.139	1.310.934.870		5.081.902.009
<b>III - Giá trị còn lại</b>					
1. Đầu năm		24.761.736.665	5.899.207.000		30.660.943.665
2. Cuối kỳ		24.154.657.862	5.680.717.855		29.835.375.717

12-Tăng giảm TSCĐ\_Vô hình (Trong kỳ không có phát sinh)

13-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14-Tăng giảm BĐS đầu tư (Trong kỳ không có phát sinh)

**15- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

Chỉ tiêu	Số lượng CP cuối kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư dài hạn khác		<b>3.602.000.000</b>	<b>3.602.000.000</b>
1. Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt	50.000	500.000.000	500.000.000
2. Công ty CP Đầu tư & Phát triển Vân Phong	300.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3. Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn	10.000	102.000.000	102.000.000
<b>Cộng</b>		<b>3.602.000.000</b>	<b>3.602.000.000</b>

**16- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt	200.000.000	200.000.000
Công ty CP ĐT&PT Vân Phong	1.682.677.013	1.682.677.013
<b>Cộng</b>	<b>1.882.677.013</b>	<b>1.882.677.013</b>

**17- Xây dựng cơ bản dở dang**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Sửa chữa lớn TSCĐ	<b>308.970.000</b>	
- Máy đào bánh xích Caterpillar CAT-330DME.No4	308.970.000	
<b>Cộng</b>	<b>308.970.000</b>	

**18- Chi phí trả trước dài hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công cụ dụng cụ hành chính	1.583.933.507	1.408.994.875
- Công cụ dụng cụ sản xuất	15.616.946.422	10.476.074.340
- Chi phí di chuyển MMTB và LLTC	1.290.605.571	172.558.640
- Phí bảo hiểm xe máy thiết bị	131.457.103	68.020.357
- CP xây dựng: Văn phòng LV, nhà ở và nhà xưởng	179.783.459	240.709.596
- Chi phí bảo trì phần mềm kế toán	69.618.301	96.333.357
- Chi phí đầu tư cầu tạm	1.585.721.873	1.585.721.873
- Chi phí trả trước dài hạn khác	498.004.000	498.004.000
<b>Cộng</b>	<b>20.956.070.236</b>	<b>14.546.417.038</b>

**19- Vay và nợ ngắn hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn	374.870.385.761	384.157.445.737
- Nợ dài hạn đến hạn trả	9.164.750.000	9.559.250.000
<b>Cộng</b>	<b>384.035.135.761</b>	<b>393.716.695.737</b>



**20- Các khoản phải trả**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải trả cho người bán ngắn hạn	151.138.599.157	160.988.168.737
- Người mua trả tiền trước	116.776.624.116	112.635.358.709
<b>Cộng</b>	<b>267.915.223.273</b>	<b>273.623.527.446</b>

**21- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	33.668.517.293	32.645.908.742
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.531.950.905	1.365.539.810
- Thuế thu nhập cá nhân	1.048.944.069	1.034.755.541
- Thuế tài nguyên & phí môi trường	201.537.000	201.537.000
- Các loại thuế khác	51.823.800	51.823.800
<b>Cộng</b>	<b>36.502.773.067</b>	<b>35.299.554.893</b>

**22- Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chi phí trả B phụ	850.000.000	850.000.000
- Phí bảo lãnh		
- Trích trước chi phí lãi vay vốn	1.611.249.000	502.487.448
- Chi phí phải trả khác	2.136.136.453	2.136.136.453
<b>Cộng</b>	<b>4.597.385.453</b>	<b>3.488.623.901</b>

**23- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.426.915.678	2.444.522.250
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	10.246.915.678	10.135.793.970
- Phải trả cho các cổ đông	97.373.201.459	97.402.326.459
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	26.876.296.328	19.730.275.793
<b>Cộng</b>	<b>136.923.329.143</b>	<b>156.893.572.568</b>

**24- Dự phòng phải trả ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự phòng phải trả khác	1.227.520.740	0
<b>Cộng</b>	<b>1.227.520.740</b>	<b>0</b>

**25- Quỹ khen thưởng phúc lợi**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	456.171.703	4.002.271.703
<b>Cộng</b>	<b>456.171.703</b>	<b>4.002.271.703</b>

**26 - Vay dài hạn và nợ dài hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	372.135.301	372.135.301
b. Nợ thuê tài chính	9.199.450.763	10.845.293.565
<b>Cộng</b>	<b>9.571.586.064</b>	<b>11.217.428.866</b>

**27 - Các khoản nợ thuê tài chính****28a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm

**28b - Tài sản thuế thu nhập phải trả**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

29a - Bảng đối chiếu biến động vốn CSH

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>347.716.110.000</b>	<b>31.336.985.455</b>	<b>76.802.853.978</b>	<b>12.608.363.289</b>	<b>468.464.312.722</b>
- Tăng vốn trong kỳ trước					
- Lợi nhuận tăng trong kỳ trước				1.575.170.177	1.575.170.177
- Chia cổ tức kỳ trước				-10.431.483.300	-10.431.483.300
- Trích lập quỹ				-2.176.879.989	-2.176.879.989
- Điều chỉnh năm trước chuyển sang					
- Phát sinh tăng giảm khác					
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>347.716.110.000</b>	<b>31.336.985.455</b>	<b>76.802.853.978</b>	<b>1.575.170.177</b>	<b>457.431.119.610</b>
.					
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>347.716.110.000</b>	<b>31.336.985.455</b>	<b>76.802.853.978</b>	<b>1.575.170.177</b>	<b>457.431.119.610</b>
- Tăng vốn trong kỳ này					
- Lợi nhuận tăng trong kỳ này				478.612.210	478.612.210
- Chia cổ tức kỳ này					
- Trích lập quỹ					
- Điều chỉnh năm trước chuyển sang					
- Phát sinh tăng giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>347.716.110.000</b>	<b>31.336.985.455</b>	<b>76.802.853.978</b>	<b>2.053.782.387</b>	<b>457.909.731.820</b>

**29b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
Vốn góp của Tổng công ty Sông Đà - CTCP	226.015.400.000	226.015.400.000
Vốn góp của các đối tượng khác	121.700.710.000	121.700.710.000
Thặng dư vốn cổ phần	31.336.985.455	31.336.985.455
<b>Cộng</b>	<b>379.053.095.455</b>	<b>379.053.095.455</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

**29c - Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức**

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	379.053.095.455	379.053.095.455
- Vốn góp tăng trong kỳ		
- Vốn góp giảm trong kỳ		
- Vốn góp cuối kỳ	379.053.095.455	379.053.095.455
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**29d - Cổ tức**

Chỉ tiêu	Số liệu
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ báo cáo (31/12/2020) :	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận :	

**29đ - Cổ phiếu**

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/ cp

**29e - Các quỹ của doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Quỹ đầu tư phát triển	76.802.853.978	76.802.853.978
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: Phục vụ đầu tư tái mở rộng sản xuất, dự phòng rủi ro tổn thất tài chính, khen thưởng CBCNV và công tác xã hội.

### 30 - Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại trong năm		

### 31 - Tài sản thuê ngoài

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- Tài sản cố định thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### 32 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.605.633.911	75.507.697.476
Trong đó :		
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	873.810.060	11.041.306.433
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.731.300.065	3.623.069.325
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	115.000.523.786	60.843.321.718
<b>Cộng</b>	<b>117.605.633.911</b>	<b>75.507.697.476</b>

### 33 - Các khoản giảm trừ doanh thu

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
Các khoản giảm trừ doanh thu	93.393.615	
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	93.393.615	

- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
<b>Cộng</b>	<b>93.393.615</b>	

#### 34 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.512.240.296	75.507.697.476
Trong đó :		
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	873.810.060	11.041.306.433
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.731.300.065	3.623.069.325
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	114.907.130.171	60.843.321.718
<b>Cộng</b>	<b>117.512.240.296</b>	<b>75.507.697.476</b>

#### 35 - Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Giá vốn sản xuất công nghiệp	212.797.249	8.549.690.789
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	2.546.667.802	2.547.929.921
- Giá vốn hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	95.015.830.623	39.908.114.200
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá vốn hàng bán khác		
<b>Cộng</b>	<b>97.775.295.674</b>	<b>51.005.734.910</b>

#### 36 - Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.652.514	1.665.041
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.652.514</b>	<b>1.665.041</b>

### 37 - Chi phí tài chính

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Lãi tiền vay	7.432.965.438	10.186.663.828
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	226.718.736	182.435.623
<b>Cộng</b>	<b>7.659.684.174</b>	<b>10.369.099.451</b>

### 38 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.485.961.893	13.470.575.944
<b>Cộng</b>	<b>11.485.961.893</b>	<b>13.470.575.944</b>

### 39 - Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Thu nhập khác	273.024.002	17.630.023
<b>Cộng</b>	<b>273.024.002</b>	<b>17.630.023</b>

### 40 - Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Chi phí khác	222.618.288	121.486.516
<b>Cộng</b>	<b>222.618.288</b>	<b>121.486.516</b>

### 41 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	166.421.095	134.046.447
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>166.421.095</b>	<b>134.046.447</b>

42 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Trong kỳ không có phát sinh)

43 - Chi phí SXKD theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
a. Chi phí bán hàng		
b. Chi phí quản lý		
- Chi phí nhân viên quản lý	8.911.991.796	10.165.387.256
- Chi phí vật liệu quản lý	303.863.349	428.953.380
- Chi phí đồ dùng văn phòng	254.025.168	740.852.552
- Chi phí khấu hao TSCĐ - QL	193.668.119	188.248.209
- Thuế, phí và lệ phí	30.180.000	27.840.500
- Chi phí Dự phòng		
- Chi phí Dịch vụ mua ngoài	440.229.226	623.564.451
- Chi phí bằng tiền khác	1.352.004.235	1.295.729.596
<b>Cộng</b>	<b>11.485.961.893</b>	<b>13.470.575.944</b>
c. Chi phí SXKD theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	89.024.324.496	114.932.526.238
- Chi phí nhân công	24.107.634.380	37.468.861.461
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.378.786.892	5.295.902.697
- Chi phí máy thi công	16.424.448.235	19.963.929.983
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.909.834.977	14.420.112.990
<b>Cộng</b>	<b>137.845.028.980</b>	<b>192.081.333.199</b>

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Chỉ tiêu	Quý I/2021	Quý I/2020
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3- Thông tin về các bên liên quan:



4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận": Không áp dụng với công ty cha niêm yết.

5- Thông tin so sánh ( Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác:

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021.

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Trần Ngọc Ánh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Văn Ngạn**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đào Xuân Tuấn**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31/03/2021

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>A-Tài sản ngắn hạn</i>	<i>100</i>		<i>1.030.503.043.012</i>	<i>1.070.252.853.603</i>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.637.181.437</b>	<b>11.662.074.968</b>
1. Tiền	111	V1	5.637.181.437	11.662.074.968
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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	V2b		
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>454.586.028.896</b>	<b>498.908.324.618</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	472.157.529.375	519.285.045.239
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.614.367.555	4.832.698.969
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	9.566.415.576	8.542.864.020
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(35 202 691 097)	(35 202 691 097)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V5	1.450.407.487	1.450.407.487
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>570.211.741.823</b>	<b>559.296.747.787</b>
1. Hàng tồn kho	141	V7a	570.211.741.823	559.296.747.787
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>68.090.856</b>	<b>385.706.230</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		68.090.856	385.706.230
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V17		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V14a		
<i>B-Tài sản dài hạn</i>	<i>200</i>		<i>294.778.589.643</i>	<i>283.264.165.231</i>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>196.643.948.109</b>	<b>187.340.741.315</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		195.237.748.109	185.934.541.315
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	216		1.406.200.000	1.406.200.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>75.150.278.311</b>	<b>79.657.683.891</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V9	45.314.902.594	48.996.740.226
- Nguyên giá	222		406.823.863.517	406.823.863.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(361 508 960 923)	(357 827 123 291)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V11	29.835.375.717	30.660.943.665
- Nguyên giá	225		34.917.277.726	34.917.277.726
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(5 081 902 009)	(4 256 334 061)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10		
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V12</b>		
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>308.970.000</b>	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8b	308.970.000	
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V2c</b>	<b>1.719.322.987</b>	<b>1.719.322.987</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.602.000.000	3.602.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1 882 677 013)	(1 882 677 013)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20.956.070.236</b>	<b>14.546.417.038</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	20.956.070.236	14.546.417.038
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V14b		
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.325.281.632.655</b>	<b>1.353.517.018.834</b>

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>C-Nợ phải trả</i>	<b>300</b>		<b>867.371.900.835</b>	<b>896.085.899.224</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>857.800.314.771</b>	<b>884.868.470.358</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V16a	151.138.599.157	160.988.168.737
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		116.776.624.116	112.635.358.709
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V17	36.502.773.067	35.299.554.893
4. Phải trả người lao động	314		26.142.775.631	45.024.878.206
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18a	4.597.385.453	3.488.623.901
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V20a		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	V19a	136.923.329.143	129.712.918.472
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	384.035.135.761	393.716.695.737
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V23a	1.227.520.740	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		456.171.703	4.002.271.703
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>9.571.586.064</b>	<b>11.217.428.866</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V18b		
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	V20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V21	9.571.586.064	11.217.428.866
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<i>D-Vốn chủ sở hữu</i>	<b>400</b>		<b>457.909.731.820</b>	<b>457.431.119.610</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V25</b>	<b>457.909.731.820</b>	<b>457.431.119.610</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		347.716.110.000	347.716.110.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		347.716.110.000	347.716.110.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.336.985.455	31.336.985.455
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		76.802.853.978	76.802.853.978
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		2.053.782.387	1.575.170.177
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.575.170.177	1.575.170.177
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		478.612.210	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.325.281.632.655</b>	<b>1.353.517.018.834</b>

Ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Ngân  
Trần Ngọc Anh

*(Signature)*

M.S.D.N. 440015032 - C.T.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 6  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

*(Signature)*

Đào Xuân Tuấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		644.356.783	560.095.719
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8	4.507.405.580	5.424.521.385
- Các khoản dự phòng	03	V.2		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		2.652.514	1.665.041
- Chi phí lãi vay	06	VI.5	7.432.965.438	10.186.663.828
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.587.380.315	16.172.945.973
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		35.336.704.302	43.845.444.342
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10.914.994.036)	(80.091.978.182)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(23.352.755.889)	(31.347.920.044)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6.409.653.198)	1.111.932.462
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.490.272.247)	(10.186.663.828)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.12		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.16	3.546.100.000	677.398.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5.302.509.247</b>	<b>(59.818.841.277)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			9.161.988.637
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	<b>9.161.988.637</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.15	127.636.534.980	169.235.276.890
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.15	(137.318.094.956)	(150.896.651.166)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(1.645.842.802)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(11.327.402.778)</b>	<b>18.338.625.724</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(6.024.893.531)</b>	<b>(32.318.226.916)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>11.662.074.968</b>	<b>37.435.021.080</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>5.637.181.437</b>	<b>5.116.794.164</b>

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Trần Ngọc Ánh

Nguyễn Văn Ngạn

Đào Xuân Tuấn