

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 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 kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		77,245,831,814	80,073,190,170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,266,906,447	14,686,529,256
1. Tiền	111		4,096,075,864	3,578,164,109
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,170,830,583	11,108,365,147
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		25,170,830,583	10,908,365,147
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			200,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13,533,061,159	13,111,326,399
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13,536,910,244	13,111,326,399
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(3,849,085)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,080,327,782	18,517,625,792
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,826,542,410	3,826,542,410
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		227,450,553	246,417,353
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		21,305,543,008	20,603,874,218
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,279,208,189)	(6,159,208,189)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140			18,528,382,030
1. Hàng tồn kho	141			18,528,382,030
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,365,536,426	15,229,326,693
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		679,690,623	687,026,988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3,678,380,278	2,399,821,902
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11,007,465,525	12,142,477,803
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		254,966,927,239	222,048,040,448
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	16,997,141,686	17,224,556,670
1. Tài sản cố định hữu hình	221	15,019,453,805	15,246,868,789
- Nguyên giá	222	23,163,306,904	23,163,306,904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(8,143,853,099)	(7,916,438,115)
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	1,977,687,881	1,977,687,881
- Nguyên giá	228	2,292,844,881	2,292,844,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(315,157,000)	(315,157,000)
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	116,029,397,837	83,505,273,795
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	116,029,397,837	83,505,273,795
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	121,938,924,076	121,314,550,889
1. Đầu tư vào công ty con	251	98,552,369,787	98,552,369,787
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	52,800,000,000	52,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(29,413,445,711)	(30,037,818,898)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1,463,640	3,659,094
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,463,640	3,659,094
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	332,212,759,053	302,121,230,618

020480
 NG TY
 PHÂN
 TÀI CHÍNH
 HIỂM
 KHÍ
 NH - TP. HÀ N

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		112,941,940,360	87,939,845,563
I. Nợ ngắn hạn	310		104,330,431,360	78,943,336,563
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,650,642,875	481,037,025
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67,143,267,952	45,674,956,772
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		73,513,082	55,245,134
4. Phải trả người lao động	314		288,719,365	446,627,046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			103,600,000
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		31,299,530,936	31,296,213,436
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đầu năm
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		874,757,150	885,657,150
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		8,611,509,000	8,996,509,000
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		4,421,060,000	4,421,060,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4,190,449,000	4,575,449,000
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			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		219,270,818,693	214,181,385,055
I. Vốn chủ sở hữu	410		219,270,818,693	214,181,385,055
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		4,698,241,164	4,698,241,164
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		13,949,927,529	8,860,493,891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,860,493,891	8,352,812,237
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,089,433,638	507,681,654
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		332,212,759,053	302,121,230,618

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Hồ Thị Thu

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Phạm Thùy Trang

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
1	2	3	4	4	5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7,973,750,181	1,653,933,007	7,973,750,181	1,653,933,007
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		7,973,750,181	1,653,933,007	7,973,750,181	1,653,933,007
4. Giá vốn hàng bán	11		2,025,824,620	553,277,598	2,025,824,620	553,277,598
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,947,925,561	1,100,655,409	5,947,925,561	1,100,655,409
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,128,846,050	136,082,151	1,128,846,050	136,082,151
7. Chi phí tài chính	22		(441,657,988)	3,302,304,299	(441,657,988)	3,302,304,299
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		290,479,607	255,748,018	290,479,607	255,748,018
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,226,612,240	737,495,880	1,226,612,240	737,495,880
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		6,001,337,752	(3,058,810,637)	6,001,337,752	(3,058,810,637)
11. Thu nhập khác	31		99,055,485	300,000	99,055,485	300,000
12. Chi phí khác	32		85,426,202	6,849	85,426,202	6,849
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13,629,283	293,151	13,629,283	293,151
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,014,967,035	(3,058,517,486)	6,014,967,035	(3,058,517,486)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		925,533,397	35,979,432	925,533,397	35,979,432
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,089,433,638	(3,094,496,918)	5,089,433,638	(3,094,496,918)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

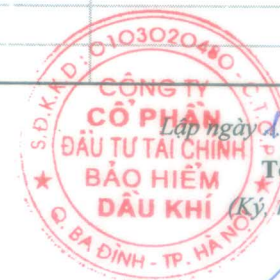
(Ký, họ tên)

Thị Thu
Họ Thị Thu

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Phạm Thùy Trang
Phạm Thùy Trang



Lập ngày 01 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiên Hùng
Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6,014,967,035	1,292,352,704
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		227,414,984	924,765,828
- Các khoản dự phòng	03		(500,524,102)	4,507,727,143
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			(7,507)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,570,504,038)	(957,911,985)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4,171,353,879	5,766,926,183
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(826,248,088)	(741,500,142)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18,528,382,030	3,863,835,605
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		24,461,561,400	11,956,871,169
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		9,531,819	(10,377,277)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(425,583,845)	(293,454,906)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(1,012,381,449)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1,128,838,550	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		441,657,988	(20,100,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47,489,493,733	19,509,819,183
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		(32,524,124,042)	(18,503,071,456)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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			200,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(1,000,000,000)
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		7,500	1,712,345,985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(32,524,116,542)	(17,590,725,471)
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			



Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(385,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(31,844,801)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(385,000,000)	(31,844,801)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		14,580,377,191	1,887,248,911
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,686,529,256	12,799,272,838
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		29,266,906,447	14,686,521,749

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

HS Thọ Thu

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Phạm Thùy Trang

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Liên Hùng

