

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**  
**Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bỉm Sơn – Thanh Hóa**



**LILAMA5, JSC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 31/03/2021**

**\*\*\*\*\* ☆ ⊕ ☆ \*\*\*\*\***

**NĂM 2021**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>301.654.700.779</b>	<b>329.297.772.275</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.674.173.449</b>	<b>263.619.630</b>
1. Tiền	111	V.01	2.674.173.449	263.619.630
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>114.864.530.831</b>	<b>124.918.156.146</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	109.871.786.018	119.937.923.563
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.610.830.277	1.785.928.440
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	7.756.948.957	7.569.338.564
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.07	<b>184.106.418.375</b>	<b>204.106.418.375</b>
1. Hàng tồn kho	141		184.106.418.375	204.106.418.375
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.578.124</b>	<b>9.578.124</b>
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9.578.124	9.578.124
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>62.662.331.285</b>	<b>64.045.565.011</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>61.125.798.785</b>	<b>62.513.077.966</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	61.125.798.785	62.513.077.966
- Nguyên giá	222		172.327.149.498	172.327.149.498
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(111.201.350.713)	(109.814.071.532)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.10	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>48.985.455</b>	<b>44.940.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48.985.455	44.940.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>364.317.032.064</b>	<b>393.343.337.286</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng  
01/01/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>408.184.393.835</b>	<b>408.833.920.384</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>408.184.393.835</b>	<b>408.833.920.384</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	81.182.741.762	78.882.184.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	746.766.837	546.766.837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.108.374.097	6.232.730.897
4. Phải trả người lao động	314		4.234.113.025	7.750.170.609
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	18.919.515.641	19.188.015.641
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	71.640.491.539	68.881.661.284
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	227.203.579.062	227.203.579.062
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(43.867.361.771)</b>	<b>(15.490.583.098)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>(43.867.361.771)</b>	<b>(15.490.583.098)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.902.718.440	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(118.777.554.060)	(90.400.775.387)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(90.400.775.387)	(33.743.303.520)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(28.376.778.673)	(56.657.471.867)
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>364.317.032.064</b>	<b>393.343.337.286</b>

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

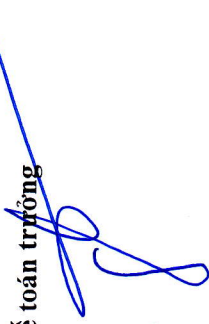
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021		Đơn vị tính: đồng
			Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	11.155.259.123	7.792.386.396	7.792.386.396
2. Các khoản giảm trừ	02				-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		11.155.259.123	7.792.386.396	7.792.386.396
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	32.168.795.450	24.247.927.716	24.247.927.716
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(21.013.536.327)	(16.455.541.320)	(16.455.541.320)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	991.940	684.812	684.812
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.680.089.477	7.117.670.772	7.117.670.772
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.680.089.477	7.117.670.772	7.117.670.772
8. Chi phí bán hàng	24				-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.417.896.467	2.586.913.519	2.586.913.519
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(28.110.530.331)	(26.159.440.799)	(26.159.440.799)
11. Thu nhập khác	31				-
12. Chi phí khác	32		266.248.342	229.306.734	229.306.734
13. Lợi nhuận khác	40		(266.248.342)	(229.306.734)	(229.306.734)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(28.376.778.673)	(26.388.747.533)	(26.388.747.533)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5			-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(28.376.778.673)	(26.388.747.533)	(26.388.747.533)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7			-

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>2.409.561.879</b>	<b>(2.501.784.559)</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(28.376.778.673)	(26.388.747.533)
2. Điều chỉnh cho các khoản		7.066.376.718	8.610.852.778
+ Khấu hao tài sản cố định	02	1.387.279.181	1.493.866.818
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(991.940)	(684.812)
+ Chi phí lãi vay	06	5.680.089.477	7.117.670.772
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	23.719.963.834	15.276.110.196
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	10.053.625.315	14.686.643.251
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	20.000.000.000	6.688.820.566
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(6.329.616.026)	(12.972.184.575)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(4.045.455)	376.208.073
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	6.496.622.881
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		<b>991.940</b>	<b>684.812</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
3 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	991.940	684.812
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	<b>2.410.553.819</b>	<b>(2.501.099.747)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	<b>263.619.630</b>	<b>5.150.784.375</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	<b>2.674.173.449</b>	<b>2.649.684.628</b>

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông



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

		Đơn vị tính: đồng	
		31/03/2021	01/01/2021
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>			
- Tiền mặt		462.737.773	180.696.139
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		2.211.435.676	82.923.491
<b>Cộng</b>		<b>2.674.173.449</b>	<b>263.619.630</b>
<b>2. Phải thu khách hàng</b>			
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>			
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934
- Các khách hàng khác		38.619.900.147	39.794.244.780
<b>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>			
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		41.498.924.534	50.390.717.446
- Công ty Cổ phần Lilama 10		3.567.606.604	3.567.606.604
<b>Cộng</b>		<b>109.871.786.018</b>	<b>119.937.923.563</b>
<b>3. Trả trước cho người bán</b>			
<b>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>			
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đô		1.610.830.277	1.785.928.440
- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Cát Minh		447.027.043	447.027.043
- Công ty TNHH Yên thế		451.500.000	451.500.000
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		211.426.000	211.426.000
- Các khách hàng khác		500.877.234	675.975.397
<b>b) Trả trước cho người bán dài hạn</b>		-	-
<b>Cộng</b>		<b>1.610.830.277</b>	<b>1.785.928.440</b>
<b>4. Phải thu khác</b>			
		31/03/2021	01/01/2021
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị
			Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>			
- Phải thu khác	7.756.948.957	-	7.569.338.564
- Tam ứng	969.933.435	-	698.983.435
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	6.784.552.196	-	6.867.891.803
	2.463.326	-	2.463.326
<b>b) Dài hạn</b>	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7.756.948.957</b>	<b>-</b>	<b>7.569.338.564</b>
<b>5. Nợ xấu</b>			
	Giá gốc	31/03/2021	01/01/2021
		Giá trị có	Giá gốc
		thẻ thu hồi	Giá trị có
			thẻ thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán			
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606
- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.593.435.606</b>	<b>218.401.185</b>	<b>4.593.435.606</b>
			<b>218.401.185</b>

6. Hàng tồn kho	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	619.720.393	-	619.720.393	-
- Công cụ, dụng cụ	79.207.001	-	79.207.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	183.100.659.731	-	203.100.659.731	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
<b>Cộng</b>	<b>184.106.418.375</b>	<b>-</b>	<b>204.106.418.375</b>	<b>-</b>

#### 7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	9.261.523.158	92.659.790.212	7.664.462.508	228.295.654	109.814.071.532
Số tăng trong kỳ	147.523.000	1.192.693.781	41.558.500	5.503.900	1.387.279.181
- Khấu hao trong kỳ	147.523.000	1.192.693.781	41.558.500	5.503.900	1.387.279.181
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	9.409.046.158	93.852.483.993	7.706.021.008	233.799.554	111.201.350.713
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	3.802.617.614	58.307.379.616	311.130.936	91.949.800	62.513.077.966
Tại ngày cuối kỳ	3.655.094.614	57.114.685.835	269.572.436	86.445.900	61.125.798.785

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 58.034.878.189 đồng

#### 8. Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thẻ thu hồi
<b>a) Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
<b>Cộng</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>

#### 9. Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2021	01/01/2021
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	48.985.455	44.940.000
<b>Cộng</b>	<b>48.985.455</b>	<b>44.940.000</b>

#### 10. Phải trả người bán

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>81.182.741.762</b>	<b>81.182.741.762</b>	<b>78.882.184.182</b>	<b>78.882.184.182</b>
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	61.166.691.684	61.166.691.684	58.866.134.104	58.866.134.104
<b>b) Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>81.182.741.762</b>	<b>81.182.741.762</b>	<b>78.882.184.182</b>	<b>78.882.184.182</b>



**c) Phải trả người bán là các bên liên quan**

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345

**11. Người mua trả tiền trước**

	31/03/2021	01/01/2021
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	746.766.837	546.766.837
- Công ty Cổ phần TBKT và chuyển giao công nghệ (Temex)	74.405.333	74.405.333
- Công trình Điện Hải Phòng	400.339.800	400.339.800
- Các đối tượng khác	272.021.704	72.021.704
b) Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>746.766.837</b>	<b>546.766.837</b>

**12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	01/01/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/03/2021
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	4.232.238.218	375.643.200	2.500.000.000	2.107.881.418
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	712.775.468			712.775.468
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	447.734.566			447.734.566
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	839.982.645			839.982.645
<b>Cộng</b>	<b>6.232.730.897</b>	<b>375.643.200</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>4.108.374.097</b>
b) Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.578.124		-	9.578.124
<b>Cộng</b>	<b>9.578.124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.578.124</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

**13. Chi phí phải trả ngắn hạn**

	31/03/2021	01/01/2021
- Trích trước chi phí lãi vay	18.163.716.380	18.163.716.380
- Trích trước chi phí các công trình	755.799.261	1.024.299.261
<b>Cộng</b>	<b>18.919.515.641</b>	<b>19.188.015.641</b>

**14. Phải trả khác ngắn hạn khác**

	31/03/2021	01/01/2021
- Kinh phí công đoàn	1.546.414.357	1.540.809.143
- Các khoản bảo hiểm phải nộp	13.301.315.609	12.806.920.580
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	56.792.761.573	54.533.931.561
+ Cổ tức phải trả	145.497.600	145.497.600
+ Dư có tạm ứng, phải trả khác	27.330.149.149	30.751.408.614
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	17.416.765.172	16.321.051.999
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bim Sơn	10.324.683.844	5.740.307.540
+ Phải trả, phải nộp khác	1.575.665.808	1.575.665.808
<b>Cộng</b>	<b>71.640.491.539</b>	<b>68.881.661.284</b>



15. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2021		Tăng	Trong năm		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
<b>a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>227.203.579.062</b>	<b>227.203.579.062</b>	-	-	<b>227.203.579.062</b>	<b>227.203.579.062</b>	
<b>+ Vay ngắn hạn</b>	<b>227.203.579.062</b>	<b>227.203.579.062</b>	-	-	<b>227.203.579.062</b>	<b>227.203.579.062</b>	
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	43.828.526.914	43.828.526.914			43.828.526.914	43.828.526.914	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	183.375.052.148	183.375.052.148			183.375.052.148	183.375.052.148	
<b>+ Vay dài hạn đến hạn trả</b>	-	-	-	-	-	-	
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-	

## 16. Vốn chủ sở hữu

### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(25.804.722.121)	41.166.888.769
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(56.657.471.867)	(56.657.471.867)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(56.657.471.867)	(56.657.471.867)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>442.200.890</b>	<b>(82.462.193.988)</b>	<b>(15.490.583.098)</b>
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(28.376.778.673)	(28.376.778.673)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(28.376.778.673)	(28.376.778.673)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>15.031.500.000</b>	<b>442.200.890</b>	<b>(110.838.972.661)</b>	<b>(43.867.361.771)</b>

### b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/03/2021	01/01/2021
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP <sup>(5)</sup>	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
<b>Cộng</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>51.497.910.000</b>

<sup>(5)</sup> Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

### c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

### d) Cổ phiếu

	31/03/2021*	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu

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

	Đơn vị tính: đồng	
	Quý I/2021	Quý I/2020
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu	<b>11.155.259.123</b>	<b>7.792.386.396</b>
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	11.155.259.123	7.792.386.396
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	32.168.795.450	24.247.927.716
<b>Cộng</b>	<b>32.168.795.450</b>	<b>24.247.927.716</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	991.940	684.812
<b>Cộng</b>	<b>991.940</b>	<b>684.812</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	5.680.089.477	7.117.670.772
<b>Cộng</b>	<b>5.680.089.477</b>	<b>7.117.670.772</b>
<b>5. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- Chi phí nhân viên quản lý	1.050.000.000	1.347.947.400
- Chi phí khấu hao TSCĐ	78.500.300	98.273.018
- Thuế, phí và lệ phí		
- Chi phí quản lý khác	289.396.167	1.140.693.101
<b>Cộng</b>	<b>1.417.896.467</b>	<b>2.586.913.519</b>
<b>6. Chi phí khác</b>		
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	266.248.342	229.306.734
<b>Cộng</b>	<b>266.248.342</b>	<b>229.306.734</b>
<b>7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(28.376.778.673)	(26.388.747.533)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(28.376.778.673)	(26.388.747.533)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
<b>e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>