

Số: 0005 CBTT - HĐQT
V/v CBTT Báo cáo tài chính
năm 2021 trước kiểm toán

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

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

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 8833247
5. Fax: 0243 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính năm 2021 trước kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
8. Địa chỉ Website đăng tải BCTC năm 2021 trước kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vtbvietbac-vvmi.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 đã công bố./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính năm 2021 trước kiểm toán.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	58.129.865.470	42.964.579.667
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.389.247.789	6.135.793.050
1. Tiền	111	3.389.247.789	6.135.793.050
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
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		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	41.376.472.803	27.164.827.807
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	40.766.638.827	26.510.971.878
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		39.700.000
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		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	930.008.756	934.330.709
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(320.174.780)	(320.174.780)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	13.030.173.574	9.567.843.614
1. Hàng tồn kho	141	13.030.173.574	9.567.843.614
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	333.971.304	96.115.196
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	127.624.292	96.115.196
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	206.347.012	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	11.262.519.116	5.358.853.505
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
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		
II. Tài sản cố định	220	11.256.364.832	5.324.874.084
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11.256.364.832	5.324.874.084
- Nguyên giá	222	55.164.982.831	48.894.942.328

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(43.908.617.999)	(43.570.068.244)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	600.000	33.979.421
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	600.000	33.979.421
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	5.554.284	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.554.284	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	69.392.384.586	48.323.433.172
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	50.408.426.961	28.286.235.081
I. Nợ ngắn hạn	310	45.560.676.961	28.286.235.081
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	27.400.219.825	19.264.939.628
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.102.292.225	604.042.429
4. Phải trả người lao động	314	4.166.187.618	5.442.035.367
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	40.217.404	53.425.090
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	83.022.727	9.545.467
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2.469.651.287	2.625.332.638
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	9.359.930.787	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	939.155.088	286.914.462
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	4.847.750.000	
1. Phải trả người bán dài hạn	331		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
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	94.750.000	
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.753.000.000	
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, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	18.983.957.625	20.037.198.091
I. Vốn chủ sở hữu	410	18.983.957.625	20.037.198.091
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	12.500.000.000	12.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	2.997.259.416	2.399.236.689
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	1.630.456.049	1.785.129.079
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	1.856.242.160	3.352.832.323
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ báo cáo	421a		3.352.832.323
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.856.242.160	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	69.392.384.586	48.323.433.172

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh

Giám đốc




Phạm Đức Khiêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	307.190.978.020	263.775.865.972
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		307.190.978.020	263.775.865.972
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	284.168.926.738	235.688.620.119
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23.022.051.282	28.087.245.853
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	4.536.467	4.323.995
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1.342.518.429	1.166.699.352
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.342.518.429	1.166.699.352
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	8.718.635.771	10.817.799.651
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	10.834.474.749	12.068.392.348
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.130.958.800	4.038.678.497
11. Thu nhập khác	31	VII.6	386.500.453	29.745.341
12. Chi phí khác	32	VII.7	31.518.586	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		354.981.867	29.745.341
Kết quả sản xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc	41			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.485.940.667	4.068.423.838
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	629.698.507	715.591.515
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.856.242.160	3.352.832.323
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.485,00	2.682,00
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng

Bùi Phương Anh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021



Giám đốc

Phạm Đức Khiêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.485.940.667	4.068.423.838
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.099.584.898	1.271.580.038
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4.536.467)	(4.323.995)
- Chi phí lãi vay	06	1.342.518.429	1.166.699.352
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4.923.507.527	6.502.379.233
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(14.417.992.008)	5.722.402.077
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(3.462.329.960)	934.324.092
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	7.438.387.563	662.035.174
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(37.063.380)	8.165.844
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.329.301.025)	(1.169.540.043)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(864.378.143)	(637.203.488)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	560.359.000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(446.822.000)	(428.197.653)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(7.635.632.426)	11.594.365.236
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(7.009.743.725)	(3.156.848.563)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(343.636.364)	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.536.467	4.323.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7.348.843.622)	(3.152.524.568)

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
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		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	167.533.467.857	121.551.050.649
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(153.420.537.070)	(124.431.195.915)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.875.000.000)	(1.250.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	12.237.930.787	(4.130.145.266)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(2.746.545.261)	4.311.695.402
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.135.793.050	1.824.097.648
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3.389.247.789	6.135.793.050

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An



Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

Phạm Đức Khiêm

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	8.045.579	310.666.423
Tiền gửi ngân hàng	3.381.202.210	5.825.126.627
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	3.389.247.789	6.135.793.050

2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh				
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b.1 Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

3. Các khoản phải thu của khách hàng (chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. Các khoản phải thu khác (chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. Tài sản cố định				
d. Tài sản khác				

6. Nợ xấu (chi tiết theo biểu 06-TM-TKV)

7. Hàng tồn kho

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.908.783.252	2.308.278.670
- Công cụ, dụng cụ	51.092.510	67.298.043

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí SXKD dở dang	2.206.320.845	901.445.220
- Thành phẩm	7.863.976.967	6.290.821.681
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
Cộng	13.030.173.574	9.567.843.614

8. Tài sản dở dang dài hạn (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	600.000		33.979.421	
Chi phí sửa chữa lớn				
Cộng	600.000		33.979.421	

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình (chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

13. Chi phí trả trước (chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn	9.359.930.787	9.359.930.787		
b. Vay dài hạn	4.753.000.000	4.753.000.000		
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	4.753.000.000	4.753.000.000		
- Kỳ hạn từ 3-5 năm				
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

16. Phải trả người bán (chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	27.183.085.825	19.047.805.628
Số nợ quá hạn chưa thanh toán	217.134.000	217.134.000
Phải trả người bán là các bên liên quan		
Tổng cộng:	27.400.219.825	19.264.939.628

17. Trái phiếu phát hành

18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	40.217.404	53.425.090
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả	13.217.404	
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	27.000.000	53.425.090
Dài hạn		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	40.217.404	53.425.090

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	2.469.651.287	2.625.332.638
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		70.359.342
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.469.651.287	2.554.973.296
Dài hạn		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	2.469.651.287	2.625.332.638

22. Doanh thu chưa thực hiện

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
----------	---------	---------

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	83.022.727	9.545.467
Cộng	83.022.727	9.545.467
Dài hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	94.750.000	
Cộng	94.750.000	

23. Dự phòng phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		
Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

25. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	Cộng
Số dư đầu năm													
- Tăng vốn trong năm nay													
- Lãi trong năm nay													
- Tăng khác													
+ LN													
+ Khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác													
+ LN													
+ Khác													
Số dư cuối năm nay													

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	6.375.000.000	6.375.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phiếu phổ thông)	6.125.000.000	6.125.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Tổng cộng:	12.500.000.000	12.500.000.000

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	12.500.000.000	12.500.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	12.500.000.000	12.500.000.000
Cổ tức lợi nhuận được chia		

d. Cổ phiếu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.250.000	1.250.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu phổ thông	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu phổ thông	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

e. Cổ tức

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ tức lợi nhuận được chia		
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		
Tổng cộng:		

e. Các quỹ của doanh nghiệp

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	1.630.456.049	1.785.129.079
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Tổng cộng:	1.630.456.049	1.785.129.079

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Tổng cộng:		

27. Chênh lệch tỷ giá

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch tỷ giá do chuyển BCTC lập bảng ngoại tệ sang VNĐ		
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do nguyên nhân khác		
Tổng cộng:		

28. Nguồn kinh phí

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
Tổng cộng:		

28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tài sản thuê ngoài		
Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ các loại		
Nợ khó đòi đã xử lý	1.561.165.199	1.561.165.199
Tổng cộng:	1.561.165.199	1.561.165.199

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

Đơn vị tính: Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	305.447.837.098	262.506.667.617
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.743.140.922	1.269.198.355
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	307.190.978.020	263.775.865.972

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chiếu khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp		
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Khác		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	283.532.932.847	235.037.558.389
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	635.993.891	651.061.730
Cộng	284.168.926.738	235.688.620.119

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.536.467	4.323.995
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	4.536.467	4.323.995

5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	1.342.518.429	1.166.699.352
- Ngắn hạn	1.342.518.429	1.166.699.352
- Dài hạn		
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	1.342.518.429	1.166.699.352

6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ	343.636.364	
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản	21.818.180	
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác	29.135.000	
Cộng	394.589.544	

7. Chi phí khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán	8.089.091	
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt	31.518.586	
Các khoản khác		
Cộng	39.607.677	

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	6.520.249.890	5.230.838.445
- Tiền lương	5.675.703.995	4.375.826.245
- Bảo hiểm, KPCĐ	674.880.895	677.807.200
- Tiền ăn ca	169.665.000	177.205.000
Chi phí năng lượng	70.158.350	72.431.063
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	372.746.423	701.297.876
Chi phí đồ dùng văn phòng	358.466.735	298.121.594
Chi phí khấu hao TSCĐ	348.751.644	20.501.805
Thuế và lệ phí	724.481.016	909.469.812
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	647.189.221	1.110.396.334
Chi phí khác bằng tiền	1.792.431.470	3.725.335.419
Cộng	10.834.474.749	12.068.392.348
Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên quản lý	2.860.170.495	4.397.091.157
- Tiền lương	2.460.834.536	3.974.806.265
- Bảo hiểm, KPCĐ	292.096.320	305.250.900
- Tiền ăn ca	107.239.639	117.033.992
Chi phí năng lượng	54.213.572	52.357.079

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	949.389.825	763.431.291
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	284.317.152	758.981.077
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.207.364.775	2.640.042.504
Chi phí khác bằng tiền	1.363.179.952	2.205.896.543
Cộng	8.718.635.771	10.817.799.651
Tổng cộng	19.553.110.520	22.886.191.999
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		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	211.935.355.697	157.304.911.548
- Nguyên liệu	207.793.410.630	153.400.284.454
- Nhiên liệu	1.071.045.312	858.224.738
- Động lực	3.070.899.755	3.046.402.356
Chi phí nhân công	17.273.632.455	22.062.392.600
- Tiền lương	14.149.310.751	18.835.255.943
- Bảo hiểm, KPCĐ	2.363.989.065	2.421.840.665
- Ăn ca	760.332.639	805.295.992
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.099.584.898	1.271.580.038
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.393.640.663	4.490.460.154
Chi phí khác bằng tiền	4.920.541.486	8.021.945.000
Cộng	239.622.755.199	193.151.289.340
Sản xuất than		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Xây lắp		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất VLXD		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất cơ khí		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	155.067.186.118	100.540.588.642
- Nguyên liệu	153.967.308.475	99.659.161.268
- Nhiên liệu		
- Động lực	1.099.877.643	881.427.374
Chi phí nhân công	6.793.927.061	8.462.039.129
- Tiền lương	5.740.950.966	7.409.773.730
- Bảo hiểm, KPCĐ	794.907.093	806.911.359
- Ăn ca	258.069.002	245.354.040
Chi phí khấu hao TSCĐ	549.812.255	383.979.584
Chi phí dịch vụ mua ngoài	572.768.459	805.677.651
Chi phí khác bằng tiền	815.851.352	878.400.178
Cộng	163.799.545.245	111.070.685.184
Sản xuất sản phẩm khác		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	55.673.874.283	55.782.669.285
- Nguyên liệu	53.758.333.275	53.671.326.538
- Nhiên liệu		
- Động lực	1.915.541.008	2.111.342.747
Chi phí nhân công	7.096.476.175	9.795.322.229
- Tiền lương	5.571.977.025	8.194.388.744
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.160.278.961	1.191.044.640
- Ăn ca	364.220.189	409.888.845
Chi phí khấu hao TSCĐ	133.394.113	116.181.720

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí dịch vụ mua ngoài	59.443.952	177.450.601
Chi phí khác bằng tiền	824.958.437	1.414.999.459
Cộng	63.788.146.960	67.286.623.294
Kinh doanh dịch vụ		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	1.194.295.296	981.653.621
- Nguyên liệu	67.768.880	69.796.648
- Nhiên liệu	1.071.045.312	858.224.738
- Động lực	55.481.104	53.632.235
Chi phí nhân công	3.383.229.219	3.805.031.242
- Tiền lương	2.836.382.760	3.231.093.469
- Bảo hiểm, KPCĐ	408.803.011	423.884.666
- Ăn ca	138.043.448	150.053.107
Chi phí khấu hao TSCĐ	416.378.530	771.418.734
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.761.428.252	3.507.331.902
Chi phí khác bằng tiền	3.279.731.697	5.728.545.363
Cộng	12.035.062.994	14.793.980.862

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	529.893.851	837.464.768
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	99.804.656	(121.873.253)
Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	629.698.507	715.591.515

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế về ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Nội dung	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		
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác. Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh toán
- Thông tin về các bên liên quan: Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP và các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty được nhận biết là các bên có liên quan của Công ty mẹ - Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP
- Thông tin so sánh: Số liệu được dùng để so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị VVMI

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh



Giám đốc



Phạm Đức Khiêm