

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày: 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		164 645 433 493	153 292 402 801
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10 868 238 222	9 964 849 899
1. Tiền	111		10 868 238 222	9 964 849 899
- Tiền mặt	111A		489 968 095	1 724 505 248
- Tiền gửi ngân hàng	111B		10 378 270 127	8 240 344 651
- Tiền đang chuyển	111C			
- Các khoản tương đương tiền	111D			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		89 735 260 077	90 272 418 524
1. Đầu tư ngắn hạn	121		89 735 260 077	90 272 418 524
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55 323 636 481	36 855 575 691
1. Phải thu của khách hàng	131		33 690 999 933	20 175 507 918
2. Trả trước của người bán	132		19 834 111 516	16 226 913 021
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	134			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	137			
5. Các khoản phải thu khác	138		1 798 525 032	453 154 752
- Phải thu khác (1385)	138A			
- Phải thu khác (338)	138B			
- Phải thu khác (1388)	138C		1 209 407 973	128 330 744
- Tạm ứng 141	138D		589 117 059	324 824 008
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6 699 767 488	6 420 421 548
1. Hàng tồn kho	141		6 699 767 488	6 420 421 548
- Hàng mua đang đi đường	141A			
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	141B		769 660 191	755 528 692
- Công cụ dụng cụ trong kho	141C			
- Chi phí SX dở dang	141D			
- Thành phẩm tồn kho	141E		3 930 708 911	5 664 892 856
- Hàng hoá tồn kho	141F			
- Hàng gửi đi bán	141H		1 999 398 386	
- Hàng hoá kho bảo thuế	141G			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 018 531 225	9 779 137 139
1. Chi phí trả trước dài hạn	151			
Chi phí trả trước ngắn hạn	151A			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 980 760 274	9 741 366 188
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
3.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp	156		37 770 951	37 770 951
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
- Tài sản thiếu chờ xử lý	158A			
- Cầm cố kí quỹ, kí cược ngắn hạn	158C			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		129 024 112 088	132 970 237 559
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc I	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
- Phải thu khác	218A			
- Phải trả khách hàng	218B			
- Phải trả phải nộp khác	218C			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		108 378 876 897	111 504 865 257
1. Tài sản cố định hữu hình	221		108 378 876 897	111 504 865 257
- Nguyên giá	222		221 916 442 869	221 430 817 869
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-113 537 565 972	-109 925 952 612
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Tài sản dở dang dài hạn	230			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	23A0			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	23B0			
IV. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13 399 800 000	13 399 800 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		18 299 800 000	18 299 800 000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Đầu tư vào công ty liên kết	252A			
- Đầu tư dài hạn khác	252B			
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	252C			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-4 900 000 000	-4 900 000 000
V. Tài sản dài hạn khác	260		7 245 435 191	8 065 572 302
1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		7 245 435 191	8 065 572 302
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		293 669 545 581	286 262 640 360
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		201 926 301 833	199 013 623 623
I. Nợ ngắn hạn	310		193 381 301 833	190 468 623 623
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
- Vay ngắn hạn	311A			
- Nợ dài hạn đến hạn trả	311B			
2. Phải trả người bán	312		30 611 294 756	35 602 890 201
3. Người mua phải trả tiền trước	313		17 398 510 776	14 729 793 395
4. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	314			
5. Phải trả người lao động	315		26 509 796 577	35 981 072 250
6. Chi phí phải trả	316		19 016 250	22 755 335
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
Bảo hiểm xã hội chi trả	319'			
Kinh phí công đoàn	319E		2 788 243 600	2 610 201 370
Bảo hiểm xã hội trích nộp	319F		153 752 110	2 292 791 396
Phải trả phải nộp khác	319G		609 413 573	609 413 573
Phải thu khác	319H		1 073 229 062	1 072 299 488
Tạm ứng	319I		42 425 180	103 749 466
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		22 724 205 031	22 724 205 031
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		13 807 703 218	18 910 403 218
12. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	324		77 643 711 700	55 809 048 900
II. Nợ dài hạn	330		8 545 000 000	8 545 000 000
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
- Phải trả, phải nộp khác	333A			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	333B			
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	334		8 545 000 000	8 545 000 000

300
 0N
 0P
 0G C
 MA
 AP
 NH-

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nợ dài hạn	334B			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Trái phiếu chuyển đổi	340			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		91 743 243 748	87 249 016 737
I. Vốn chủ sở hữu	410		91 743 243 748	87 249 016 737
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		68 250 000 000	68 250 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		-40 000	-40 000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6 299 648 580	6 299 648 580
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17 193 635 168	12 699 408 157
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	420A		12 699 408 157	12 699 408 157
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	420B		4 494 227 011	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn vốn kinh doanh và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	432A			
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	432B			
- Chi sự nghiệp năm trước	432C			
- Chi sự nghiệp năm nay	432D			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		293 669 545 581	286 262 640 360
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Hàng hoá vật tư nhận giữ hộ, Nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ	003			
4. Nợ khó đòi phải xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán	006			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có	007			

023
 S TY
 HAN
 NG
 Y
 CAU
 T. BAC

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121A		89 735 260 077	90 272 418 524

Lập, ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đặng Anh Đào

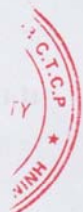
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lương Văn Thư

1. Thanh toán mua hàng và cung cấp dịch vụ				
2. Các khoản phải trả doanh thu	1			
3. Doanh thu thu hồi và bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-03)				
4. Giá vốn hàng bán	11	VL1	29 207 863 740	99 214 744 287
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (29-10-11)	10		20 484 289 314	19 717 039 499
6. Doanh thu hoạt động tài chính	71	VL76	4 008 173 604	2 430 203 564
7. Chi phí tài chính	72	VL79	274 493 784	703 412 164
- Trong đó: Chi phí lãi vay	73			
8. Chi phí bán hàng	54		4 236 154 434	6 228 518 024
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	55		10 979 482 424	16 154 006 207
10. Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh (29+71-10-72-54-55)	30		4 486 299 730	4 147 618 046
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	31		37 727 214	186 375 940
12. Chi phí khác	32			222 362 960
13. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh (30-31-32)	40		4 448 572 516	3 738 880 146
14. Xăng lợi nhuận kế toán trước thuế (09-06-07)	39		4 444 237 831	4 096 744 007
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL50	403 665 315	357 863 861
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL51	91 265 215	104 176 140
17. Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu doanh nghiệp (40-51-52)	40		4 044 607 301	3 574 850 146
18. Lợi nhuận sau thuế của các thành viên góp vốn	70			



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2021

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	VI.25	105 792 302 863	103 924 773 763
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		105 792 302 863	103 924 773 763
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	85 307 903 749	84 214 744 267
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20 484 399 114	19 710 029 496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 070 175 690	2 020 255 566
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	874 602 788	798 842 164
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		5 244 054 638	6 228 518 023
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10 979 417 639	10 555 306 827
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		4 456 499 739	4 147 618 048
11. Thu nhập khác	31		37 727 272	146 475 663
12. Chi phí khác	32			203 582 600
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		37 727 272	-57 106 937
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 494 227 011	4 090 511 111
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4 494 227 011	4 090 511 111
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

1

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đặng Anh Đào

Lập, ngày tháng năm



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

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		95 886 917 564	104 156 697 583
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-25 070 026 429	-47 905 684 696
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-3 405 151 800	-2 754 585 420
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-874 602 788	-772 742 164
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-132 775 290
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16 056 161 349	7 942 969 172
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-27 449 952 970	-26 995 087 529
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		55 143 344 926	33 538 791 656
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			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-5 750 927 123
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1 200 000 000	18 285 546 580
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		419 092 297	1 421 379 149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1 619 092 297	13 955 998 606
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			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-55 859 048 900	-50 214 239 717
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		-55 859 048 900	-50 214 239 717
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		903 388 323	-2 719 449 455
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9 964 849 899	5 069 365 782



