

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

STT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		100		39,066,612,208	52,820,608,288
A	A. Tài sản ngắn hạn	110		180,442,162	16,572,875
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	V.01	180,442,162	16,572,875
1	Tiền	112		0	0
2	Các khoản tương đương tiền	120	V.02	0	0
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	121		0	0
1	Chứng khoán kinh doanh	122		0	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	123		0	0
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	130		31,279,522,693	45,197,722,821
III	III. Các khoản phải thu	131		26,808,672,712	36,995,373,416
1	Phải thu khách hàng	132		566,474,354	566,474,072
2	Trả trước cho người bán	133		1,418,407,992	1,418,407,992
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	134		0	0
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	135	V.03	0	0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	136		9,074,133,138	11,634,745,590
6	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	137		(6,588,165,503)	(5,417,278,249)
7	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		0	0
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	140		7,606,312,592	7,606,312,592
IV	IV. Hàng tồn kho	141	V.04	8,732,192,876	8,732,192,876
1	Hàng tồn kho	149		(1,125,880,284)	(1,125,880,284)
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	150		334,761	0
V	V. Tài sản ngắn hạn khác	151		0	0
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	152		334,761	0
2	Thuế GTGT được khấu trừ	153	V.05	0	0
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	155		0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	200		92,712,951,615	92,857,479,665
B	B. Tài sản dài hạn	210		0	0
I	I. Các khoản phải thu dài hạn	211		0	0
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	212		0	0
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	213	V.06	0	0
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	214	V.07	0	0
4	Phải thu dài hạn nội bộ	215		0	0
5	Phải thu về cho vay dài hạn	216		0	0
6	Phải thu dài hạn khác	219		0	0
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	220		159,331,615	303,859,665
II	II. Tài sản cố định	221	V.08	159,331,615	303,859,665
1	Tài sản cố định hữu hình	222		34,199,157,145	42,122,441,580
-	- Nguyên giá	223		(34,039,825,530)	(41,818,581,915)
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	224	V.09	0	0
2	Tài sản cố định thuê tài chính	225		0	0
-	- Nguyên giá	226		0	0
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	227	V.10	0	0
3	Tài sản cố định vô hình	228		0	0
-	- Nguyên giá	229		0	0
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	230	V.12	0	0
III	III. Bất động sản đầu tư	231		0	0
-	- Nguyên giá	232		0	0
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	240		0	0
IV	IV. Tài sản dở dang dài hạn	241		0	0
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	242		0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	250		92,553,620,000	92,553,620,000
V	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	251		0	0
1	Đầu tư vào công ty con	252		92,553,620,000	92,553,620,000
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	253	V.13	0	0
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	254		0	0
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	255		0	0
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	260		0	0
VI	VI. Tài sản dài hạn khác	261	V.14	0	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	262	V.21	0	0
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	263		0	0
3	Thiết bị, vật tư. Phụ tùng thay thế dài hạn	268		0	0
4	Tài sản dài hạn khác	270		0	0
	Tổng cộng tài sản	270		131,779,563,823	145,678,087,953

500298033-012
CÔNG TY
PHÂN
SÔNG ĐÀ
7.04
A-T. SƠN LA

STT	Nguồn Vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	Nợ phải trả	300		14,596,147,720	26,345,371,831
I	Nợ ngắn hạn	310		14,596,147,720	26,345,371,831
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,285,287,783	6,450,890,451
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	6,143,841,781	7,536,199,114
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,594,548,308	1,833,289,309
4	Phải trả công nhân viên	314	V.17	194,750,000	282,585,446
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		445,225,137	557,204,304
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	V.18	0	0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1,237,230,899	3,319,830,073
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	4,995,109,322
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		695,263,812	1,370,263,812
13	Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II	Nợ dài hạn	330		0	0
1	Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	0	0
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	0	0
5	Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	0	0
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7	Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9	Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10	Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11	Thuế TNDN 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	Vốn chủ sở hữu	400	V.22	117,183,416,103	119,332,716,122
I	Vốn chủ sở hữu	410		117,183,416,103	119,332,716,122
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		64,800,000,000	64,800,000,000
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		64,800,000,000	64,800,000,000
	Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		15,960,000,000	15,960,000,000
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		54,514,367,796	54,514,367,796
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(18,090,951,693)	(15,941,651,674)
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(15,941,651,674)	(13,025,455,323)
	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2,149,300,019)	(2,916,196,351)
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		0	0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1	Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	Tổng cộng Nguồn vốn	440		131,779,563,823	145,678,087,953

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn T. Tuyết Lan

Nguyễn T. Tuyết Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Quốc Thế

Ngô Quốc Thế



Trần Văn Tài

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
2	3	4	3	6	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	-	31,740,283,252	-	31,851,025,611
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.15	-	-	-	-
Chiết khấu thương mại			-	-	-	-
Giảm giá hàng bán			-	-	-	-
Hàng bán bị trả lại			-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.16	-	31,740,283,252	-	31,851,025,611
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	-	29,615,165,749	-	29,725,908,108
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	2,125,117,503	-	2,125,117,503
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	166,569	124,214	232,100	362,113
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	-	176,292,694	141,033,430	1,699,785,541
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	176,292,694	141,033,430	1,699,785,541
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,710,869,064	214,062,627	2,743,416,266	848,874,064
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,710,702,495)	1,734,886,396	(2,884,217,596)	(423,179,989)
11. Thu nhập khác	31	VI.19	900,000,000	-	1,211,893,924	909,090,909
12. Chi phí khác	32	VI.20	-	36,173,673	476,976,347	65,806,529
13. Lợi nhuận khác	40		900,000,000	(36,173,673)	734,917,577	843,284,380
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(810,702,495)	1,698,712,723	(2,149,300,019)	420,104,391
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.21	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(810,702,495)	1,698,712,723	(2,149,300,019)	420,104,391
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(125)	262	(332)	62
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Ngày 14 tháng 01 năm 2021
Tổng giám đốc

Người lập biểu

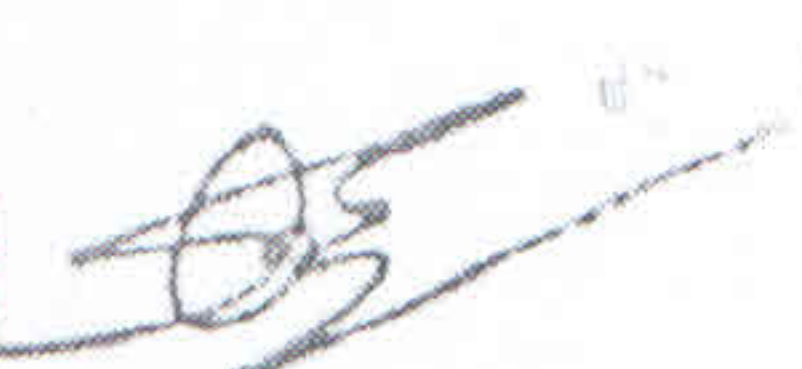


Nguyễn T Tuyết Lan

Kế toán trưởng



Ngô Quốc Thế

Trần Văn Tài

V . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	175,525,971	16,572,875
Tiền gửi ngân hàng	4,916,191	
Cộng	180,442,162	16,572,875

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7	51,753,620,000	51,753,620,000
Công ty cổ phần Sông Đà 702	40,800,000,000	40,800,000,000
Cộng	92,553,620,000	92,553,620,000

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Phải thu khách hàng	26,808,672,712	36,995,373,416
Trả trước cho người bán	566,474,354	566,474,072
Phải thu nội bộ ngắn hạn	1,418,407,992	1,418,407,992
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	9,074,133,138	11,634,745,590
- Phải thu người lao động	261,581,092	279,305,044
- Phải thu khác	8,812,552,046	11,355,440,546
Dự phòng phải thu khó đòi	(6,588,165,503)	(5,417,278,249)
Cộng	31,279,522,693	45,197,722,821

4 . HÀNG TỒN KHO

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	1,657,207,175	1,657,207,175
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	7,074,985,701	7,074,985,701
Thành phẩm	0	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,125,880,284)	(1,125,880,284)
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	7,606,312,592	7,606,312,592

5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn		
Tiền thuế GTGT được khấu trừ	334,761	
Cộng	334,761	0

6 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Chi phí trả trước phân bổ dài hạn		
Tại trạm trộn bê tông Nguyễn Xiển Hà Nội	0	
Cộng	0	0

7 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Vay ngắn hạn	0	4,995,109,322
Vay ngân hàng	0	14,981,991,300
- Ngân hàng BIDV CN Sơn La	0	2,495,109,322
Vay đối tượng khác	0	2,500,000,000

- Vay cá nhân, tổ chức khác	0	2,500,000,000
Cộng	0	4,995,109,322
8 . PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG		
	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải trả người bán ngắn hạn	4,285,287,783	6,450,890,451
Phải trả khác	4,285,287,783	6,450,890,451
b. Phải trả người bán dài hạn		
Cộng	4,285,287,783	6,450,890,451
9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC		
	Cuối kỳ	Đầu năm
Người mua trả tiền trước	6,143,841,781	7,536,199,114
Cộng	6,143,841,781	7,536,199,114
10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC		
	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND
- Thuế GTGT	70,584,880	279,924,006
- Thuế TNCN		24,501,875
- Các khoản phải nộp khác	1,523,963,428	1,528,863,428
Cộng	1,594,548,308	1,833,289,309
11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí phải trả	445,225,137	557,204,304
Cộng	445,225,137	557,204,304
12 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC		
	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	0	908,316,756
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm Y tế		
Bảo hiểm thất nghiệp		
Phải trả cổ tức năm 2008-:-2012	263,464,500	263,464,500
Phải trả phải nộp khác	973,766,399	2,148,048,817
Cộng	1,237,230,899	3,319,830,073
13 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN		
	Cuối kỳ	Đầu năm
	VND	
Vay dài hạn		
- Phải trả dài hạn khác		
- Dự phòng phải trả dài hạn		
Cộng	0	0
14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU		

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm	64,800,000,000	54,514,367,796	(15,941,651,674)
Tăng vốn trong năm nay			(2,149,300,019)
Lãi trong năm nay			
Tăng do phân phối lợi nhuận			
Tăng khác			
Giảm vốn trong năm trước			
Lỗ trong năm nay			
Phân phối LN trong năm nay			
Giảm khác			

Số dư cuối năm nay

64,800,000,000

54,514,367,796

(18,090,951,693)

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm nay VND	Năm trước VND
Vốn góp đầu kỳ	64,800,000,000	64,800,000,000
Vốn tăng trong kỳ	-	-
Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cộng	64,800,000,000	64,800,000,000

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

	Năm nay	Năm trước
d. Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6,480,000	6,480,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6,480,000	6,480,000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,480,000	6,480,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,480,000	6,480,000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần)	10,000	10,000

15 . LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	(15,941,651,674)	(16,361,756,065)
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (*)	(2,149,300,019)	420,104,391
Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT (**)		
Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế		
Lợi nhuận theo tỉ lệ vốn NN nộp về Tcty		
Trích Quỹ đầu tư phát triển		
Trích Quỹ dự phòng tài chính		
Trích cổ tức phải trả cho cổ đông		
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(18,090,951,693)	(15,941,651,674)

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	0	1,382,942,974
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	0	30,468,082,637
Doanh thu bán vật tư, ca máy	0	0
Doanh thu khác	0	0
Cộng	0	31,851,025,611

17 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm nay VND	Năm trước VND
Giảm giá hàng bán	0	0
Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-	-

18 . DOANH THU THUẬN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	0	1,382,942,974
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	0	30,468,082,637
Doanh thu bán vật tư, ca máy	0	0
Doanh thu khác	0	0
Cộng	0	31,851,025,611

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	0	1,273,219,449

Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	0	28,452,688,659
Doanh thu bán vật tư, ca máy	0	0
Doanh thu khác	0	0
Cộng	0	29,725,908,108

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	232,100	362,113
Cộng	232,100	362,113

21 . CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước
Lãi tiền vay	141,033,430	1,699,785,541
Chi phí tài chính khác		
Cộng	141,033,430	1,699,785,541

22 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm nay VND	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,149,300,019)	420,104,391
Các khoản điều chỉnh		
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	(2,149,300,019)	420,104,391

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 5500296523 ngày 26/12/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế TNDN. Công ty được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

*** LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(2,149,300,019)	420,104,391
Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	(2,149,300,019)	420,104,391
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	6,480,000	6,480,000
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ		
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	6,480,000	6,480,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(332)	65

*** CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ**

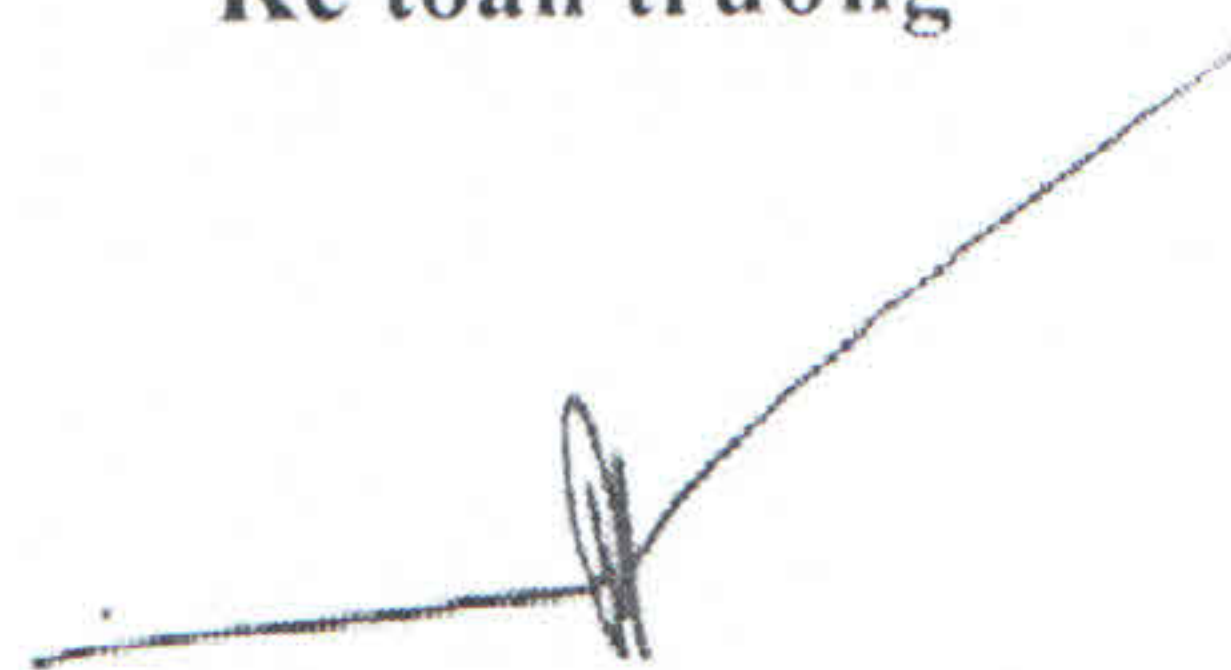
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	
Chi phí nhân công	1,487,281,337	1,639,593,022
Chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng	0	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	144,528,050	590,999,909
Chi phí dịch vụ mua ngoài	56,515,000	144,162,898
Cộng	1,688,324,387	2,374,755,829

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Trần Văn Tài

Nguyễn T. Tuyết Lan

Ngô Quốc Thế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Theo phương pháp gián tiếp


Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Kũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(2,149,300,019)	420,104,391
2. Điều chỉnh cho các khoản			(26,384,253)	1,381,332,428
- Khấu hao TSCĐ	02		144,528,050	590,999,909
- Các khoản dự phòng	03			0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(311,945,733)	(909,453,022)
- Chi phí lãi vay	06		141,033,430	1,699,785,541
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2,175,684,272)	1,801,436,819
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		13,918,200,128	(11,145,082,784)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		0	28,184,490,528
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập				
doanh nghiệp phải nộp)	11		(6,079,114,789)	(1,724,669,386)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		0	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(209,012,597)	(2,796,496,374)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,108,369,234)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,346,019,236	14,319,678,803
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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		1,362,727,273	1,300,000,000
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 các 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		450,000,000	3,015,528,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		232,100	362,113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,812,959,373	4,315,890,113
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	6,302,889,442
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,995,109,322)	(28,789,771,420)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4,995,109,322)	(22,486,881,978)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		163,869,287	(3,851,313,062)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,572,875	3,867,885,937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		180,442,162	16,572,875

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn T Tuyết Lan






Trần Văn Tài

Phụ lục 1

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	609,682,400	31,145,774,403	10,366,984,777	0	42,122,441,580
Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua sắm mới	0	0	0	0	0
- Do điều chuyển	0	0	0	0	0
- Do bàn giao tài sản	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	1,734,557,778	6,188,726,657	0	7,923,284,435
Số giảm trong năm	0	1,734,557,778	6,188,726,657	0	7,923,284,435
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Do điều chuyển	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số cuối kỳ	609,682,400	29,411,216,625	4,178,258,120	0	34,199,157,145
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	609,682,400	30,841,914,738	10,366,984,777	0	41,818,581,915
Số tăng trong năm	0	144,528,050	0	0	144,528,050
- Khấu hao trong kỳ	0	144,528,050	0	0	144,528,050
- Do điều chuyển	0	0	0	0	0
- Do bàn giao tài sản	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm	0	1,734,557,778	6,188,726,657	0	7,923,284,435
- Thanh lý, nhượng bán	0	1,673,724,429	6,188,726,657	0	7,862,451,086
- Do điều chuyển	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	60,833,349	0	0	60,833,349
Số cuối kỳ	609,682,400	29,251,885,010	4,178,258,120	0	34,039,825,530
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	177,582,377	717,277,197	0	0	303,859,665
Tại ngày cuối kỳ	0	159,331,615	0	0	159,331,615