

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		994.016.420.143	607.137.173.913
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	714.445.709.232	391.134.615.255
111	1. Tiền		264.445.709.232	161.046.615.255
112	2. Các khoản tương đương tiền		450.000.000.000	230.088.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		184.163.829.065	118.416.444.442
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	128.956.602.846	112.133.325.559
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	6.915.252.728	6.864.505.450
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	178.340.122.664	133.201.078.732
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(130.048.149.173)	(133.782.465.299)
140	IV. Hàng tồn kho	9	46.389.235.032	48.940.291.389
141	1. Hàng tồn kho		46.389.235.032	48.940.291.389
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		49.017.646.814	48.645.822.827
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14	33.120.213	13.705.809
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		38.931.905.856	38.585.953.016
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	10.052.620.745	10.046.164.002
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		7.841.027.493.067	8.056.212.121.900
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		16.765.870.000	10.766.811.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	16.765.870.000	10.766.811.000
220	II. Tài sản cố định		790.059.550.843	793.845.292.659
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	32.812.511.740	36.598.253.556
222	- Nguyên giá		143.138.374.948	143.173.102.748
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(110.325.863.208)	(106.574.849.192)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	757.247.039.103	757.247.039.103
228	- Nguyên giá		762.038.650.892	762.038.650.892
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(4.791.611.789)	(4.791.611.789)
230	III. Bất động sản đầu tư	13	15.057.541.370	16.478.678.303
231	- Nguyên giá		47.612.472.523	47.612.472.523
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(32.554.931.153)	(31.133.794.220)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	27.074.902.955	27.074.902.955
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		26.025.322.273	26.025.322.273
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.049.580.682	1.049.580.682
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	6.888.554.504.761	7.102.250.139.401
251	1. Đầu tư vào công ty con		4.370.512.756.553	4.370.512.756.553
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		3.022.506.916.257	3.057.663.464.384
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		394.419.038.152	399.969.846.162
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(898.884.206.201)	(725.895.927.698)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		103.515.123.138	105.796.297.582
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	103.515.123.138	105.796.297.582
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		8.835.043.913.210	8.663.349.295.813

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.825.819.771.084	1.741.087.203.875
310	I. Nợ ngắn hạn		1.269.148.394.908	1.183.912.180.449
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	105.578.468.263	76.041.557.573
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		161.350.266	161.351.266
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	302.683.483.634	303.011.162.647
314	4. Phải trả người lao động		20.551.855.906	8.874.851.530
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	1.244.814.584	1.277.164.716
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		170.000.000	319.863.636
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	80.273.867.091	65.094.667.783
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	733.732.968.491	706.472.693.825
322	9. Quỹ khen thưởng phúc lợi		24.751.586.673	22.658.867.473
330	II. Nợ dài hạn		556.671.376.176	557.175.023.426
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	550.108.524.176	550.563.378.426
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	6.562.852.000	6.611.645.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		7.009.224.142.126	6.922.262.091.938
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	7.009.224.142.126	6.922.262.091.938
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		6.780.000.000.000	6.780.000.000.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		6.780.000.000.000	6.780.000.000.000
421	2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		229.224.142.126	142.262.091.938
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		134.993.091.938	(16.223.028.331)
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		94.231.050.188	158.485.120.269
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		8.835.043.913.210	8.663.349.295.813

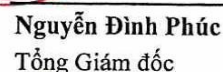


Trương Thị Tuyết
Người lập



Phạm Khiếu Thành
Trưởng Ban TCKT




Nguyễn Đình Phúc
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Năm 2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	2.453.475.255.889	1.834.566.569.344
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	7.406.899.896	12.928.164.040
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.446.068.355.993	1.821.638.405.304
11	4. Giá vốn hàng bán	24	2.436.828.569.114	1.810.113.910.959
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		9.239.786.879	11.524.494.345
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	368.635.775.090	284.180.440.769
22	7. Chi phí tài chính	26	206.965.658.927	73.239.700.090
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		33.265.186.360	47.970.863.614
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	74.092.860.513	60.471.006.697
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		96.817.042.529	161.994.228.327
31	11. Thu nhập khác		1.640.000	292.658.490
32	12. Chi phí khác		2.587.632.341	3.801.766.548
40	13. Lợi nhuận khác		(2.585.992.341)	(3.509.108.058)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		94.231.050.188	158.485.120.269
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28	-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>94.231.050.188</u>	<u>158.485.120.269</u>



Trương Thị Tuyết
Người lập



Phạm Khiếu Thành
Trưởng Ban TCKT



Nguyễn Đình Phúc
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		94.231.050.188	158.485.120.269
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		5.328.778.749	5.628.043.387
03	- Các khoản dự phòng		169.253.962.377	12.547.157.231
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		28.454.162	2.420.671
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(362.773.932.265)	(265.838.599.339)
06	- Chi phí lãi vay		33.265.186.360	47.970.863.614
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(60.666.500.429)	(41.204.994.167)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(18.571.985.298)	92.242.888.819
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		2.551.056.357	(48.930.589.325)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		55.437.848.747	(32.683.415.586)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.261.760.040	2.551.372.627
14	- Tiền lãi vay đã trả		(33.274.668.764)	(48.100.841.429)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5.176.280.800)	(3.148.010.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(57.438.770.147)	(79.273.589.061)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(121.900.000)	(1.208.354.699)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		1.640.000	104.000.000
26	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		74.045.403.287	25.784.000.000
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		279.641.693.333	265.332.044.023
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		353.566.836.620	290.011.689.324
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		2.114.772.643.168	2.278.029.176.650
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(2.087.550.874.302)	(2.299.131.707.065)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		27.221.768.866	(21.102.530.415)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		323.349.835.339	189.635.569.848
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		391.134.615.255	201.501.466.078
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(38.741.362)	(2.420.671)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>714.445.709.232</u>	<u>391.134.615.255</u>

Trương Thị Tuyết
Người lập

Phạm Khiếu Thành
Trưởng Ban TCKT



Nguyễn Đình Phúc
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021