

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

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>1,056,198,453,963</b>	<b>1,065,832,862,794</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>19,379,030,161</b>	<b>62,872,571,958</b>
1. Tiền	111		19,379,030,161	62,872,571,958
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>106,000</b>	<b>106,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		658,855	658,855
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-552,855	-552,855
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>404,667,386,562</b>	<b>380,358,752,065</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13,852,842,183	12,586,905,959
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		98,519,761,426	77,555,968,971
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		300,123,451,341	298,044,545,523
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-7,828,668,388	-7,828,668,388
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.5</b>	<b>613,234,964,195</b>	<b>604,415,965,920</b>
1. Hàng tồn kho	141		613,234,964,195	604,415,965,920
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.6</b>	<b>18,916,967,045</b>	<b>18,185,466,851</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		79,275,000	68,475,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,682,448,658	17,961,748,464
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		155,243,387	155,243,387
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>119,743,925,456</b>	<b>120,673,102,391</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.7</b>	<b>460,000,000</b>	<b>460,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		460,000,000	460,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0

<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.8</b>	<b>1,084,877,065</b>	<b>1,164,258,316</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,084,877,065	1,164,258,316
- Nguyên giá	222		39,747,420,085	39,747,420,085
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-38,662,543,020	-38,583,161,769
2. Tài sản thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>62,191,194,163</b>	<b>62,905,074,925</b>
- Nguyên giá	231		85,622,337,188	85,622,337,188
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-23,431,143,025	-22,717,262,263
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.13</b>	<b>10,748,198,576</b>	<b>10,748,198,576</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		10,748,198,576	10,748,198,576
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.11</b>	<b>21,115,058,115</b>	<b>21,115,058,115</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		11,118,315,801	11,118,315,801
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23,953,667,000	23,953,667,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-13,956,924,686	-13,956,924,686
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.14</b>	<b>24,144,597,537</b>	<b>24,280,512,459</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		23,817,029,014	23,952,943,936
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		327,568,523	327,568,523
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,175,942,379,419</b>	<b>1,186,505,965,185</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>825,999,864,854</b>	<b>837,011,146,198</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.15</b>	<b>789,886,569,867</b>	<b>800,897,851,211</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23,241,327,086	15,996,114,413
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		299,003,650,364	292,051,769,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		25,414,367,340	26,331,932,201
4. Phải trả công nhân viên	314		1,967,023,217	1,799,212,192
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28,199,337,707	29,004,843,606
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		237,790,111,654	205,232,787,306
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		171,409,802,815	227,616,742,809
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,860,949,684	2,864,449,684
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>V.16</b>	<b>36,113,294,987</b>	<b>36,113,294,987</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		7,541,460,193	7,541,460,193
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		28,571,834,794	28,571,834,794
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>349,942,514,565</b>	<b>349,494,818,987</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>349,942,514,565</b>	<b>349,494,818,987</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		99,848,889,000	99,848,889,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0



4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		23,866,493,083	23,866,493,083
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3,890,898,491	3,890,898,491
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,336,233,991	21,888,538,413
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21,888,538,413	21,888,538,413
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		447,695,578	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1,175,942,379,419</b>	<b>1,186,505,965,185</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HUYỀN

NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trịnh Xuân Thủy*



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT  
QUÝ I NĂM 2021  
Phần I - Lãi, lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế đến cuối quý này năm nay	Lũy kế đến cuối quý này năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.22	7,618,711,685	3,163,903,160	7,618,711,685	3,163,903,160
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		7,618,711,685	3,163,903,160	7,618,711,685	3,163,903,160
4. Giá vốn hàng bán	11	V.23	4,070,687,213	1,420,467,432	4,070,687,213	1,420,467,432
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3,548,024,472	1,743,435,728	3,548,024,472	1,743,435,728
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.24	19,306,295	7,005,464	19,306,295	7,005,464
7. Chi phí tài chính	22	V.25	781,411,450	193,586,313	781,411,450	193,586,313
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		781,411,450	193,586,313	781,411,450	193,586,313
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		208,433,645	0	208,433,645	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,999,327,506	677,469,677	1,999,327,506	677,469,677
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+ (21-22) - (24+25)}	30		578,158,166	879,385,202	578,158,166	879,385,202
12. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
13. Chi phí khác	32		0	706,018,227	0	706,018,227
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-706,018,227	0	-706,018,227

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế đến cuối quý này năm nay	Lũy kế đến cuối quý này năm trước
1	2	3	4	5	6	7
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		578,158,166	173,366,975	578,158,166	173,366,975
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.26	130,462,588	0	130,462,588	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		447,695,578	173,366,975	447,695,578	173,366,975
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		447,695,578	173,366,975	447,695,578	173,366,975
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		22	9	22	9
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		22	9	22	9

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021


LẬP BIỂU

NGUYỄN NGOC HUYỀN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trình Tuấn Thủy*



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
quý I năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	3 THÁNG ĐẦU NĂM NAY	3 THÁNG ĐẦU NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		13,990,853,260	11,292,970,004
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-27,418,338,274	-69,576,611,320
3. Tiền đã trả cho người lao động	03		-1,792,313,351	-2,392,466,785
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-781,411,450	-193,586,313
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1,673,339,424	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		80,528,114,804	15,855,895,413
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-50,159,473,663	-20,779,127,493
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>12,694,091,902</b>	<b>-65,792,926,494</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		19,306,295	7,005,464
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>19,306,295</b>	<b>7,005,464</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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	70,976,653,674
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-56,206,939,994	-5,746,907,916
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-56,206,939,994</b>	<b>65,229,745,758</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-43,493,541,797</b>	<b>-556,175,272</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>62,872,571,958</b>	<b>13,377,344,725</b>
<b>ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI QUY ĐỔI NGOẠI</b>	<b>61</b>		<b>0</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>19,379,030,161</b>	<b>12,821,169,453</b>

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





NGUYỄN NGỌC HUYỀN

NGUYỄN ĐÌNH BÌNH



**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trịnh Xuân Thủy*



**V.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

**1. Tiền**

	31/03/21	01/01/21
- Tiền và các khoản tương đương tiền	19,379,030,161	62,872,571,958
<b>Cộng</b>	<b>19,379,030,161</b>	<b>62,872,571,958</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	31/03/21	01/01/21
- Chứng khoán kinh doanh	658,855	658,855
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(552,855)	(552,855)
<b>Cộng</b>	<b>106,000</b>	<b>106,000</b>

**3. Các khoản phải thu ngắn hạn**

	31/03/21	01/01/21
- Phải thu ngắn hạn khách hàng	13,852,842,183	12,586,905,959
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn khác	300,123,451,341	298,044,545,523
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,828,668,388	-7,828,668,388
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
<b>Cộng</b>	<b>306,147,625,136</b>	<b>302,802,783,094</b>

**4. Trả trước cho người bán**

	31/03/21	01/01/21
- Trả trước cho người bán	98,519,761,426	77,555,968,971
<b>Cộng</b>	<b>98,519,761,426</b>	<b>77,555,968,971</b>

**5. Hàng tồn kho**

	31/03/21	01/01/21
- Hàng tồn kho	613,234,964,195	604,415,965,920
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>613,234,964,195</b>	<b>604,415,965,920</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn khi dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

#### 6. Tài sản ngắn hạn khác

	31/03/21	01/01/21
- Chi phí trả trước ngắn hạn	79,275,000	68,475,000
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,682,448,658	17,961,748,464
- Các khoản thuế phải thu Nhà nước	155,243,387	155,243,387
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
- Tài sản ngắn hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>18,916,967,045</b>	<b>18,185,466,851</b>

#### 7. Các khoản phải thu dài hạn

	31/03/21	01/01/21
- Phải thu dài hạn của khách hàng		
- Trả trước cho người bán dài hạn		
- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu về cho vay dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác	460,000,000	460,000,000
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
<b>Cộng</b>	<b>460,000,000</b>	<b>460,000,000</b>

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

#### Cộng

-	-
---	---

#### 8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Nhà cửa vật kiến trúc	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
----------	------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------	------

<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	118,000,000	7,963,010,182	31,423,798,031	242,611,872	39,747,420,085
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	118,000,000	7,963,010,182	31,423,798,031	242,611,872	39,747,420,085
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế:</b>					
Số dư đầu năm	118,000,000	6,798,751,866	31,423,798,031	242,611,872	38,583,161,769
- Khấu hao trong năm		79,381,251			79,381,251
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	118,000,000	6,878,133,117	31,423,798,031	242,611,872	38,662,543,020
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	-	1,164,258,316	-	-	1,164,258,316
- Tại ngày cuối kỳ	-	1,084,877,065	-	-	1,084,877,065

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

#### 9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

#### 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình



**11. Đầu tư tài chính dài hạn**

	31/03/21	01/01/21
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	11,118,315,801	11,118,315,801
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23,953,667,000	23,953,667,000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(13,956,924,686)	(13,956,924,686)
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
<b>Cộng</b>	<b>21,115,058,115</b>	<b>21,115,058,115</b>

**12. danh sách các công ty con . Công ty liên doanh, liên kết quan trọng**

Tên công ty	Các thông tin liên quan	Vốn điều lệ	Vốn góp đến 30/09/2016	Tỷ lệ góp
Công ty CPĐTXD Đô thị Bắc Hà	Hiện tại là nhà thầu chính thi công XL tòa nhà SDHĐ	20,000,000,000	5,200,000,000	26%
Công ty CP tư vấn đầu tư SDU	Hiện tại là nhà thầu thi công XL tòa nhà SDHĐ	10,000,000,000	3,000,000,000	30%
Công ty TNHH MTV QL và KD Dịch vụ SDU	Quản lý và kinh doanh dịch vụ tại tòa nhà Sông Đà Hà Đông và tòa nhà 143 Trần Phú	25,000,000,000	25,000,000,000	100%
			<b>31/03/21</b>	<b>01/01/21</b>

**13. Tài sản dở dang dài hạn**

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	10,748,198,576	10,748,198,576
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-
<b>Cộng</b>	<b>10,748,198,576</b>	<b>10,748,198,576</b>

**14. Tài sản dài hạn khác**

- Chi phí trả trước dài hạn	23,817,029,014	23,952,943,936
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	327,568,523	327,568,523
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-
- Tài sản dài hạn khác		-
<b>Cộng</b>	<b>24,144,597,537</b>	<b>24,280,512,459</b>

**15. Nợ ngắn hạn**

	31/03/21	01/01/21
- Phải trả người bán ngắn hạn	23,241,327,086	15,996,114,413
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	299,003,650,364	292,051,769,000
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,414,367,340	26,331,932,201
- Phải trả công nhân viên	1,967,023,217	1,799,212,192
- Chi phí phải trả ngắn hạn	28,199,337,707	29,004,843,606
- Phải trả nội bộ ngắn hạn		
- Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-
- Phải trả ngắn hạn khác	237,790,111,654	205,232,787,306
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	171,409,802,815	227,616,742,809
- Dự phòng phải trả ngắn hạn khác		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,860,949,684	2,864,449,684
- Quỹ bình ổn giá		
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
<b>Cộng</b>	<b>789,886,569,867</b>	<b>800,897,851,211</b>

**16. Nợ dài hạn**

	31/03/21	01/01/21
- Phải trả người bán dài hạn		
- Người mua trả tiền trước dài hạn		
- Chi phí phải trả dài hạn		
- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		
- Phải trả nội bộ dài hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
- Phải trả dài hạn khác	7,541,460,193	7,541,460,193
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	28,571,834,794	28,571,834,794
- Trái phiếu chuyển đổi		
- Cổ phiếu ưu đãi		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

- Dự phòng phải trả dài hạn
- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

Cộng	36,113,294,987	36,113,294,987
------	----------------	----------------

#### 17. Vốn chủ sở hữu : xem phụ lục số 01

##### b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu.

##### c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:

	31/03/21	01/01/21
<b>*) Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp đầu năm		
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm		
<b>*) Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>		

##### c. Các khoản nợ thuê tài chính

#### 18. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	31/03/21	01/01/21
<b>19. Vốn chủ sở hữu</b>	349,942,514,565	349,494,818,987

##### 19.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

##### 19.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/03/21	01/01/21
- Vốn góp của Nhà nước	60,000,000,000	60,000,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	140,000,000,000	140,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>200,000,000,000</b>	<b>200,000,000,000</b>



\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

### 19.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/03/21	01/01/21
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

### 19.4 Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

### 19.5 Cổ phiếu

### 19.6 Các quỹ của doanh nghiệp

	31/03/21	01/01/21
- Quỹ đầu tư phát triển	23,866,493,083	23,866,493,083
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,890,898,491	3,890,989,491
<b>Cộng</b>	<b>27,757,391,574</b>	<b>27,757,482,574</b>

#### \* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: Dùng để bổ sung vốn điều lệ cho Công ty theo quy định.
- Quỹ dự phòng tài chính: dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh.
- Quỹ khác: theo quyết định của Hội đồng quản trị sau khi thống nhất thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

19.7 Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

## 20. Nguồn kinh phí

## 21. Tài sản thuê ngoài

	Năm nay	Năm trước
<b>22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>7,618,711,685</b>	<b>3,163,903,160</b>
<i>Trong đó</i>		
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,618,711,685	3,163,903,160
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		-
<i>Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	-	-
- Chiết khấu thương mại		-
- Giảm giá hàng bán		-
- Hàng bán bị trả lại		-
- Thuế GTGT phải nộp( trực tiếp)		-
- Thuế TTĐB		-
- Thuế xuất khẩu		-
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>7,618,711,865</b>	<b>3,163,903,160</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
	Năm nay	Năm trước
<b>23. Giá vốn hàng bán</b>	<b>4,070,687,213</b>	<b>1,420,467,432</b>
Giá vốn của hàng hoá đã bán đã cung cấp	4,070,687,213	1,420,467,432
Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		-
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		-

Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	
Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
<b>Cộng</b>	<b>4,070,687,213</b>	<b>1,420,467,432</b>

**24. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi	19,306,295	7,005,464
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi tiền cho vay	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>19,306,295</b>	<b>7,005,464</b>

**25. Chi phí tài chính**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lãi tiền vay	781,411,450	193,586,313
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>781,411,450</b>	<b>193,586,313</b>

**26. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế  
 Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của năm trước  
 và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay

**27. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<b>1.1 Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	10%	10%



- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	90%	90%
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	70%	71%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	30%	29%
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
2.1 Tổng tài sản/ Tổng nợ phải trả	Lần	1.42	1.42
2.2 Tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0.02	0.08
2.2 Tổng tiền và đầu tư ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0.02	0.08
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần + Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác	%	7.57%	5.46%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần + Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác	%	5.85%	5.46%
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	0.05%	0.01%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	0.04%	0.01%
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0.13%	0.05%

**VI. Những thông tin khác**

1. Những khoản nợ tiền tăng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan:

- Tổng Công ty Sông Đà là cổ đông sáng lập với giá trị vốn góp là 60.000.000.000đ.

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh theo bộ phận theo Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”:

5. Thông tin so sánh:

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021 Công ty đã đạt mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 578.158.166 đồng

6. Những thông tin khác:

**VII. Giải trình một số biến động chủ yếu trong kỳ**

2. Biến động về lợi nhuận trong kỳ: Lợi nhuận sau thuế thực hiện quý 1 năm 2021 là: 447.695.578 đồng so với cùng kỳ năm trước là: 173.366.975 đồng.

## KẾ TOÁN TRƯỞNG

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN ĐÌNH BÌNH**

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trịnh Xuân Thủy*