

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>85,831,710,181</b>	<b>80,235,715,762</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14,281,521,120</b>	<b>12,799,272,838</b>
1. Tiền	111		3,573,155,973	3,194,498,125
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,708,365,147	9,604,774,713
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>13,458,858,922</b>	<b>11,928,039,345</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13,229,740,741	12,817,871,493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		29,118,181	(1,489,832,148)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		200,000,000	600,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23,592,229,863</b>	<b>18,189,053,666</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,991,644,278	6,971,090,487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,146,319,056	214,492,553
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20,604,139,718	17,153,343,815
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,149,873,189)	(6,149,873,189)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>18,528,514,433</b>	<b>22,392,217,635</b>
1. Hàng tồn kho	141		18,528,514,433	22,392,217,635
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15,970,585,843</b>	<b>14,927,132,278</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		661,701,988	661,701,988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,392,397,996	2,350,662,887
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		12,916,485,859	11,914,767,403
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>227,315,104,091</b>	<b>220,012,147,168</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17,224,556,670</b>	<b>18,149,322,498</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15,246,868,789	16,171,634,617
- Nguyên giá	222		23,163,306,904	23,163,306,904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7,916,438,115)	(6,991,672,287)
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)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>89,085,255,795</b>	<b>75,541,442,673</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		89,085,255,795	75,541,442,673
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>120,987,026,626</b>	<b>126,302,775,180</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		98,552,369,787	97,552,369,787
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




TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(30,365,343,161)	(24,049,594,607)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18,265,000</b>	<b>18,606,817</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18,265,000	18,606,817
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>313,146,814,272</b>	<b>300,247,862,930</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>98,625,222,216</b>	<b>86,521,213,909</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>89,628,713,216</b>	<b>77,524,704,909</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10,872,510,303	10,678,831,976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		45,828,865,516	33,875,313,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		52,357,031	53,429,771
4. Phải trả người lao động	314		660,352,608	694,060,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		48,600,000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		31,280,370,608	31,370,258,632
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		885,657,150	852,811,530
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8,996,509,000</b>	<b>8,996,509,000</b>
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		4,575,449,000	4,575,449,000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>214,521,592,056</b>	<b>213,726,649,021</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>214,521,592,056</b>	<b>213,726,649,021</b>
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
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,698,241,164	4,592,349,925
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,200,700,892	8,511,649,096
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,352,812,237	8,511,649,096
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		847,888,655	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>313,146,814,272</b>	<b>300,247,862,930</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Thùy Trang

Lập ngày 18. tháng 01. năm 2021



  
Lê Tiến Hùng



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2020	Quý 4 năm 2019	Lũy kế từ 01.01.2020 đến 31.12.2020	Lũy kế từ 01.01.2019 đến 31.12.2019
1	2	3	4			5
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>		<b>2,634,440,254</b>	<b>7,816,308,844</b>	<b>13,539,360,304</b>	<b>24,701,650,434</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>2,634,440,254</b>	<b>7,816,308,844</b>	<b>13,539,360,304</b>	<b>24,701,650,434</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		653,874,501	2,009,609,425	3,863,703,202	7,825,454,824
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>1,980,565,753</b>	<b>5,806,699,419</b>	<b>9,675,657,102</b>	<b>16,876,195,610</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		556,309,773	158,854,531	2,376,633,548	2,375,482,998
7. Chi phí tài chính	22		1,510,113,726	615,808,906	6,221,380,234	2,870,778,596
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		(390,397,935)	637,841,600	1,074,372,840	2,532,714,346
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,547,832,729	792,397,299	3,821,118,086	4,149,858,183
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>(130,672,994)</b>	<b>3,919,506,145</b>	<b>935,419,490</b>	<b>9,698,327,483</b>
11. Thu nhập khác	31		1,000,000	4,012,646	1,550,000	64,012,646
12. Chi phí khác	32		70,000,000	5,129,647,960	78,417,842	5,164,227,185
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(69,000,000)</b>	<b>(5,125,635,314)</b>	<b>(76,867,842)</b>	<b>(5,100,214,539)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(199,672,994)</b>	<b>(1,206,129,169)</b>	<b>858,551,648</b>	<b>4,597,912,944</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			867,186,919	10,662,993	2,149,221,798
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>(199,672,994)</b>	<b>(2,073,316,088)</b>	<b>847,888,655</b>	<b>2,448,691,146</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán  
(Ký, họ tên)

Phạm Thùy Trang





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>858,551,648</b>	<b>4,597,912,944</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		924,765,828	924,765,828
- Các khoản dự phòng	03		(6,337,442,779)	(1,648,221,636)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		9,446,330,966	7,434,704,468
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		437,086,695	(2,287,986,858)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>5,329,292,358</b>	<b>9,021,174,746</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6,688,188,131	18,819,767,092
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,863,703,202	683,306,472
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		12,071,192,637	12,915,614,913
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		341,817	(5,041,817)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(59,045,455)	(158,972,727)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		14,752,830,238	(12,207,566,662)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2,344,916,220)	(21,435,271,781)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>40,301,586,708</b>	<b>7,633,010,236</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(37,871,586,580)	(37,014,177,265)
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		(103,392,562,603)	(103,929,754,271)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		101,913,103,129	120,301,645,933
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,000,000,000)	(5,000,000,000)
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		1,531,707,628	1,802,650,327
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(38,819,338,426)</b>	<b>(23,839,635,281)</b>
<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 chi trả 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 chi trả nợ gốc vay	34			(397,500,000)



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(397,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,482,248,282	(16,604,125,045)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,799,272,838	29,403,299,692
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			98,191
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		14,281,521,120	12,799,272,838

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán  
(Ký, họ tên)

*Phạm Thùy Trang*

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Tiên Hùng*

