

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**  
**DIC - INTRACO**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 04 NĂM 2020**

**TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2021**



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, P15, Quận Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 083 9311966, fax: 083 8439279

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 04 năm tài chính 2020

## DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN- MẸ

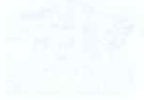
Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.287.279.093.611</b>	<b>1.192.268.368.126</b>
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>13.186.018.111</b>	<b>6.918.841.996</b>
1. Tiền	111		9.406.018.111	6.518.841.996
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.780.000.000	400.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>11.174.203.269</b>	<b>71.571.662.693</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		11.174.203.269	71.571.662.693
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.072.129.165.888</b>	<b>931.308.391.907</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		700.441.108.339	512.686.286.486
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		258.611.092.247	297.996.519.110
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		17.000.000.000	17.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		104.264.058.167	111.902.654.806
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8.187.092.865)	(8.277.068.495)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>175.601.025.550</b>	<b>175.335.939.356</b>
1. Hàng tồn kho	141		175.601.025.550	175.335.939.356
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15.188.680.793</b>	<b>7.133.532.174</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.360.472.555	3.779.127.122
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.416.402.952	2.834.644.610
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		383.805.286	519.760.442
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		28.000.000	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>224.840.772.548</b>	<b>261.643.140.081</b>
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 )				

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL., U.S.A.

### FINANCIAL STATEMENT



#### STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSMENTS

Item	1914-15	1913-14	Total
Contributions	\$1,200,000	\$1,100,000	\$2,300,000
Gifts	\$500,000	\$450,000	\$950,000
Income from investments	\$300,000	\$280,000	\$580,000
Income from real estate	\$100,000	\$90,000	\$190,000
Income from other sources	\$150,000	\$140,000	\$290,000
Total Receipts	\$2,250,000	\$2,060,000	\$4,310,000
Salaries and wages	\$1,500,000	\$1,400,000	\$2,900,000
Operating expenses	\$500,000	\$450,000	\$950,000
Interest on bonds	\$100,000	\$90,000	\$190,000
Interest on mortgages	\$50,000	\$45,000	\$95,000
Interest on other loans	\$50,000	\$45,000	\$95,000
Depreciation	\$50,000	\$45,000	\$95,000
Total Disbursements	\$2,750,000	\$2,475,000	\$5,225,000
Surplus	\$500,000	\$585,000	\$1,085,000

<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>128.468.612.397</b>	<b>156.926.115.641</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		128.379.977.197	143.851.350.368
. Nguyên giá	222		251.739.849.816	251.184.349.817
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(123.359.872.619)	(107.332.999.449)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		88.635.200	13.074.765.273
. Nguyên giá	225		1.054.545.455	23.233.963.639
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(965.910.255)	(10.159.198.366)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
. Nguyên giá	228		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
. Nguyên giá	231		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5.555.535.666</b>	<b>5.555.535.666</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.555.535.666	5.555.535.666
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>79.679.128.260</b>	<b>83.696.524.381</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		19.700.000.000	20.360.866.342
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		36.433.118.056	36.433.118.056
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31.722.700.000	31.722.700.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(8.176.689.796)	(8.000.160.017)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	3.180.000.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11.137.496.225</b>	<b>15.464.964.393</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11.137.496.225	15.464.964.393
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.512.119.866.159</b>	<b>1.453.911.508.207</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.385.205.862.562</b>	<b>1.242.905.607.428</b>
<b>(300 = 310 + 330)</b>				

			117
			118
			119
			120
			121
			122
			123
			124
			125
			126
			127
			128
			129
			130
			131
			132
			133
			134
			135
			136
			137
			138
			139
			140
			141
			142
			143
			144
			145
			146
			147
			148
			149
			150
			151
			152
			153
			154
			155
			156
			157
			158
			159
			160
			161
			162
			163
			164
			165
			166
			167
			168
			169
			170
			171
			172
			173
			174
			175
			176
			177
			178
			179
			180
			181
			182
			183
			184
			185
			186
			187
			188
			189
			190
			191
			192
			193
			194
			195
			196
			197
			198
			199
			200

The following table shows the results of the survey conducted in the year 2000. The data is presented in a tabular format, with the first column representing the year, the second column representing the number of respondents, and the third column representing the percentage of respondents who chose each option. The data is as follows:

2000	100	100%
2001	100	100%
2002	100	100%
2003	100	100%
2004	100	100%
2005	100	100%
2006	100	100%
2007	100	100%
2008	100	100%
2009	100	100%
2010	100	100%
2011	100	100%
2012	100	100%
2013	100	100%
2014	100	100%
2015	100	100%
2016	100	100%
2017	100	100%
2018	100	100%
2019	100	100%
2020	100	100%

The data shows that the number of respondents remained constant at 100 for every year from 2000 to 2020. The percentage of respondents who chose each option also remained constant at 100% for every year. This indicates that the survey results were consistent over time.

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.359.397.515.742</b>	<b>1.222.912.905.870</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		395.676.295.066	227.194.983.933
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		74.986.845.063	73.889.660.491
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.834.022.236	1.231.710.376
4. Phải trả người lao động	314		1.364.237.677	1.128.124.549
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		116.840.125.794	25.829.434.784
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		44.568.524.512	29.529.043.500
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		718.928.035.536	864.109.948.237
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		199.429.858	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>25.808.346.820</b>	<b>19.992.701.558</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		25.808.346.820	19.992.701.558
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>126.914.003.597</b>	<b>211.005.900.779</b>
(400 = 410 + 430)				
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>126.914.003.597</b>	<b>211.005.900.779</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		265.858.400.000	265.858.400.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		265.858.400.000	265.858.400.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.397.230.362	1.397.230.362
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-

Year	Month	Day	Time
1950	1	1	10:00
1950	1	2	10:00
1950	1	3	10:00
1950	1	4	10:00
1950	1	5	10:00
1950	1	6	10:00
1950	1	7	10:00
1950	1	8	10:00
1950	1	9	10:00
1950	1	10	10:00
1950	1	11	10:00
1950	1	12	10:00
1950	1	13	10:00
1950	1	14	10:00
1950	1	15	10:00
1950	1	16	10:00
1950	1	17	10:00
1950	1	18	10:00
1950	1	19	10:00
1950	1	20	10:00
1950	1	21	10:00
1950	1	22	10:00
1950	1	23	10:00
1950	1	24	10:00
1950	1	25	10:00
1950	1	26	10:00
1950	1	27	10:00
1950	1	28	10:00
1950	1	29	10:00
1950	1	30	10:00
1950	1	31	10:00

Year	Month	Day	Time
1950	1	1	10:00
1950	1	2	10:00
1950	1	3	10:00
1950	1	4	10:00
1950	1	5	10:00
1950	1	6	10:00
1950	1	7	10:00
1950	1	8	10:00
1950	1	9	10:00
1950	1	10	10:00
1950	1	11	10:00
1950	1	12	10:00
1950	1	13	10:00
1950	1	14	10:00
1950	1	15	10:00
1950	1	16	10:00
1950	1	17	10:00
1950	1	18	10:00
1950	1	19	10:00
1950	1	20	10:00
1950	1	21	10:00
1950	1	22	10:00
1950	1	23	10:00
1950	1	24	10:00
1950	1	25	10:00
1950	1	26	10:00
1950	1	27	10:00
1950	1	28	10:00
1950	1	29	10:00
1950	1	30	10:00
1950	1	31	10:00



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(3.694.761.833)	(3.694.761.833)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.377.229.506	4.377.229.506
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(141.024.094.438)	(56.932.197.256)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(71.439.237.371)	8.637.597.606
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(69.584.857.067)	(65.569.794.862)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí , quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.512.119.866.159</b>	<b>1.453.911.508.207</b>

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
1/15/20	...	...	...
1/20/20	...	...	...
1/25/20	...	...	...
2/01/20	...	...	...
2/05/20	...	...	...
2/10/20	...	...	...
2/15/20	...	...	...
2/20/20	...	...	...
2/25/20	...	...	...
3/01/20	...	...	...
3/05/20	...	...	...
3/10/20	...	...	...
3/15/20	...	...	...
3/20/20	...	...	...
3/25/20	...	...	...
3/31/20	...	...	...

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
1/15/20	...	...	...
1/20/20	...	...	...
1/25/20	...	...	...
2/01/20	...	...	...
2/05/20	...	...	...
2/10/20	...	...	...
2/15/20	...	...	...
2/20/20	...	...	...
2/25/20	...	...	...
3/01/20	...	...	...
3/05/20	...	...	...
3/10/20	...	...	...
3/15/20	...	...	...
3/20/20	...	...	...
3/25/20	...	...	...
3/31/20	...	...	...



Handwritten signature or initials in the center of the page, possibly reading 'J. J. ...'.

Handwritten signature or initials in the lower-right quadrant of the page, possibly reading 'J. J. ...'.

Horizontal lines of text at the bottom of the page, likely a footer or additional notes, which are mostly illegible.



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 04 năm tài chính 2020

### DN-BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 04 - MẸ

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.2	607.952.353.255	450.732.440.743	1.172.349.981.968	1.753.850.289.450
2. Các khoản giảm trừ	02		106.818.181		217.272.726	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		607.845.535.074	450.732.440.743	1.172.132.709.242	1.753.850.289.450
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	449.878.292.854	449.692.967.946	871.769.643.638	1.705.548.798.739
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		157.967.242.220	1.039.472.797	300.363.065.604	48.301.490.711
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	2.038.852.697	2.027.667.880	6.043.603.613	4.076.518.080
7. Chi phí tài chính	22	VI.2	25.691.230.908	18.963.103.852	87.236.304.390	81.189.268.111
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24.731.210.423	17.426.677.748	84.631.369.109	77.182.336.570
8. Chi phí bán hàng	24		141.903.017.512	1.900.713.748	263.692.070.071	7.140.857.650
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.248.815.697	6.815.786.929	17.909.046.514	24.961.830.850
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(12.836.969.200)	(24.612.463.852)	(62.430.751.758)	(60.913.947.820)
11. Thu nhập khác	31		-	29.026.102	5.453.781.198	345.408.564
12. Chi phí khác	32		71.642.437	1.677.451.268	12.606.893.341	5.001.255.606
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(71.642.437)	(1.648.425.166)	(7.153.112.143)	(4.655.847.042)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(12.908.611.637)	(26.260.889.018)	(69.583.863.901)	(65.569.794.862)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.3	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(12.908.611.637)	(26.260.889.018)	(69.583.863.901)	(65.569.794.862)

LẬP BIỂU

NGUYỄN ANH KIẾT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

LÊ THỊ THÚY NGÀ

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HẢI

UNITED STATES GOVERNMENT

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

OFFICE OF LAND MANAGEMENT

Section	Subsection	Acres	Original Grant	Revised Grant	Notes
1	1	100	1864	1864	
2	2	200	1865	1865	
3	3	300	1866	1866	
4	4	400	1867	1867	
5	5	500	1868	1868	
6	6	600	1869	1869	
7	7	700	1870	1870	
8	8	800	1871	1871	
9	9	900	1872	1872	
10	10	1000	1873	1873	
11	11	1100	1874	1874	
12	12	1200	1875	1875	
13	13	1300	1876	1876	
14	14	1400	1877	1877	
15	15	1500	1878	1878	
16	16	1600	1879	1879	
17	17	1700	1880	1880	
18	18	1800	1881	1881	
19	19	1900	1882	1882	
20	20	2000	1883	1883	
21	21	2100	1884	1884	
22	22	2200	1885	1885	
23	23	2300	1886	1886	
24	24	2400	1887	1887	
25	25	2500	1888	1888	
26	26	2600	1889	1889	
27	27	2700	1890	1890	
28	28	2800	1891	1891	
29	29	2900	1892	1892	
30	30	3000	1893	1893	
31	31	3100	1894	1894	
32	32	3200	1895	1895	
33	33	3300	1896	1896	
34	34	3400	1897	1897	
35	35	3500	1898	1898	
36	36	3600	1899	1899	
37	37	3700	1900	1900	

Section	Subsection	Acres	Original Grant	Revised Grant	Notes
38	38	3800	1901	1901	
39	39	3900	1902	1902	
40	40	4000	1903	1903	
41	41	4100	1904	1904	
42	42	4200	1905	1905	
43	43	4300	1906	1906	
44	44	4400	1907	1907	
45	45	4500	1908	1908	
46	46	4600	1909	1909	
47	47	4700	1910	1910	
48	48	4800	1911	1911	
49	49	4900	1912	1912	
50	50	5000	1913	1913	
51	51	5100	1914	1914	
52	52	5200	1915	1915	
53	53	5300	1916	1916	
54	54	5400	1917	1917	
55	55	5500	1918	1918	
56	56	5600	1919	1919	
57	57	5700	1920	1920	
58	58	5800	1921	1921	
59	59	5900	1922	1922	
60	60	6000	1923	1923	
61	61	6100	1924	1924	
62	62	6200	1925	1925	
63	63	6300	1926	1926	
64	64	6400	1927	1927	
65	65	6500	1928	1928	
66	66	6600	1929	1929	
67	67	6700	1930	1930	
68	68	6800	1931	1931	
69	69	6900	1932	1932	
70	70	7000	1933	1933	
71	71	7100	1934	1934	
72	72	7200	1935	1935	
73	73	7300	1936	1936	
74	74	7400	1937	1937	
75	75	7500	1938	1938	
76	76	7600	1939	1939	
77	77	7700	1940	1940	
78	78	7800	1941	1941	
79	79	7900	1942	1942	
80	80	8000	1943	1943	
81	81	8100	1944	1944	
82	82	8200	1945	1945	
83	83	8300	1946	1946	
84	84	8400	1947	1947	
85	85	8500	1948	1948	
86	86	8600	1949	1949	
87	87	8700	1950	1950	
88	88	8800	1951	1951	
89	89	8900	1952	1952	
90	90	9000	1953	1953	
91	91	9100	1954	1954	
92	92	9200	1955	1955	
93	93	9300	1956	1956	
94	94	9400	1957	1957	
95	95	9500	1958	1958	
96	96	9600	1959	1959	
97	97	9700	1960	1960	
98	98	9800	1961	1961	
99	99	9900	1962	1962	
100	100	10000	1963	1963	



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)

Quý 04 năm tài chính 2020

DN-BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - Quý 04- PPTT -MẸ

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2		3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		890.717.790.754	2.868.731.350.376
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		803.900.602.339	2.595.824.185.610
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		9.478.704.464	12.665.055.140
4. Tiền lãi vay đã trả	04		3.663.134.158	60.924.483.240
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	1.680.499.304
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		93.935.642.284	333.552.302.778
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		98.541.979.482	473.519.512.873
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>69.069.012.595</b>	<b>57.669.916.987</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	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	36.615.563.306
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		18.571.188.493	17.420.991.808
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	300.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>18.571.188.493</b>	<b>(18.894.571.498)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		77.460.108.130	2.197.547.477.536
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		158.684.266.440	2.248.151.984.836
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		148.866.663	217.956.282
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(81.373.024.973)</b>	<b>(50.822.463.582)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>6.267.176.115</b>	<b>(12.047.118.093)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.918.841.996	25.284.267.088
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>13.186.018.111</b>	<b>13.237.148.995</b>

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI



# NOTIFICATION

No. 100/2024

Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Remarks
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

Signature of the Officer in Charge  
 \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 04 năm tài chính 2020**

## **DN-BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH-MẸ**

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng*
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp

### **Các Chi nhánh của Công Ty :**

1. *CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC*  
*Địa chỉ : 13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (lầu 6)*
2. *CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC*  
*Địa chỉ : Cụm A2, Lô 8 KCN Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước*
3. *CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC*  
*Địa chỉ : Khu 3, khu chung cư xi măng Hữu Nghị, Phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ.*
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Kỳ kế toán : *Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12*
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam*

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.  
và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế to theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: *Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.*  
*- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  
Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.*
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh ghi nhận theo giá gốc
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết; ghi nhận theo giá gốc



# MEMORANDUM

DATE: 10/15/68

TO: SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM: SA [Name], NEW YORK

SUBJECT: [Subject]

Reference is made to the report of SA [Name] dated 10/10/68, New York, New York, regarding the activities of [Name] in the New York area.

It is noted that [Name] is currently residing at [Address], New York, New York, and is employed as [Occupation] at [Company Name], New York, New York.

It is further noted that [Name] is a member of the [Organization Name], New York, New York, and is active in the [Activity Name] of the same organization.

It is noted that [Name] is a member of the [Organization Name], New York, New York, and is active in the [Activity Name] of the same organization.

It is noted that [Name] is a member of the [Organization Name], New York, New York, and is active in the [Activity Name] of the same organization.

It is noted that [Name] is a member of the [Organization Name], New York, New York, and is active in the [Activity Name] of the same organization.

It is noted that [Name] is a member of the [Organization Name], New York, New York, and is active in the [Activity Name] of the same organization.

Very truly yours,  
SA [Name]



- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;  
 e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : theo thực tế phát sinh
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá thực tế*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo đường thẳng*

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại. *Phát sinh thực tế*

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước. *Phát sinh thực tế*

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo thực tế phát sinh

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính. *Phát sinh thực tế*

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay. *Phát sinh thực tế*

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. *Theo dự toán thực tế phát sinh*

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: phát sinh thực tế

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện. *Phát sinh thực tế*

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: ghi nhận theo vốn góp thực tế chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Hòan tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hòan tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hòan tất từng công đoạn, nghiệm thu*
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu : ghi nhận theo phát sinh thực tế

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: ghi nhận cùng kỳ khi doanh thu phát sinh

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong kỳ hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng,*

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

*Đơn vị tính: đồng*

**01- Tiền và các khoản tương tiền**

**31/12/2020**

**01/01/2020**



- Tiền mặt	382.636.104	228.452.270
-Tiền gửi ngân hàng	9.023.382.007	6.290.389.726
-Khỏan tương đương tiền (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)	3.780.000.000	400.000.000
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>13.186.018.111</b>	<b>6.918.841.996</b>

<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>31/12/2020</b>			<b>01/01/2020</b>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

<b>a) Chứng khoán kinh doanh</b>	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị cổ phiếu;						
- Tổng giá trị trái phiếu;						
- Các khoản đầu tư khác;	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						

<b>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>31/12/2020</b>			<b>01/01/2020</b>		
<b>b1) Ngắn hạn</b>	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
- Đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
-Tiền gửi có kỳ hạn	11.174.203.269	11.174.203.269	-	71.571.662.693	71.571.662.693	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>11.174.203.269</b>	<b>11.174.203.269</b>	<b>-</b>	<b>71.571.662.693</b>	<b>71.571.662.693</b>	<b>-</b>

<b>b2) Dài hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;						
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.						

<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>31/12/2020</b>			<b>01/01/2020</b>		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		700.441.108.339	-		512.686.286.486	-
b) Phải thu của khách hàng dài hạn						
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan :						
<b>Cộng</b>		<b>700.441.108.339</b>	<b>-</b>		<b>512.686.286.486</b>	<b>-</b>

<b>4. Phải thu khác</b>	<b>31/12/2020</b>			<b>01/01/2020</b>		
		Giá trị	Dự phòng		Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn						
- Ký cược, ký quỹ;		6.445.152.983	-		9.616.627.212,00	-
- Cho mượn;		-	-		-	-

Date	Description	Amount	Balance
1890	Jan 1		
	Jan 10	100.00	100.00
	Jan 20	50.00	50.00
	Jan 30	25.00	25.00
	Feb 1		25.00
	Feb 15	75.00	50.00
	Feb 25	25.00	25.00
	Mar 1		25.00
	Mar 15	100.00	125.00
	Mar 30	50.00	75.00
	Apr 1		75.00
	Apr 15	150.00	225.00
	Apr 30	75.00	150.00
	May 1		150.00
	May 15	200.00	350.00
	May 30	100.00	250.00
	Jun 1		250.00
	Jun 15	150.00	400.00
	Jun 30	75.00	325.00
	Jul 1		325.00
	Jul 15	200.00	525.00
	Jul 30	100.00	425.00
	Aug 1		425.00
	Aug 15	150.00	575.00
	Aug 30	75.00	500.00
	Sep 1		500.00
	Sep 15	100.00	600.00
	Sep 30	50.00	550.00
	Oct 1		550.00
	Oct 15	150.00	700.00
	Oct 30	75.00	625.00
	Nov 1		625.00
	Nov 15	100.00	725.00
	Nov 30	50.00	675.00
	Dec 1		675.00
	Dec 15	150.00	825.00
	Dec 30	75.00	750.00
	Total		750.00

- Các khoản chi hộ;	-	-		
- Phải thu khác.	97.818.905.184		102.286.027.594	
<b>Cộng</b>	<b>104.264.058.167</b>	-	<b>111.902.654.806</b>	-

b) Dài hạn:  
Ký cược, ký quỹ dài

<b>Cộng</b>	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---

#### 5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/12/2020		01/01/2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền;  
b) Hàng tồn kho;  
c) TSCĐ;  
d) Tài sản khác.

6. Nợ xấu	31/12/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

07- Hàng tồn kho	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên				
- Nguyên liệu, vật liệu	8.788.428.573		9.016.824.684	
- Công cụ, dụng cụ	314.942.364		314.942.364	
- Chi phí SX, KD dở	1.301.989.921		1.301.989.921	
- Thành phẩm	57.882.867.954		31.023.629.439	
- Hàng hóa	107.312.796.738		133.678.552.948	
- Hàng hóa ủy thác	-		-	
- Dự phòng hàng hóa t,kho	-		-	
- Hàng hóa bất động sản	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>175.601.025.550</b>		<b>175.335.939.356</b>	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Tài sản dở dang dài hạn	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

<b>Cộng</b>	...
-------------	-----



b) Xây dựng cơ bản dở dang:

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Sửa chữa.	-		0	
- Mua sắm;	-			
Dự án Học môn	813.389.575		860.535.666	
Sửa chữa, mở rộng nhà máy sản xuất Clinker	-		-	
Xây dựng máy nghiền xi măng	-		-	
Xây dựng khác	4.742.146.091		4.695.000.000	
	<b>5.555.535.666</b>		<b>5.555.535.666</b>	

**09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>102.400.371.411</b>	<b>142.580.574.291</b>	<b>6.205.888.974</b>	<b>397.579.665</b>	<b>155.435.475</b>	<b>251.739.849.816</b>
<b>Số dư đầu quý</b>	<b>102.400.371.411</b>	<b>142.025.074.291</b>	<b>6.205.888.975</b>	<b>397.579.665</b>	<b>155.435.475</b>	<b>251.184.349.817</b>
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		555.500.000				555.500.000
- Tăng khác (phân loại lại)			6.580.179.899			6.580.179.899
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			(6.580.179.900)			(6.580.179.900)
- Giảm khác (phân loại lại)						-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>102.400.371.411</b>	<b>142.580.574.291</b>	<b>6.205.888.974</b>	<b>397.579.665</b>	<b>155.435.475</b>	<b>251.739.849.816</b>
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>41.373.326.199</b>	<b>77.812.988.668</b>	<b>3.656.379.594</b>	<b>386.103.718</b>	<b>131.074.440</b>	<b>123.359.872.619</b>
<b>Số dư đầu quý</b>	<b>34.965.212.614</b>	<b>68.709.510.133</b>	<b>3.166.408.759</b>	<b>360.793.503</b>	<b>131.074.440</b>	<b>107.332.999.449</b>
- Khấu hao+hao mòn	6.408.113.585	9.103.478.535	489.970.835	25.310.215		16.026.873.170,0
- LK tăng khác(phân loại lại)						-
- Chuyển sang bất động sản						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- LK giảm khác (phân loại lại)						-
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>41.373.326.199</b>	<b>77.812.988.668</b>	<b>3.656.379.594</b>	<b>386.103.718</b>	<b>131.074.440</b>	<b>123.359.872.619</b>
<b>III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu quý	67.435.158.797	73.315.564.158	3.039.480.216	36.786.162	24.361.035	143.851.350.368
- Tại ngày cuối quý	<b>61.027.045.212</b>	<b>64.767.585.623</b>	<b>2.549.509.380</b>	<b>11.475.947</b>	<b>24.361.035</b>	<b>128.379.977.197</b>

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

đồng

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 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

**10- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1914	Jan	1	...	...	...
1914	Jan	2	...	...	...
1914	Jan	3	...	...	...
1914	Jan	4	...	...	...
1914	Jan	5	...	...	...
1914	Jan	6	...	...	...
1914	Jan	7	...	...	...
1914	Jan	8	...	...	...
1914	Jan	9	...	...	...
1914	Jan	10	...	...	...
1914	Jan	11	...	...	...
1914	Jan	12	...	...	...
1914	Jan	13	...	...	...
1914	Jan	14	...	...	...
1914	Jan	15	...	...	...
1914	Jan	16	...	...	...
1914	Jan	17	...	...	...
1914	Jan	18	...	...	...
1914	Jan	19	...	...	...
1914	Jan	20	...	...	...
1914	Jan	21	...	...	...
1914	Jan	22	...	...	...
1914	Jan	23	...	...	...
1914	Jan	24	...	...	...
1914	Jan	25	...	...	...
1914	Jan	26	...	...	...
1914	Jan	27	...	...	...
1914	Jan	28	...	...	...
1914	Jan	29	...	...	...
1914	Jan	30	...	...	...
1914	Jan	31	...	...	...



Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	-	-	1.054.545.455	-	-	1.054.545.455
Số dư đầu quý			23.233.963.639			23.233.963.639
- Mua trong quý, phân loại						-
- Thanh lý, nhượng bán			22.179.418.184			22.179.418.184
<b>Số dư cuối quý</b>	-	-	1.054.545.455	-	-	1.054.545.455
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	965.910.255	-	-	965.910.255
Số dư đầu quý			10.159.198.366			10.159.198.366
- Khấu hao+hao mòn			11.672.317.760			11.672.317.760
- Thanh lý, nhượng bán, phân loại lại			20.865.605.871			20.865.605.871
Số dư cuối quý	-	-	965.910.255	-	-	965.910.255
<b>III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu quý	-	-	13.074.765.273	-	-	13.074.765.273
- Tại ngày cuối quý	-	-	88.635.200	-	-	88.635.200

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

#### 11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô</b>						-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Tặng do hợp nhất	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn lũy</b>	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>III. Giá trị còn lại của</b>	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

Year	Value	Year	Value
1950	100	1955	100
1951	100	1956	100
1952	100	1957	100
1953	100	1958	100
1954	100	1959	100
1960	100	1960	100

Year	Value	Year	Value
1961	100	1966	100
1962	100	1967	100
1963	100	1968	100
1964	100	1969	100
1965	100	1970	100
1971	100	1971	100

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khỏan mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;				
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc năm giữ chờ tăng giá;				
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.				
<b>13. Chi phí trả trước</b>	31/12/2020	01/01/2020		
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>4.360.472.555</b>	<b>3.779.127.122</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Remarks
1912	Jan 1				Balance forward
	Jan 15	100.00		100.00	Payment
	Jan 20		50.00	50.00	Receipt
	Jan 25	200.00		250.00	Payment
	Jan 30		100.00	150.00	Receipt
	Feb 5	150.00		300.00	Payment
	Feb 10		75.00	225.00	Receipt
	Feb 15	75.00		300.00	Payment
	Feb 20		150.00	150.00	Receipt
	Feb 25	150.00		300.00	Payment
	Feb 30		100.00	200.00	Receipt
	Mar 5	200.00		400.00	Payment
	Mar 10		100.00	300.00	Receipt
	Mar 15	300.00		600.00	Payment
	Mar 20		150.00	450.00	Receipt
	Mar 25	450.00		900.00	Payment
	Mar 30		200.00	700.00	Receipt
	Apr 5	700.00		1400.00	Payment
	Apr 10		300.00	1100.00	Receipt
	Apr 15	1100.00		2200.00	Payment
	Apr 20		500.00	1700.00	Receipt
	Apr 25	1700.00		3400.00	Payment
	Apr 30		700.00	2700.00	Receipt
	May 5	2700.00		5400.00	Payment
	May 10		1000.00	4400.00	Receipt
	May 15	4400.00		8800.00	Payment
	May 20		2000.00	6800.00	Receipt
	May 25	6800.00		13600.00	Payment
	May 30		3000.00	10600.00	Receipt
	Jun 5	10600.00		21200.00	Payment
	Jun 10		5000.00	16200.00	Receipt
	Jun 15	16200.00		32400.00	Payment
	Jun 20		7000.00	25400.00	Receipt
	Jun 25	25400.00		50800.00	Payment
	Jun 30		10000.00	40800.00	Receipt
	Jul 5	40800.00		81600.00	Payment
	Jul 10		15000.00	66600.00	Receipt
	Jul 15	66600.00		133200.00	Payment
	Jul 20		20000.00	113200.00	Receipt
	Jul 25	113200.00		226400.00	Payment
	Jul 30		30000.00	196400.00	Receipt
	Aug 5	196400.00		392800.00	Payment
	Aug 10		40000.00	352800.00	Receipt
	Aug 15	352800.00		705600.00	Payment
	Aug 20		50000.00	655600.00	Receipt
	Aug 25	655600.00		1311200.00	Payment
	Aug 30		60000.00	1251200.00	Receipt
	Sep 5	1251200.00		2502400.00	Payment
	Sep 10		70000.00	2432400.00	Receipt
	Sep 15	2432400.00		4864800.00	Payment
	Sep 20		80000.00	4784800.00	Receipt
	Sep 25	4784800.00		9569600.00	Payment
	Sep 30		90000.00	9479600.00	Receipt
	Oct 5	9479600.00		18959200.00	Payment
	Oct 10		100000.00	18859200.00	Receipt
	Oct 15	18859200.00		37718400.00	Payment
	Oct 20		110000.00	37608400.00	Receipt
	Oct 25	37608400.00		75216800.00	Payment
	Oct 30		120000.00	75096800.00	Receipt
	Nov 5	75096800.00		150193600.00	Payment
	Nov 10		130000.00	149893600.00	Receipt
	Nov 15	149893600.00		299787200.00	Payment
	Nov 20		140000.00	299647200.00	Receipt
	Nov 25	299647200.00		599294400.00	Payment
	Nov 30		150000.00	599144400.00	Receipt
	Dec 5	599144400.00		1198288800.00	Payment
	Dec 10		160000.00	1198128800.00	Receipt
	Dec 15	1198128800.00		2396257600.00	Payment
	Dec 20		170000.00	2396087600.00	Receipt
	Dec 25	2396087600.00		4792175200.00	Payment
	Dec 30		180000.00	4792095200.00	Receipt
	Jan 1, 1913	4792095200.00		9584190400.00	Balance forward

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	4.360.472.555	3.779.127.122
- Chi phí đi vay;	-	-
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	-	-
<b>b) Dài hạn</b>	<b>11.137.496.225</b>	<b>15.464.964.393</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm;	-	-
- Các khoản khác	-	-
- CP trả trước dài hạn khác (sửa chữa VP, thuê đất, chờ pb, khác ...)	11.137.496.225	15.464.964.393
- CP trả trước dài hạn khác (sửa chữa máy sx)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>15.497.968.780</b>	<b>19.244.091.515</b>

<b>14. Tài sản khác</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Giá trị</b>
<b>15. Vay và nợ thuê tài</b>	<b>744.569.061.128</b>	<b>871.802.255.881</b>
<b>a-Vay ngắn hạn:</b>	<b>718.928.035.536</b>	<b>864.109.948.237</b>
<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>-</b>	<b>17.993.165.948</b>
-Ngân hàng An Bình - Cn Sài Gòn		44.448.000
- Vay ngân hàng BIDV		17.948.717.948
- Vay ngân hàng Eximbank		
<b>-Vay ngắn hạn ngoại tệ</b>	<b>-</b>	<b>30.985.970.668</b>
Ngân hàng An Bình - Cn Sài Gòn	-	
Ngân hàng ĐT và TM Campuchia	-	
Ngân hàng BIDV - Cn Sài Gòn	-	
Ngân hàng HD bank - Cn Nguyễn Đình Chiểu	-	30.985.970.668
<b>-Vay ngắn hạn VND</b>	<b>718.928.035.536</b>	<b>815.130.811.621</b>
Ngân hàng An Bình - Cn Sài Gòn	79.634.563	179.654.000
Ngân hàng BIDC - Cn Campuchia	107.130.918.148	108.767.444.364
Ngân hàng BIDV - Cn Sài Gòn	566.514.247.674	591.233.713.257
Ngân hàng HD bank - Cn Nguyễn Đình Chiểu	-	24.650.000.000
Ngân hàng LD Việt Nga - Cn TP HCM	45.203.235.151	90.300.000.000

Year	Population	Area	Notes
1900	1,000	100	Initial settlement
1910	2,500	250	Expansion
1920	5,000	500	Significant growth
1930	10,000	1,000	Major development
1940	15,000	1,500	Continued expansion
1950	20,000	2,000	Steady increase
1960	30,000	3,000	Substantial growth
1970	40,000	4,000	Further expansion
1980	50,000	5,000	Population peak
1990	45,000	4,500	Stabilization
2000	40,000	4,000	Decline
2010	35,000	3,500	Continued decrease
2020	30,000	3,000	Current status

<b>b- Vay dài hạn</b>	<b>25.641.025.592</b>	<b>7.692.307.644</b>
-Ngân hàng An Bình - Cn Sài Gòn	-	
- Vay ngân hàng BIDV	25.641.025.592	7.692.307.644
Vay Ngân Hàng TMCP xuất nhập khẩu VN	-	0
- Vay đối tượng khác		

<b>c) Các khoản nợ thuê tài chính</b>	<b>167.321.228</b>	<b>12.300.393.914</b>
Ngân hàng VCB	167.321.228	327.260.618
Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-SUMITRI	-	5.959.841.840
C.Ty Cho Thuê TC TNHH MTV Q.Té CHAILEAS	-	6.013.291.456
<b>d) Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>

Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
-----	-----	-----	-----

**Cộng**

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

<b>16. Phải trả người bán</b>	<b>31/12/2020</b>		<b>01/01/2020</b>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>395.676.295.066</b>	<b>395.676.295.066</b>	<b>227.194.983.933</b>	<b>227.194.983.933</b>
- Phải trả người bán ngắn hạn	395.676.295.066	395.676.295.066	227.194.983.933	227.194.983.933
- Phải trả cho các đối tượng khác				

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

**Cộng**

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

**Cộng**

c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

<b>17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>a) Phải nộp</b>		
- Thuế GTGT đầu vào	-	-
- Thuế GTGT đầu ra	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	322.090.466	926.629.617
- Thuế thu trên vốn	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-

1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920

1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950

1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050



- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	
- Thuế thu nhập cá nhân	358.304.665	305.080.759
- Các loại thuế khác	5.805.744.994	
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác	347.882.111	
<b>Cộng</b>	<b>6.834.022.236</b>	<b>1.231.710.376</b>
<b>b) Phải thu</b>		
- Thuế GTGT đầu ra	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập	99.984.987	99.984.987
- Thuế xuất, nhập khẩu	3.507.268	419.775.455
- Các khoản khác	280.313.031	
<b>Cộng</b>	<b>383.805.286</b>	<b>519.760.442</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí phải trả (điện sx, lãi vay, vận chuyển, khác...)	116.840.125.794	25.829.434.784
<b>Cộng</b>	<b>116.840.125.794</b>	<b>25.829.434.784</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi		
<b>Cộng</b>		
<b>19- Phải trả khác</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải	-	-
- Kinh phí công đoàn;	320.277.393	316.096.527
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghi	2.382.411.425	815.871.244
- Phải trả về cổ phần hoá; cổ tức phải trả	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	41.865.835.694	28.397.075.729
<b>Cộng</b>	<b>44.568.524.512</b>	<b>29.529.043.500</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
- Nhận ký quỹ, ký cược		
- Các khoản phải trả,		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán :		
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>



a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương
- Các khoản doanh thu

**Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

**hành**

21.1. Trái phiếu thường:	Cuối năm			Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

**Cộng**

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

**Cộng**

**21.2. Trái phiếu chuyển đổi:**

**a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

**b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

**c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

**d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

**e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:**

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;





Date	Description	Debit	Credit	Balance
1900-01-01	Opening Balance			100.00
1900-01-05	Cash Sales	50.00	50.00	150.00
1900-01-10	Cash Sales	30.00	30.00	180.00
1900-01-15	Cash Sales	20.00	20.00	200.00
1900-01-20	Cash Sales	10.00	10.00	210.00
1900-01-25	Cash Sales	10.00	10.00	220.00
1900-01-30	Cash Sales	10.00	10.00	230.00
1900-01-31	Closing Balance			230.00

- Giảm vốn trong năm					
- Lỗ trong năm nay					
- Chia cổ tức từ LN					
- Giảm khác					(14.508.033.281)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>265.858.400.000</b>	<b>1.397.230.362</b>	<b>(3.694.761.833)</b>	<b>4.377.229.506</b>	<b>(141.024.094.438)</b>
	-	-	-	-	-
<b>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>31/12/2020</b>			<b>01/01/2020</b>	
- Vốn góp của Tổng Công Ty CP			25.313.770.000		25.313.770.000
Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng					
- Vốn góp của các đối tượng khác			240.544.630.000		240.544.630.000
<b>Cộng</b>			<b>265.858.400.000</b>		<b>265.858.400.000</b>

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

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

	31/12/2020	01/01/2020
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<b>265.858.400.000</b>	<b>265.858.400.000</b>
+ Vốn góp đầu năm	265.858.400.000	265.858.400.000
+ Vốn góp tăng trong quý		
+ Vốn góp giảm trong quý		
+ Vốn góp cuối quý	265.858.400.000	265.858.400.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

đ. Cổ phiếu

	31/12/2020	01/01/2020
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	26.585.840	26.585.840
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	26.585.840	26.585.840
+ Cổ phiếu phổ thông	26.585.840	26.585.840
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	26.585.840	26.585.840
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	<b>10.000 đồng/cổ phiếu</b>	

đ) 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:.....

	31/12/2020	01/01/2020
<b>e. Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>4.377.229.506</b>	<b>4.377.229.506</b>
- Quỹ đầu tư phát triển;	4.377.229.506	4.377.229.506
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		

Date	Time	Location	Weather	Observations
1950-01-15	08:00	Field Station	Clear	Temperature 10°C, Humidity 60%
1950-01-16	09:00	Field Station	Cloudy	Temperature 12°C, Humidity 70%
1950-01-17	07:30	Field Station	Rainy	Temperature 8°C, Humidity 90%
1950-01-18	08:30	Field Station	Clear	Temperature 11°C, Humidity 65%
1950-01-19	09:00	Field Station	Clear	Temperature 13°C, Humidity 60%
1950-01-20	08:00	Field Station	Clear	Temperature 14°C, Humidity 55%
1950-01-21	08:30	Field Station	Clear	Temperature 15°C, Humidity 50%
1950-01-22	09:00	Field Station	Clear	Temperature 16°C, Humidity 45%
1950-01-23	08:00	Field Station	Clear	Temperature 17°C, Humidity 40%
1950-01-24	08:30	Field Station	Clear	Temperature 18°C, Humidity 35%
1950-01-25	09:00	Field Station	Clear	Temperature 19°C, Humidity 30%
1950-01-26	08:00	Field Station	Clear	Temperature 20°C, Humidity 25%
1950-01-27	08:30	Field Station	Clear	Temperature 21°C, Humidity 20%
1950-01-28	09:00	Field Station	Clear	Temperature 22°C, Humidity 15%
1950-01-29	08:00	Field Station	Clear	Temperature 23°C, Humidity 10%
1950-01-30	08:30	Field Station	Clear	Temperature 24°C, Humidity 5%
1950-01-31	09:00	Field Station	Clear	Temperature 25°C, Humidity 0%



- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

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

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản** 31/12/2020 01/01/2020

**27. Chênh lệch tỷ giá**

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác:

**28- Nguồn kinh phí** 31/12/2020 01/01/2020

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

**29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán** 31/12/2020 01/01/2020

a) Tài sản thuê ngoài:

- Từ 1 năm trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ:

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

c) Ngoại tệ các loại:

d) Kim khí quý, đá quý:

đ) Nợ khó đòi đã xử lý:

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

(Đơn vị tính : đồng)

	Quý này	Quý trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)</b>	607.952.353.255	450.732.440.743
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	607.952.353.255	450.732.440.743
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+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;		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan:		



c) Doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước:

	Quý này	Quý trước
<b>2- Các khoản giảm trừ</b>		
Trong đó:		-
-Chiết khấu thương mại	106.818.181	-
-Giảm giá hàng bán		
-Hàng bán bị trả lại		
-Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
-Thuế xuất khẩu		-
<b>3- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 10)</b>	<b>607.845.535.074</b>	<b>450.732.440.743</b>
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
<b>4- Giá vốn hàng bán (mã số 11)</b>	<b>Quý này</b>	<b>Quý trước</b>
- Giá vốn của hàng đã	449.878.292.854	449.692.967.946
- Giá vốn của thành		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>449.878.292.854</b>	<b>449.692.967.946</b>
<b>5- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)</b>	<b>Quý này</b>	<b>Quý trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		-



- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
- Lãi bán hàng trả chậm		-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.038.852.697	2.027.667.880
<b>Cộng</b>	<b>2.038.852.697</b>	<b>2.027.667.880</b>

<b>6- Chi phí tài chính (mã số 22)</b>	<b>Quý này</b>	<b>Quý trước</b>
- Lãi tiền vay	25.537.365.808	18.599.466.019
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác;	153.865.100	363.637.833
<b>Cộng</b>	<b>25.691.230.908</b>	<b>18.963.103.852</b>

<b>7. Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		

<b>8. Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		

<b>9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí QLDN:		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí bán hàng:		



c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	5.379.571.713	13.509.731.037
- Chi phí nhân công;	2.895.659.467	1.911.183.661
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	15.398.536.055	9.285.263.592
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	142.903.609.434	31.143.421.292
- Chi phí khác bằng tiền.	11.000.000	329.879.424
<b>Cộng</b>	<b>166.588.376.669</b>	<b>56.179.479.006</b>

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)

	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-

12- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)

	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay	Năm trước
---------	-----------





- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

...  
...

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**VIII- Những thông tin khác:** không có

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten text, possibly a signature or name, written in dark ink.



