



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1094 /CBTT-CKV-PCTH

V/v: thực hiện công bố thông tin
báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKYVINA.
2. Mã chứng khoán: CKV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 39781323, Fax: 024. 39782368.
5. Nội dung công bố thông tin:
 - o Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần COKYVINA được lập ngày 19 tháng 07 năm 2021 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - o Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2/2021 so với lợi nhuận sau thuế Quý 2/2020 ở BCTC tổng hợp và BCTC của khối văn phòng Công ty.
6. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.cokyvina.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ CHÍ ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01-GTLN/KTTC

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN chênh lệch
trên 10% Q2/2021 so với Q2/2020

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 2/2021 và Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2/2021.

Công ty Cổ phần COKYVINA (mã chứng khoán: CKV) giải trình chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2021 so với cùng kỳ Quý 2/2020; chi tiết như sau:

đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Quý 2/2021	Quý 2/2020	Chênh lệch	
				Tăng (+) Giảm (-)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo VPCT)	1.183.843.015	681.373.126	502.469.889	73,7%
2	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo tổng hợp)	1.214.369.140	1.095.392.859	118.976.281	10,9%

1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ Quý 2/2021 (VPCT) đạt 112,7 tỷ đồng tăng 34,8 tỷ đồng tương đương tăng 44,6% tăng mạnh so với cùng kỳ Quý 2/2020. Doanh thu tăng, lợi nhuận gộp tăng; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn giữ mức ổn định so với kỳ trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN của VPCT tăng so với Quý 2/2020.

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2021 VPCT tăng 502 triệu đồng do VPCT vẫn giữ và khai thác thêm được các khách hàng truyền thống, ổn định. Nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC tổng hợp toàn Công ty Quý 2/2021 tăng thấp hơn VPCT cụ thể là 119 triệu đồng. Nguyên nhân ở đây là do ảnh hưởng của covid kết quả kinh doanh của các chi nhánh giảm mạnh dẫn đến kết quả lợi nhuận của các chi nhánh bị lỗ.

Trên đây là giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của Kết quả kinh doanh Quý 2/2021 so với Quý 2/2020.

Công ty Cổ phần COKYVINA trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ CHÍ ĐỨC

**TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG CÔNG TY
COKYVINA
QUÝ 2-NĂM 2021**

HÀ NỘI - T07-2021

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
	TÀI SẢN				
A.	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		81,250,724,467	89,041,534,379
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	31,959,047,512	35,985,254,907
1	Tiền	111		24,459,047,512	23,972,627,892
2	Các khoản tương đương tiền	112		7,500,000,000	12,012,627,015
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1	Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44,961,521,205	49,411,386,933
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	23,741,858,701	30,956,662,057
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	4,533,863,800	4,797,329,139
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		984,048,067	1,172,038,360
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn khác	135		0	0
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	23,238,285,659	20,021,892,399
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7,536,535,022)	(7,536,535,022)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	3,334,466,870	3,185,366,870
1	Hàng tồn kho	141		3,393,239,870	3,244,139,870
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(58,773,000)	(58,773,000)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		995,688,880	459,525,669
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		877,015,806	186,890,859
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	118,673,074	272,634,810
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B.	Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		65,416,358,530	64,401,118,685
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		6,693,838,705	6,693,838,705
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	212		0	0
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		4,693,838,705	4,693,838,705
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6	Phải thu dài hạn khác	216	V.08	2,000,000,000	2,000,000,000



7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II.	Tài sản cố định	220		39,463,744,533	42,709,955,394
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	31,260,293,283	34,506,504,144
-	Nguyên giá	222		101,493,433,622	99,143,707,349
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(70,233,140,339)	(64,637,203,205)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
-	Nguyên giá	225		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,203,451,250	8,203,451,250
-	Nguyên giá	228		8,203,451,250	8,203,451,250
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III.	Bất động sản đầu tư	240		0	0
-	Nguyên giá	231		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	14,629,321,544	14,625,247,966
1	Đầu tư vào Công ty con	251		0	0
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		24,188,455,000	24,188,455,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(9,559,133,456)	(9,563,207,034)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trái phiếu)	255		0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260		4,629,453,748	372,076,620
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		4,257,377,128	0
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		372,076,620	372,076,620
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4	Tài sản dài hạn khác	268		0	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		146,667,082,997	153,442,653,064
	NGUỒN VỐN			Cuối kỳ	Đầu năm
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		65,158,830,564	71,233,428,305
I.	Nợ ngắn hạn	310		64,945,763,892	71,020,361,633
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	24,852,772,255	26,971,759,520
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		773,635,336	760,948,246
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	3,511,062,404	6,005,277,784
4	Phải trả người lao động	314		1,244,590,013	1,795,240,801
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	3,162,119,224	2,057,201,961
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		469,970,692	5,130,375,428
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động	317		0	0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		49,910,000	0
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	30,337,109,202	27,936,554,127
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	0	0
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0

4716-
CÔNG TY
HÀNG
VINHA
PHỐ HÀ

12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		544,594,766	363,003,766
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II.	Nợ dài hạn	330		213,066,672	213,066,672
1	Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5	Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.18	213,066,672	213,066,672
7	Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V17	0	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		81,508,252,433	82,209,224,759
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	81,508,252,433	82,209,224,759
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		20,354,652,347	20,354,652,347
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,000,000,000	3,000,000,000
4	Cổ phiếu quỹ	415		(573,800,000)	(573,800,000)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7	Quỹ đầu tư phát triển	418		8,642,975,684	8,642,975,684
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,584,424,402	10,285,396,728
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		7,665,305,285	11,551,148,946
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1,919,119,117	(1,265,752,218)
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2	Nguồn kinh phí	432		0	0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)	440		146,667,082,997	153,442,653,064

Hà Nội, Ngày 19 tháng 07 năm 2021

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

PP. Phụ Trách Phòng KTTC



Hoàng Thị Thu Hiền

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

Số 178 Phố Triệu Việt Vương, P.Nguyễn Du, Q.
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

QUÝ II- NĂM 2021

(COKYVINA)

MẪU SỐ : B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý II năm 2021	Quý II năm 2020	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2021	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		112,694,440,982	77,952,891,235	192,215,215,843	156,043,127,541
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	112,694,440,982	77,952,891,235	192,215,215,843	156,043,127,541
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	107,090,634,275	73,318,963,455	181,154,172,826	145,655,155,357
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,603,806,707	4,633,927,780	11,061,043,017	10,387,972,184
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	1,239,584,606	1,267,886,165	1,425,527,225	1,506,683,964
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	(4,067,534)	171,560,159	(4,067,534)	171,560,159
0	Trong đó: Lãi vay phải trả	23		0	169,552,401	0	0
8	Chi phí bán hàng	24		4,845,032,580	4,271,266,929	9,070,141,073	9,123,820,346
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		773,066,785	773,926,718	1,303,244,081	1,341,249,578
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,229,359,482	685,060,139	2,117,252,622	1,258,026,065
11	Thu nhập khác	31		271,894	16,080,372	1,162,045	142,042,106
12	Chi phí khác	32		13,303,577	6,604,056	13,724,355	50,753,035
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	(13,031,683)	9,476,316	(12,562,310)	91,289,071
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1,216,327,799	694,536,455	2,104,690,312	1,349,315,136
15	Chi phí thuế TNDN	0		0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	32,484,784	13,163,329	185,571,195	201,393,611
16	Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		1,183,843,015	681,373,126	1,919,119,117	1,147,921,525
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1,183,843,015	681,373,126	1,919,119,117	1,147,921,525
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Hà Nội, Ngày 19 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

PP. Phụ Trách Phòng KTTTC



Hoàng Thị Thu Hiền



Tổng Giám Đốc

Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Phố Triệu Việt Vương, P.Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng,
TP Hà Nội
(COKYVINA)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II-NĂM 2021

MẪU SỐ: B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Đơn vị tính : VNĐ

Chi tiêu	Mã số	T M	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2020
I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		78,655,756,271	92,134,022,233
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7,784,642,600)	(35,577,981,332)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(16,266,570,211)	(26,326,325,005)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(6,044)	0
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	(975,380,059)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		30,442,900,075	5,466,016,198
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(86,792,009,440)	(34,531,736,761)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,744,571,949)	188,615,274
II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,349,726,273)	(6,100,614,546)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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		0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		68,090,827	123,461,475
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,281,635,446)	(5,977,153,071)
III.Lưu chuyển tiền thuần 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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5.Tiền chi trả nợ 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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(4,026,207,395)	(5,788,537,797)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35,985,254,907	26,771,840,093
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		31,959,047,512	20,983,302,296

Hà Nội, Ngày 19 tháng 07 năm 2021

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

PP. Phụ trách Phòng KTTTC



Hoàng Thị Thu Hiền

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn
Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
(COKYVINA)

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH -VĂN PHÒNG CÔNG TY
QUÝ 2- NĂM 2021**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông...
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
 - Biến động kinh tế, chính trị trong nước và Quốc tế.
 - Biến động giá cả thị trường trong nước và Quốc tế.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
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: Theo Thông tư số 200/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.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký – Chứng từ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế mua.
 - 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.
3. Nguyên tắc ghi nhận, khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo giá mua thực tế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Nghị định NĐ/59-CP.
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết...
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác.
- Chi phí trả trước.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. 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.
 - 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.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
- Doanh thu bán hàng hoá
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu bán thành phẩm
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. 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.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15. 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	138,041,550	75,071,554
- Tiền gửi ngân hàng	24,321,005,962	23,897,556,338
- Các khoản tương đương tiền	7,500,000,000	12,012,627,015
Cộng	31,959,047,512	35,985,254,907
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ /Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Chứng khoán kinh doanh	0	0
Cộng	0	0
b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24,188,455,000	24,188,455,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(9,559,133,456)	(9,563,207,034)
- Trái phiếu	0	0
Cộng	14,629,321,544	14,625,247,966
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	23,741,858,701	30,956,662,057

Cộng	23,741,858,701	30,956,662,057
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	4,533,863,800	4,797,329,139
Cộng	4,533,863,800	4,797,329,139
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn	13,637,453,965	13,730,496,677
- Tạm ứng	2,712,282,085	2,586,270,384
- Phải thu người lao động	125,182,005	0
- Phải thu khác	6,763,367,604	3,705,125,338
Cộng	23,238,285,659	20,021,892,399
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,712,282,085	2,712,282,085
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, kinh doanh dở dang	239,017,112	239,017,112
- Thành phẩm	47,799,742	47,799,742
- Hàng hoá	394,140,931	245,040,931
- Dự phòng giảm giá HTK	(58,773,000)	(58,773,000)
Cộng	3,334,466,870	3,185,366,870

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

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

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

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế xuất. Nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân	31,609,459	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	87,063,615	272,634,810
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	118,673,074	272,634,810
08- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2,000,000,000	2,000,000,000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	2,000,000,000	2,000,000,000

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc thiết bị và thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
Số dư đầu năm	20,009,696,664	73,884,093,200	5,249,917,485	99,143,707,349
- Mua trong năm	0	2,349,726,273	0	2,349,726,273
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0

- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013, Giảm	0	0	0	0
Số dư cuối năm	20,009,696,664	76,233,819,473	5,249,917,485	101,493,433,622
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	14,330,453,981	45,056,831,739	5,249,917,485	64,637,203,205
- Khấu hao trong năm	244,002,294	5,351,934,840	0	5,595,937,134
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	14,574,456,275	50,408,766,579	5,249,917,485	70,233,140,339
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu				
- Tại ngày đầu năm	5,679,242,683	28,827,261,461	0	34,506,504,144
- Tại ngày cuối năm	5,435,240,389	25,825,052,894	0	31,260,293,283

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
- Tại ngày cuối năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250

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

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

11- Phải trả người bán ngắn hạn

- Phải trả người bán ngắn hạn

Cộng

Cuối kỳ
24,852,772,255

24,852,772,255

Đầu năm
26,971,759,520

26,971,759,520

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

Cuối kỳ
3,372,905,585

Đầu năm
4,612,626,165

- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế TN cá nhân	138,156,819	1,392,651,619
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
Cộng	3,511,062,404	6,005,277,784
13- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí bảo hành và chi phí phải trả khác	3,162,119,224	2,057,201,961
Cộng	3,162,119,224	2,057,201,961
14 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	1,867,629,140	1,537,611,650
- Bảo hiểm xã hội	746,036,815	31,519,996
- Bảo hiểm y tế	138,146,827	4,489,852
- Phải trả khác	16,278,387,971	16,278,387,971
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	68,374,780	2,447,552
- Ký quỹ , ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11,238,533,669	10,082,097,106
Cộng	30,337,109,202	27,936,554,127
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	0	0
16 - Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
17 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng	0	0
b - Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0
18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	49,940,000	0
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	213,066,672	213,066,672
Cộng	263,006,672	213,066,672
19 - Vốn chủ sở hữu		

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ Đầu tư PT, quỹ dự phòng TC và quỹ khác	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4	5
Số dư đầu năm nay	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	10,285,396,728	82,209,224,759
- Lãi trong kỳ	0	0	0	0	1,919,119,117	1,919,119,117
lợi nhuận của các chi nhánh	0	0	0	0	1,757,699,557	1,757,699,557
- Giảm trích quỹ năm 2020	0	0	0	0	(365,791,000)	(365,791,000)
- Chi cổ tức năm 2020	0	0	0	0	(4,012,000,000)	(4,012,000,000)
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	9,584,424,402	81,508,252,433

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước 49%	19,845,000,000	19,845,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác 51%	20,655,000,000	20,655,000,000
Cộng	40,500,000,000	40,500,000,000

* 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	0	0
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - 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:

đ - Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát	4,050,000	4,050,000
<i>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i>	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
<i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i>	38,000	38,000
+ Cổ phiếu phổ thông	38,000	38,000

+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu	4,012,000	4,012,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,012,000	4,012,000
+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	8,642,975,684	8,642,975,684
- Quỹ dự phòng tài chính:	0	0

* Ghi chú: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển

áp dụng từ 01/01/2015

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

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

20 - Nguồn kinh phí

21 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Cuối kỳ

Năm 2020

- Ngoại tệ các loại

EUR

122.007,42

122.015,70

USD

302.029,45

302.039,39

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

22 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quý 2/2021

Quý 2/2020

(Mã số 01).

Trong đó:

112,694,440,982

77,952,891,235

- Doanh thu bán hàng

234,895,745

5,070,004,456

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

112,459,545,237

72,882,886,779

- Doanh thu thiết bị máyCN

0

0

Các khoản giảm trừ doanh thu

0

0

Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ

0

0

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Quý 2/2021

Quý 2/2020

- Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán

167,983,929

0

3,944,521,473

- Giá vốn cung cấp dịch vụ

106,922,650,346

0

69,374,441,982

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của

0

0

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

0

0

- Giá vốn thiết bị máy CN

Cộng

107,090,634,275

73,318,963,455

24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Quý 2/2021

Quý 2/2020

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

155,154,606

220,956,165

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

0

0

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

1,084,430,000

1,046,930,000

- Lãi bán ngoại tệ

0

0

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

0

0

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

0

0

- Lãi bán hàng trả chậm

0

0

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

0

0

T
Y
N
IN
HÀ

	1,239,584,606	1,267,886,165
Cộng		
25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2/2021	Quý 2/2020
- Lãi tiền vay	0	385,887
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư	(4,073,578)	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ đã thực hiện	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ chưa thực hiện	6,044	171,174,272
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn,	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	(4,067,534)	171,560,159
26- Lợi nhuận khác	Quý 2/2021	Quý 2/2020
-Thu nhập khác	271,894	16,080,372
- Chi phí khác	13,303,577	6,604,056
Cộng	(13,031,683)	9,476,316
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2/2021	Quý 2/2020
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	32,484,784	13,163,329
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0

VIII - Những thông tin khác:

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

PP. Phụ Trách Phòng KTTTC



Hoàng Thị Thu Hiền

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

