

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		51.556.902.437	56.407.512.442
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.064.183.809	11.639.347.399
1. Tiền	111		25.064.183.809	11.639.347.399
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.596.396.774	38.067.327.520
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.555.585.837	20.714.835.734
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		288.196.990	7.282.034
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		13.752.613.947	17.345.209.752
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.959.993	8.369.993
1. Hàng tồn kho	141		15.959.993	8.369.993
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.880.361.861	6.692.467.530
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.394.398.866	6.527.281.957
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		190.361.273	164.522.270
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		295.601.722	663.890
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		184.607.135.351	192.016.947.122
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.555.000.000	5.125.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các 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		1.555.000.000	5.125.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		146.093.823.263	149.933.635.034
1. TSCĐ hữu hình	221		146.076.323.258	149.913.635.030
- Nguyên giá	222		491.221.694.253	491.221.694.253
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(345.145.370.995)	(341.308.059.223)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			




1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227		17.500.005	20.000.004
- Nguyên giá	228		30.000.000	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12.499.995)	(9.999.996)
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		36.958.312.088	36.958.312.088
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		36.958.312.088	36.958.312.088
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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 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		236.164.037.788	248.424.459.564
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		39.709.650.666	47.697.013.790
I. Nợ ngắn hạn	310		39.709.650.666	47.697.013.790
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17.764.205.041	25.879.948.666
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		274.000	274.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		61.972.190	121.397.601
4. Phải trả người lao động	314		1.218.620.200	1.268.063.800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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		20.925.979.235	20.427.329.723
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(261.400.000)	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
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 dài hạn nội bộ	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			
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 và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		196.454.387.122	200.727.445.774
I. Vốn chủ sở hữu	410		149.351.799.728	151.254.460.171

1	2	3	4	5
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		86.517.229.040	86.517.229.040
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		86.517.229.040	86.517.229.040
- 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		64.617.490.960	64.617.490.960
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			
9. Quỹ dự phòng tài chính	419			
10. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	420			
11. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422		(1.782.920.272)	119.740.171
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	422A		119.740.171	119.740.171
- LNST chưa phân phối kỳ này	422B		(1.902.660.443)	
13. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	423			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		47.102.587.394	49.472.985.603
1. Nguồn kinh phí	431		(9.718.565.590)	(9.718.565.590)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432		56.821.152.984	59.191.551.193
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		236.164.037.788	248.424.459.564

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị Vân Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Phạm T Vân Anh

Lập, ngày 11 tháng 5 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Công Đức



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 31-03-2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		13.767.603.843	59.283.994.965
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			3.618.836.491
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		13.767.603.843	55.665.158.474
4. Giá vốn hàng bán	11		12.741.740.062	49.856.976.731
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		1.025.863.781	5.808.181.743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.661.707	20.591.855
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.936.185.931	8.326.474.713
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)- (25+26))	30		(1.902.660.443)	(2.497.701.115)
11. Thu nhập khác	31			2.673.742.000
12. Chi phí khác	32			19.473.173
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			2.654.268.827
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1.902.660.443)	156.567.712
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			36.827.541
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(1.902.660.443)	119.740.171
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Trần Thị Vân Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm T Vân Anh

Lập, ngày 11 tháng 5 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Công Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 31-03-2021

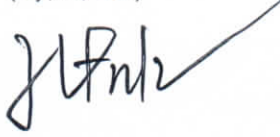
Đơn vị tính: VND

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 bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		27.838.432.566	37.280.429.434
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13.275.511.079)	(16.949.676.066)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.630.027.078)	(27.811.049.005)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(18.257.371)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.996.942.643	10.982.573.620
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.788.545.849)	(17.565.171.304)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.141.291.203	(14.081.150.692)
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		(862.500.000)	(957.738.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.138.383.500	7.507.558.000
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		7.661.707	20.591.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		283.545.207	6.570.411.855
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 DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		13.424.836.410	(7.510.738.837)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.639.347.399	19.150.086.236
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		25.064.183.809	11.639.347.399

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị Vân Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Phạm T Vân Anh

Lập, ngày 11 tháng 5 năm 2021.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Công Đức

