

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | 31/03/2021               | 01/01/2021               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                       | <b>100</b> |             | <b>1,089,789,715,006</b> | <b>1,027,560,087,260</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>     | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>2,159,238,456</b>     | <b>1,851,104,718</b>     |
| Tiền   | 111        |             | 2,159,238,456            | 1,851,104,718            |
| Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             | -                        | -                        |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>             | <b>120</b> |             | <b>15,466,073,065</b>    | <b>15,466,073,065</b>    |
| Chứng khoán kinh doanh                           | 121        |             | -                        | -                        |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh         | 122        |             | -                        | -                        |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 123        | V.2.1       | 15,466,073,065           | 15,466,073,065           |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>          | <b>130</b> |             | <b>423,376,037,111</b>   | <b>379,419,791,218</b>   |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        | V.3         | 325,009,007,491          | 281,475,211,698          |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        |             | 74,686,723,304           | 74,667,036,054           |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133        |             | -                        | -                        |
| Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134        |             | -                        | -                        |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn                     | 135        |             | -                        | -                        |
| Phải thu ngắn hạn khác                           | 136        | V.4         | 61,665,007,326           | 61,378,871,206           |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 137        |             | (37,984,701,010)         | (38,101,327,740)         |
| Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |             | -                        | -                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                          | <b>140</b> | <b>V.6</b>  | <b>641,135,155,817</b>   | <b>623,823,343,319</b>   |
| Hàng tồn kho                                     | 141        |             | 641,135,155,817          | 623,823,343,319          |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149        |             | -                        | -                        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                  | <b>150</b> |             | <b>7,653,210,557</b>     | <b>6,999,774,940</b>     |
| Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        |             | 3,456,032,228            | 1,001,010,254            |
| Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             | 3,997,203,868            | 5,799,845,425            |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 153        |             | 199,974,461              | 198,919,261              |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 154        |             | -                        | -                        |
| Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |             | -                        | -                        |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                        | <b>200</b> |             | <b>132,395,654,982</b>   | <b>135,927,685,843</b>   |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>             | <b>210</b> |             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211        |             | -                        | -                        |
| Trả trước cho người bán dài hạn                  | 212        |             | -                        | -                        |
| Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc               | 213        |             | -                        | -                        |
| Phải thu nội bộ dài hạn                          | 214        |             | -                        | -                        |
| Phải thu về cho vay dài hạn                      | 215        |             | -                        | -                        |
| Phải thu dài hạn khác                            | 216        |             | -                        | -                        |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi                | 219        |             | -                        | -                        |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                    | Mã số      | Thuyết minh | 31/03/2021               | 01/01/2021               |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>II. Tài sản cố định</b>                  | <b>220</b> |             | <b>116,765,101,413</b>   | <b>120,178,259,361</b>   |
| Tài sản cố định hữu hình                    | 221        | V.8         | 89,734,505,275           | 93,147,663,223           |
| - Nguyên giá                                | 222        |             | 351,383,120,113          | 351,314,938,295          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 223        |             | (261,648,614,838)        | (258,167,275,072)        |
| Tài sản cố định thuê tài chính              | 224        |             | -                        | -                        |
| - Nguyên giá                                | 225        |             | -                        | -                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 226        |             | -                        | -                        |
| Tài sản cố định vô hình                     | 227        | V.9         | 27,030,596,138           | 27,030,596,138           |
| - Nguyên giá                                | 228        |             | 27,282,954,590           | 27,282,954,590           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 229        |             | (252,358,452)            | (252,358,452)            |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>             | <b>230</b> |             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| - Nguyên giá                                | 231        |             | -                        | -                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 232        |             | -                        | -                        |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>          | <b>240</b> | <b>V.7</b>  | <b>14,322,323,992</b>    | <b>14,322,323,992</b>    |
| Chi phí SXKD dở dang dài hạn                | 241        |             | -                        | -                        |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             | 242        |             | 14,322,323,992           | 14,322,323,992           |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>          | <b>250</b> |             | <b>893,932,600</b>       | <b>893,932,600</b>       |
| Đầu tư vào công ty con                      | 251        |             | -                        | -                        |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết     | 252        |             | -                        | -                        |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 253        | V.2.2       | 921,580,000              | 921,580,000              |
| Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn           | 254        |             | (27,647,400)             | (27,647,400)             |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | 255        |             | -                        | -                        |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>             | <b>260</b> |             | <b>414,296,977</b>       | <b>533,169,890</b>       |
| Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        | V.10        | 414,296,977              | 533,169,890              |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại              | 262        |             | -                        | -                        |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263        |             | -                        | -                        |
| Tài sản dài hạn khác                        | 268        |             | -                        | -                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>      | <b>270</b> |             | <b>1,222,185,369,988</b> | <b>1,163,487,773,103</b> |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | 31/03/2021             | 01/01/2021             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                            | <b>300</b> |             | <b>961,573,018,413</b> | <b>903,604,129,252</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                            | <b>310</b> |             | <b>938,671,446,649</b> | <b>877,542,557,488</b> |
| Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | V.12        | 289,863,808,808        | 258,254,390,281        |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | -                      | -                      |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.13        | 2,955,509,587          | 2,981,447,837          |
| Phải trả người lao động                          | 314        |             | 1,915,629,000          | 5,351,000,000          |
| Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.14        | 214,488,825,116        | 207,421,054,242        |
| Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |             | -                      | -                      |
| Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             | -                      | -                      |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |             | -                      | -                      |
| Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.15        | 41,043,533,699         | 40,710,451,549         |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn                | 320        | V.11.1      | 385,919,486,312        | 360,339,559,452        |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn                       | 321        |             | -                      | -                      |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi                        | 322        |             | 2,484,654,127          | 2,484,654,127          |
| Quỹ bình ổn giá                                  | 323        |             | -                      | -                      |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 324        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                            | <b>330</b> |             | <b>22,901,571,764</b>  | <b>26,061,571,764</b>  |
| Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             | -                      | -                      |
| Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |             | -                      | -                      |
| Chi phí phải trả dài hạn                         | 333        |             | -                      | -                      |
| Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |             | -                      | -                      |
| Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |             | -                      | -                      |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |             | -                      | -                      |
| Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             | -                      | -                      |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | V.11.2      | 22,901,571,764         | 26,061,571,764         |
| Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |             | -                      | -                      |
| Cổ phiếu ưu đãi                                  | 340        |             | -                      | -                      |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                  | 341        | V.16        | -                      | -                      |
| Dự phòng phải trả dài hạn                        | 342        |             | -                      | -                      |
| Quỹ phát triển khoa học, công nghệ               | 343        |             | -                      | -                      |



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh | 31/03/2021               | 01/01/2021               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>400</b> |             | <b>260,612,351,575</b>   | <b>259,883,643,851</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | V.17        | <b>260,612,351,575</b>   | <b>259,883,643,851</b>   |
| Vốn góp của chủ sở hữu                         | 411        |             | 354,000,000,000          | 354,000,000,000          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |             | 354,000,000,000          | 354,000,000,000          |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |             | -                        | -                        |
| Thặng dư vốn cổ phần                           | 412        |             | 484,047,273              | 484,047,273              |
| Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu               | 413        |             | -                        | -                        |
| Vốn khác của chủ sở hữu                        | 414        |             | -                        | -                        |
| Cổ phiếu quỹ                                   | 415        |             | (320,000)                | (320,000)                |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản                | 416        |             | -                        | -                        |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái                     | 417        |             | -                        | -                        |
| Quỹ đầu tư phát triển                          | 418        |             | 8,023,610,850            | 8,023,610,850            |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                | 419        |             | -                        | -                        |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                  | 420        |             | -                        | -                        |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối              | 421        |             | (101,894,986,548)        | (102,623,694,272)        |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | (102,623,694,272)        | (51,514,801,292)         |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 728,707,724              | (51,108,892,980)         |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB                          | 422        |             | -                        | -                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| Nguồn kinh phí                                 | 431        |             | -                        | -                        |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ              | 432        |             | -                        | -                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |             | <b>1,222,185,369,988</b> | <b>1,163,487,773,103</b> |

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Thành Nhơn

Lý Bích Quyên

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Q1/2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Q1/2021                | Q1/2020                |
|--|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>                          | <b>01</b> | VI.1        | <b>293,691,650,620</b> | <b>192,388,094,845</b> |
| Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02        | VI.2        | -                      | 933,355,587            |
| <b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>      | <b>10</b> |             | <b>293,691,650,620</b> | <b>191,454,739,258</b> |
| Giá vốn hàng bán   | 11        | VI.3        | 257,040,634,417        | 150,662,437,180        |
| <b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>        | <b>20</b> |             | <b>36,651,016,203</b>  | <b>40,792,302,078</b>  |
| Doanh thu hoạt động tài chính  | 21        | VI.4        | 1,035,232,973          | 750,084,835            |
| Chi phí tài chính  | 22        | VI.5        | 10,179,063,551         | 14,427,978,369         |
| - Trong đó: chi phí lãi vay  | 23        |             | 9,618,468,503          | 14,319,494,445         |
| Chi phí bán hàng   | 25        | VI.8        | 25,250,485,299         | 25,004,233,320         |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 26        | VI.8        | 1,738,728,932          | 1,785,049,474          |
| <b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}</b> | <b>30</b> |             | <b>517,971,394</b>     | <b>325,125,750</b>     |
| Thu nhập khác  | 31        | VI.6        | 213,480,744            | 61,258,182             |
| Chi phí khác   | 32        | VI.7        | 2,744,414              | 3,221,403              |
| <b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>                                       | <b>40</b> |             | <b>210,736,330</b>     | <b>58,036,779</b>      |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>                    | <b>50</b> |             | <b>728,707,724</b>     | <b>383,162,529</b>     |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51        | VI.10       | -                      | -                      |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52        | VI.11       | -                      | -                      |
| <b>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>                   | <b>60</b> |             | <b>728,707,724</b>     | <b>383,162,529</b>     |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu   |           |             | 21                     | 11                     |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu   | 70        | VI.12       | 21                     | 11                     |

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc

Lý Bích Quyên



## **BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

**Q1/2021**

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Q1/2021                 | Q1/2020               |
|---|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                 |           |             |                         |                       |
| Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác          | 01        |             | 226,707,292,744         | 196,270,368,641       |
| Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ               | 02        |             | (220,830,929,522)       | (155,946,943,865)     |
| Tiền chi trả cho người lao động                                   | 03        |             | (18,271,878,000)        | (14,508,423,000)      |
| Tiền lãi vay đã trả   | 04        |             | (2,550,697,629)         | (5,944,877,781)       |
| Thuế TNDN đã nộp  | 05        |             | -                       |                       |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                             | 06        |             | 5,552,805,240           | 34,206,854,040        |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                            | 07        |             | (12,676,071,263)        | (26,693,589,480)      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>              | <b>20</b> |             | <b>(22,069,478,430)</b> | <b>27,383,388,555</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                    |           |             |                         |                       |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác    | 21        |             | (197,502,000)           | -                     |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22        |             | -                       | -                     |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác              | 23        |             | -                       | -                     |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác      | 24        |             | 116,626,730             | -                     |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                           | 25        |             | -                       | -                     |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                       | 26        |             | -                       | -                     |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia               | 27        |             | 140,578                 | -                     |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                  | <b>30</b> |             | <b>(80,734,692)</b>     | <b>-</b>              |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                |           |             |                         |                       |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu       | 31        |             | -                       | -                     |

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Q1/2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Q1/2021         | Q1/2020           |
|---|-------|-------------|-----------------|-------------------|
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32    |             | -               | -                 |
| Tiền thu từ đi vay  | 33    |             | 27,219,966,860  | 80,880,888,060    |
| Tiền trả nợ gốc vay   | 34    |             | (4,761,620,000) | (110,944,380,037) |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35    |             | -               | -                 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36    |             | -               | -                 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính  | 40    |             | 22,458,346,860  | (30,063,491,977)  |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)   | 50    |             | 308,133,738     | (2,680,103,422)   |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm  | 60    |             | 1,851,104,718   | 5,502,602,768     |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                 | 61    |             | -               | -                 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)   | 70    |             | 2,159,238,456   | 2,822,499,346     |

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc

Lý Bích Quyên

