

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		749.629.589.002	750.527.051.413
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		124.661.553.664	104.037.276.936
1. Tiền	111		120.036.553.664	99.412.276.936
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.625.000.000	4.625.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		326.891.572.038	317.603.955.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.007.751.097	7.007.751.097
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-5.403.795.497	-5.403.795.497
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		325.287.616.438	316.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		118.237.401.328	149.137.831.131
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		100.980.332.085	132.109.934.649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.224.623.630	1.000.858.627
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.182.837.483	7.994.676.301
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.849.608.130	8.032.361.554
IV. Hàng tồn kho	140		178.065.127.630	179.653.924.940
1. Hàng tồn kho	141		178.065.127.630	179.653.924.940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.773.934.342	94.062.806
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.773.934.342	94.062.806
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		254.804.293.453	260.817.625.009
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		254.804.293.453	258.257.925.009
1. Tài sản cố định hữu hình	221		221.374.117.666	224.505.877.425
- Nguyên giá	222		389.853.060.146	386.717.939.146



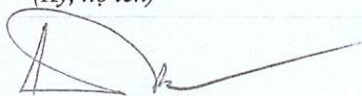
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-168.478.942.480	-162.212.061.721
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		33.430.175.787	33.752.047.584
- Nguyên giá	228		47.885.836.787	47.885.836.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-14.455.661.000	-14.133.789.203
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			2.559.700.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			2.559.700.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.004.433.882.455	1.011.344.676.422

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		416.370.768.095	467.477.154.543
I. Nợ ngắn hạn	310		410.225.642.345	461.332.028.793
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		143.748.527.089	139.370.501.843
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.054.276.274	8.026.856.228
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		17.889.229.468	4.127.769.687
4. Phải trả người lao động	314		37.559.062.701	78.568.696.532
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		46.917.523.012	52.791.391.934
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		803.663.525	974.621.737
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		88.731.025.555	104.126.051.111
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		83.188.000.000	93.040.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C		5.543.025.555	11.086.051.111
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		65.522.334.721	73.346.139.721
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		6.145.125.750	6.145.125.750
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

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		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
- Vay dài hạn	338A		
- Mệnh giá trái phiếu	338B		
- Chiết khấu trái phiếu	338C		
- Nợ dài hạn	338D		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	588.063.114.360	543.867.521.879
I. Vốn chủ sở hữu	410	588.063.114.360	543.867.521.879
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	38.500.000.000	38.500.000.000
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	120.301.597.960	120.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	9.057.344.483	9.057.344.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	339.204.171.917	295.008.579.436
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	295.008.579.436	295.008.579.436
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	44.195.592.481	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.004.433.882.455	1.011.344.676.422

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

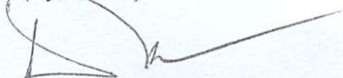
Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		640.973.137.156	525.029.530.025
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-390.842.185.555	-323.337.314.175
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-94.904.308.293	-77.635.206.741
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-716.913.138	-1.440.038.558
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-8.000.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		77.054.205.417	93.107.099.205
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-113.579.777.204	-121.185.085.102
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		117.984.158.383	86.538.984.654
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		54.545.455	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-30.000.000.000	-42.500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		21.000.000.000	21.000.000.000
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		287.098.446	429.125.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-8.658.356.099	-21.070.874.085
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-88.463.025.556	-63.200.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-5.543.025.556
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-238.500.000	-238.500.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-88.701.525.556	-68.981.525.556
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		20.624.276.728	-3.513.414.987
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		104.037.276.936	134.181.845.744
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		124.661.553.664	130.668.430.757

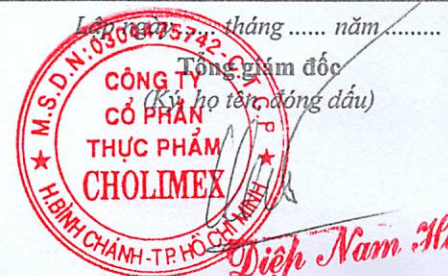
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

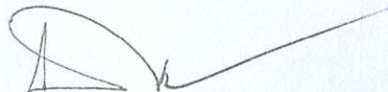
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1	2	3	4	5	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		579.130.162.059	464.332.669.536	579.130.162.059	464.332.669.536
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		108.837.419	189.587.895	108.837.419	189.587.895
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		579.021.324.640	464.143.081.641	579.021.324.640	464.143.081.641
4. Giá vốn hàng bán	11		423.445.260.609	349.358.565.880	423.445.260.609	349.358.565.880
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		155.576.064.031	114.784.515.761	155.576.064.031	114.784.515.761
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		435.957.386	834.003.722	435.957.386	834.003.722
7. Chi phí tài chính	22		881.165.061	1.448.600.967	881.165.061	1.448.600.967
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		716.913.138	1.448.600.967	716.913.138	1.448.600.967
8. Chi phí bán hàng	25		78.172.502.017	44.280.594.512	78.172.502.017	44.280.594.512
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22.572.922.265	23.157.816.386	22.572.922.265	23.157.816.386
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		54.385.432.074	46.731.507.618	54.385.432.074	46.731.507.618
11. Thu nhập khác	31		1.220.443.079	336.223.586	1.220.443.079	336.223.586
12. Chi phí khác	32		63.259.552	160.398.577	63.259.552	160.398.577
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.157.183.527	175.825.009	1.157.183.527	175.825.009
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		55.542.615.601	46.907.332.627	55.542.615.601	46.907.332.627
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		11.108.523.120	9.381.466.525	11.108.523.120	9.381.466.525
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		44.434.092.481	37.525.866.102	44.434.092.481	37.525.866.102
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lập ngày tháng năm

