

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ó TỎ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Số tiền	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL1	81.695.623.868	143.052.936.574
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL2	1.027.507.636	2.119.090.905
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		80.668.116.232	140.933.845.669
4. Giá vốn hàng bán	11	VL3	92.539.056.281	140.867.360.399
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(11.870.940.049)	66.485.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL4	444.013.998.253	349.326.868.835
7. Chi phí tài chính	22	VL5	357.561.538.757	236.047.674.653
Trong đó: chi phí lãi vay	23		348.817.917.805	285.828.001.636
8. Chi phí bán hàng	25	VL6	2.551.468.839	968.896.667
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL7	24.214.293.871	38.080.908.486
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		47.815.355.937	70.295.874.299
11. Thu nhập khác	31	VL8	839.125.090	22.789.053.044
12. Chi phí khác	32	VL9	36.857.055	13.498.591.869
13. Lợi nhuận khác	40		802.268.035	9.290.461.175
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		48.623.623.972	79.556.315.474
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VL10	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (thu nhập) doanh nghiệp	60		48.623.623.972	79.556.315.474

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2021

Người lập báo



Lê Xuân Hương

Kế toán trưởng



Vũ Quốc Việt

Tổng Giám đốc



Đặng Hải Châu

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ó TỎ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGÂN HÀNG</b>		<b>100</b>		<b>5.020.473.394.300</b>	<b>4.179.993.252.645</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		110	V.1	53.066.412.306	306.398.239.296
1. Tiền		111		42.283.476.141	279.398.239.296
2. Các khoản tương đương tiền		112		10.782.936.165	27.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		120		572.361.107.998	129.366.543.998
1. Chứng khoán kinh doanh		121	V.2a	304.344.564.000	57.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123	V.2b	67.516.543.998	72.366.543.998
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		4.200.779.514.330	3.469.331.045.901
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	V.3	35.190.676.144	11.391.000.149
2. Phải thu chi ngắn hạn ngắn hạn		132		4.254.787.929	1.362.734.911
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	V.4	2.439.903.000.000	3.185.700.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác		136	V.5a	1.795.738.780.866	323.944.150.420
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		137	V.6	(55.229.730.209)	(55.229.730.209)
8. Tài sản thế chấp (tài trợ)		139		-	-
IV. Hàng tồn kho		140		196.137.714.356	269.522.071.423
1. Hàng tồn kho		141	V.7	196.137.714.356	269.522.071.423
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		4.128.644.610	5.375.352.027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151		170.790.422	119.428.181
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		152		827.717.096	1.897.100.354
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		153	V.11	3.130.136.292	3.130.783.492
4. Giá trị định mua bán tự trả trước (tranh chấp)		154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác		155		-	-

# TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B-</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>562.844.848.875</b>	<b>1.025.818.354.133</b>
<b>I-</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>22.824.140.000</b>	<b>2.199.140.000</b>
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Tra trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4.	Phải thu với họ dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	22.824.140.000	2.199.140.000
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II-</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6.425.932.996</b>	<b>13.197.712.605</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	6.425.932.996	13.197.712.605
	Nguyên giá	222		219.602.900.202	225.533.610.202
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(213.176.967.206)	(212.335.907.497)
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		171.071.000	171.071.000
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(171.071.000)	(171.071.000)
<b>III-</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
	Nguyên giá	231		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV-</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>17.347.103.727</b>	<b>17.280.091.900</b>
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	17.347.103.727	17.280.091.900
<b>V-</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2a	<b>515.975.463.180</b>	<b>992.710.383.949</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		16.370.605.038	16.370.605.038
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		181.317.122.357	692.220.547.119
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		428.755.093.716	386.028.944.900
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(110.467.357.931)	(101.909.713.108)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI-</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>272.208.970</b>	<b>431.025.999</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		272.208.970	431.025.999
2.	Lợi sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thấu hi, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>6.583.318.240.173</b>	<b>5.205.811.606.778</b>

## TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP

Địa chỉ: Số 129 Hoàng Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐẠO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

NGƯỜI VỐN		Mã số	Đơn vị tính	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>300</b>		<b>4.540.333.792.799</b>	<b>4.217.064.090.912</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>		<b>3.246.497.142.799</b>	<b>4.215.227.440.912</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	V.10	2.368.861.083	47.974.853.831
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		9.432.320.170	0.110.614.457
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	V.11	2.059.173.000	47.477.420
4. Phải trả người lao động		314		780.673.819	1.217.233.804
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315		741.024.546	12.750.000
6. Phải trả nợ 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	V.12	1.281.841.305	1.161.243.277
9. Phải trả ngắn hạn khác		319	V.13a	3.270.950.682.115	4.148.544.910.781
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	V.13b	92.350.000	92.350.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	V.15	889.474.801	1.098.046.994
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322	V.16	8.180.540.240	5.911.950.784
13. Quỹ hình ảnh		323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>330</b>		<b>1.301.836.650.000</b>	<b>1.836.650.000</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 nợ bộ về vốn kinh doanh		334		-	-
5. Phải trả nợ bộ dài hạn		335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác		337	V.13b	1.836.650.000	1.836.650.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338	V.13b	1.300.000.000.000	-
9. Trái phiếu chuyển đổi		339		-	-
10. Cổ phiếu nợ dài		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		-	-

# TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>400</b>		<b>1.034.984.450.374</b>	<b>988.747.515.866</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>1.034.984.450.374</b>	<b>988.747.515.866</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		876.028.230.000	876.028.230.000
-	Cổ phần phổ thông ưu quyền biểu quyết	411a		876.028.230.000	876.028.230.000
-	Cổ phần ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5.	Cổ phiếu quỹ	415		(80.000.000)	(80.000.000)
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		21.407.292.197	17.429.576.423
9.	Quỹ hỗ trợ sáp nhập doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		117.628.638.177	95.169.709.443
-	LNST chưa phân phối kỳ trước	421a		99.001.204.202	11.911.202.989
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18.627.433.975	79.258.506.474
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	431		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>		<b>5.583.318.243.173</b>	<b>5.205.811.606.778</b>

Người lập báo cáo

Lê Xuân Hương

Kế toán trưởng

Vũ Quốc Việt

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Hoàng Hải Châu

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 129 Hoàng Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Chưa audit bởi đơn vị kiểm toán, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Số tiền	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		46.622.625.972	79.336.315.474
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		8.080.959.689	13.260.779.526
- Các khoản dự phòng	03		8.049.072.672	112.413.199.958
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(147.031)	(55.420.369)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(141.012.848.422)	(331.394.800.521)
- Chi phí tài trợ	06		148.817.917.865	283.829.001.636
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(10.441.421.395)	(17.218.190.214)
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(1.470.960.767.157)	(119.273.490.610)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		79.384.356.867	60.858.149.824
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		629.018.681.475	862.041.722.705
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		307.454.388	824.452.618
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		(447.844.564.000)	-
- Tiền lãi vay, đã trả	14		(341.137.468.756)	(225.539.271.418)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(118.100.000)	(548.468.552)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(3.149.079.168.528)</b>	<b>53.040.814.167</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(2.747.302.947)	(7.171.313.361)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	81.850.000.000
3. Tiền chi cho việc mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4.128.405.000.000)	(3.585.010.000.000)
4. Tiền thu từ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.874.450.000.000	2.857.760.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(77.245.150.000)	(57.500.000.000)
6. Tiền thu từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		502.749.100.000	112.512.100.000
7. Tiền thu từ cho vay, số tức và lợi nhuận được chia	27		421.856.997.954	211.218.983.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(1.995.697.745.067)</b>	<b>(217.061.428.358)</b>

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ỗ TỔ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (tiếp theo)**

<b>CHI TIẾT</b>	<b>Mã</b>	<b>Thuyết</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
	<b>số</b>	<b>minh</b>		
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại 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		1.200.000.000.000	31.913.312.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(51.913.312.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Các tác, lợi nhận đã trả cho chủ sở hữu	36		(130.000)	(8.740.596.223)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1.200.000.000.000</b>	<b>(8.740.596.223)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(253.331.973.521)</b>	<b>287.237.789.784</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>306.398.239.296</b>	<b>19.160.449.512</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		147.031	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>53.066.412.806</b>	<b>306.398.239.296</b>

Người lập báo

Lê Xuân Hương

Kế toán trưởng

Vũ Quốc Việt

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Tổng Giám đốc



Đặng Hữu Châu