

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ : Số 164 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2020



Hà Nội, tháng 7 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 30/06/2020	Số đầu năm 01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	809 084 054 675	650 132 993 924
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	399 290 115 185	26 518 353 029
1. Tiền	111	17 290 115 185	26 518 353 029
2. Các khoản tương đương tiền	112	382 000 000 000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	70 008 900 000	70 008 900 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	70 008 900 000	70 008 900 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	135 503 325 693	140 388 096 756
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	-	-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3 064 319 997	106 972 302
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	132 439 005 696	140 281 124 454
IV. Hàng tồn kho	140	204 197 772 132	402 463 398 721
1. Hàng tồn kho	141	204 197 772 132	402 463 398 721
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	83 941 665	10 754 245 418
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	83 941 665	69 086 449
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	10 685 158 969
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)	200	66 093 308 147	72 721 612 214
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	-	-
II. Tài sản cố định	220	32 354 361 726	38 364 769 219
1. Tài sản cố định hữu hình	221	32 354 361 726	38 364 769 219
- Nguyên giá	222	206 732 268 558	205 583 177 648
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(174 377 906 832)	(167 218 408 429)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260	33 738 946 421	34 356 842 995
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	33 738 946 421	34 356 842 995
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	875 177 362 822	722 854 606 138

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong (...)

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ 30/06/2020	Số đầu năm 01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300	596 853 837 858	469 842 830 851
I. Nợ ngắn hạn	310	596 853 837 858	469 842 830 851
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	61 740 908 891	74 187 290 246
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	81 868 910 143	32 111 792 729
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16 051 303 062	5 829 949 467
4. Phải trả người lao động	314	57 919 913 939	12 633 503 823
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15 764 981 721	450 784 979
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	26 390 985 182	8 393 107 363
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	272 162 202 050	273 983 392 658
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	53 257 297 547	57 471 800 067
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	11 697 335 323	4 781 209 519
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	278 323 524 964	253 011 775 287
I. Vốn chủ sở hữu	410	278 323 524 964	253 011 775 287
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	143 000 000 000	143 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	335 210 030	335 210 030
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	134 988 314 934	109 676 565 257
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	111 924 610 225	39 912 750 526
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	23 063 704 709	69 763 814 731
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	875 177 362 822	722 854 606 138

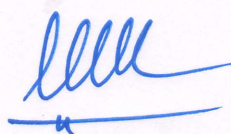
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

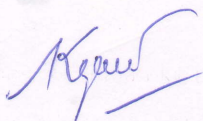
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2020	Quý 2 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	379 622 975 108	374 691 918 004	734 482 373 650	749 560 644 649
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		379 622 975 108	374 691 918 004	734 482 373 650	749 560 644 649
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	324 110 997 925	346 140 547 366	619 062 948 433	661 465 689 326
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		55 511 977 183	28 551 370 638	115 419 425 217	88 094 955 323
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	8 109 838 121	4 108 346 496	10 423 325 284	4 398 684 090
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	3 493 938 520	3 368 979 416	7 007 820 144	6 485 583 605
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3 493 938 520	3 325 519 576	6 944 797 156	6 343 715 365
8	Chi phí bán hàng	24		13 099 846 671	10 836 737 740	25 880 168 321	23 034 203 662
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18 067 291 267	9 965 212 477	29 354 184 077	20 278 058 585
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		28 960 738 846	8 488 787 501	63 600 577 959	42 695 793 561
11	Thu nhập khác	31	VI.5	89 404 541	36 087 400	113 936 541	101 432 218
12	Chi phí khác	32	VI.6	110 000 000	417 000 000	116 277 499	471 794 521
13	Lợi nhuận khác	40		(20 595 459)	(380 912 600)	(2 340 958)	(370 362 303)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		28 940 143 387	8 107 874 901	63 598 237 001	42 325 431 258
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	5 876 438 678	1 752 041 661	12 894 461 520	8 651 902 331
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		23 063 704 709	6 355 833 240	50 703 775 481	33 673 528 927

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Quyết

Mỗ Đình Đông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

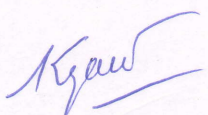
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2 năm 2020	Quý 2 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm trước)
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01	303 430 089 754	318 184 159 838	783 917 014 605	762 479 590 779
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(184 337 475 071)	(224 690 806 815)	(336 777 243 111)	(371 261 463 827)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(31 535 485 117)	(39 672 118 339)	(75 141 512 190)	(80 402 858 100)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(3 459 486 013)	(3 325 519 576)	(7 012 281 336)	(6 535 018 430)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(3 000 000 000)	(3 000 000 000)	(8 791 650 617)	(19 327 501 377)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	53 194 993 620	163 322 611 766	234 289 529 588	201 046 585 007
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(196 981 303 677)	(276 570 755 143)	(224 564 464 286)	(323 701 679 373)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(62 688 666 504)	(65 752 428 269)	365 919 392 653	162 297 654 679
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1	Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21	(970 909 092)	(290 909 091)	(1 149 090 910)	(582 835 837)
2	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-	-	(266 000 000 000)
3	Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	40 200 000 000	-	262 000 000 000
4	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7 545 007 330	4 071 357 981	9 822 651 021	4 361 695 575
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6 574 098 238	43 980 448 890	8 673 560 111	(221 140 262)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1	Tiền thu từ đi vay	33	183 369 547 356	238 217 569 837	339 053 123 641	403 339 567 262
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	(130 667 645 295)	(288 548 700 689)	(340 874 314 249)	(424 685 460 799)
3	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	52 701 902 061	(50 331 130 852)	(1 821 190 608)	(21 345 893 537)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3 412 666 205)	(72 103 110 231)	372 771 762 156	140 730 620 880
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	402 702 781 390	217 274 033 182	26 518 353 029	4 440 302 071
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>					
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	399 290 115 185	145 170 922 951	399 290 115 185	145 170 922 951

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Vũ Đình Đông

Phạm thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Quyết

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất được cổ phần hóa từ Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ Thống Nhất. Công ty chính thức chuyển sang mô hình Công ty cổ phần từ ngày 30/9/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100100449, đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 11 ngày 21/11/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng).

Trụ sở chính của công ty: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất kinh doanh quạt điện các loại.

3. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất và tiêu thụ quạt điện các loại.

II. KỶ 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 tại ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong kỳ được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày giao dịch.

Tỷ giá hối đoái thực tế áp dụng trong kỳ kế toán là tỷ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định.

100449
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
THỐNG NHẤT
HÀ NỘI - TP

3. Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn: là các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại.

Chi phí trả trước dài hạn: là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : được ghi nhận theo sổ thực tế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số 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.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

a. Doanh thu bán hàng

Doanh thu được ghi nhận khi những rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

b. Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

c. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (20%)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	30/06/2020	01/01/2020
- Tiền mặt tại quỹ	978 111 760	396 534 108
- Tiền gửi ngân hàng	16 312 003 425	26 121 818 921
- Các khoản tương đương tiền	382 000 000 000	-
Cộng	399 290 115 185	26 518 353 029

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
- Chứng khoán kinh doanh	70 008 900 000	70 008 900 000	-	70 008 900 000	70 008 900 000	-
Cộng	70 008 900 000	70 008 900 000	-	70 008 900 000	70 008 900 000	-

3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

	30/06/2020	01/01/2020
- Các khách hàng khác	-	-
Cộng	-	-

4. Các khoản phải thu khác

	30/06/2020	01/01/2020
a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	132 439 005 696	140 281 124 454
- Tài sản thiếu chờ xử lý	997 950 860	997 950 860
- Phải thu ngắn hạn khác	131 441 054 836	139 283 173 594
b. Các khoản phải thu dài hạn khác	-	-
Tổng cộng	132 439 005 696	140 281 124 454

5. Hàng tồn kho

	30/06/2020	01/01/2020
- Nguyên liệu, vật liệu	73 641 284 442	87 913 454 002
- Công cụ, dụng cụ	693 262 276	768 107 449
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	65 738 429 265	89 954 692 993
- Thành phẩm	64 124 796 149	223 827 144 277
Cộng	204 197 772 132	402 463 398 721

6. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Tại ngày 01/01/2020	97 656 003 675	101 833 648 218	5 139 360 809	954 164 946	205 583 177 648
- Mua sắm mới		970 909 092		178 181 818	1 149 090 910
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2020	97 656 003 675	102 804 557 310	5 139 360 809	1 132 346 764	206 732 268 558
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2020	73 821 199 648	88 616 246 835	4 191 020 034	589 941 912	167 218 408 429
- Khấu hao trong năm	4 752 818 238	2 143 668 374	206 869 551	56 142 240	7 159 498 403
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2020	78 574 017 886	90 759 915 209	4 397 889 585	646 084 152	174 377 906 832
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2020	23 834 804 027	13 217 401 383	948 340 775	364 223 034	38 364 769 219
Tại ngày 30/06/2020	19 081 985 789	12 044 642 101	741 471 224	486 262 612	32 354 361 726

7. Chi phí trả trước

a. Chi phí trả trước ngắn hạn

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Cộng

30/06/2020

83 941 665

83 941 665

01/01/2020

69 086 449

69 086 449

b. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm

32 875 272 911

33 313 609 883

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

580 349 814

687 593 532

- Chi phí trả trước dài hạn khác

283 323 696

355 639 580

Cộng

33 738 946 421

34 356 842 995

Tổng cộng

33 822 888 086

34 425 929 444

8. Vay và nợ thuê tài chính:

a. Vay ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội

30/06/2020

01/01/2020

99 281 133 121

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội

99 926 175 855

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội

49 334 327 510

59 966 661 266

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội

122 901 698 685

114 735 598 271

Cộng

272 162 202 050

273 983 392 658

9. Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty TNHH Ánh Dương

30/06/2020

01/01/2020

7 550 162 620

Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết

7 290 163 696

11 497 768 557

Công ty TNHH Vina Hanimexco

3 935 444 920

6 756 039 840

PING XIANG SHI-DA ZHI TRADING CO-LTD

2 462 336 654

9 354 027 232

Công ty TNHH Tân Thành

6 572 683 717

3 581 552 260

Công ty TNHH Nam Hùng Vinh

5 410 433 046

3 787 806 886

Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng

4 044 361 750

Doanh nghiệp Tư nhân Xí nghiệp Bao bì Công Minh

3 214 141 751

Các khách hàng khác

28 811 343 357

31 659 932 851

Cộng

61 740 908 891

74 187 290 246

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2020		Phát sinh trong kỳ		30/06/2020	
	Phải thu	Phải trả	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Phải thu	Phải trả
- Thuế Giá trị gia tăng đầu ra	-	-	31 785 053 620	25 642 694 629	-	6 142 358 991
- Thuế GTGT nhập khẩu	-	-	1 692 432 334	1 692 432 334	-	-
- Thuế nhập khẩu	-	-	211 726 817	211 726 817	-	-
- Thuế TNDN	-	5 785 269 444	12 894 461 520	8 791 650 617	-	9 888 080 347
- Thuế Thu nhập cá nhân	-	44 680 023	261 008 518	284 824 817	-	20 863 724
- Thuế đất, tiền thuê đất	-	-	1 972 938 419	1 972 938 419	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
Cộng	-	5 829 949 467	48 821 621 228	38 600 267 633	-	16 051 303 062

11. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	30/06/2020	01/01/2020
- Tài sản thừa chờ giải quyết	7 912 310 271	7 912 310 271
- Kinh phí công đoàn	325 941 000	310 492 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	18 152 733 911	170 305 092
Cộng	26 390 985 182	8 393 107 363

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

	30/06/2020	01/01/2020
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	35 253 243 277	23 731 403 780
- Dự phòng trợ cấp thôi việc	18 004 054 270	18 132 217 370
- Dự phòng tiền lương		15 608 178 917
Cộng	53 257 297 547	57 471 800 067

13. 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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại ngày 1/1/2020	143 000 000 000	335 210 030	109 676 565 257	253 011 775 287
- Lãi trong kỳ			50 703 775 481	50 703 775 481
- Phân phối lợi nhuận			25 392 025 804	25 392 025 804
Số dư tại ngày 30/06/2020	143 000 000 000	335 210 030	134 988 314 934	278 323 524 964

b. Chi tiết đầu tư của vốn chủ sở hữu

	30/06/2020	Tỷ lệ	01/01/2020
- Vốn góp của cổ đông	143 000 000 000	100.0%	143 000 000 000
Cộng	143 000 000 000		143 000 000 000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

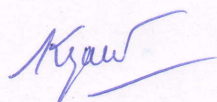
Đơn vị tính: VND

	<u>Quý 2 năm 2020</u>	<u>Quý 2 năm 2019</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu thuần bán hàng	379 622 975 108	374 691 918 004
Cộng	379 622 975 108	374 691 918 004
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	324 110 997 925	346 140 547 366
Cộng	324 110 997 925	346 140 547 366
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7 924 404 590	4 108 346 496
- Lãi chênh lệch tỷ giá	185 433 531	
Cộng	8 109 838 121	4 108 346 496
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	3 493 938 520	3 325 519 576
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		43 459 840
Cộng	3 493 938 520	3 368 979 416
5. Thu nhập khác		
- Tiền phạt thu được	68 404 541	15 087 400
- Thu nhập khác	21 000 000	21 000 000
Cộng	89 404 541	36 087 400
6. Chi phí khác		
- Các khoản bị phạt	110 000 000	417 000 000
Cộng	110 000 000	417 000 000
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5 876 438 678	1 752 041 661
Cộng	5 876 438 678	1 752 041 661

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC


Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Ngân

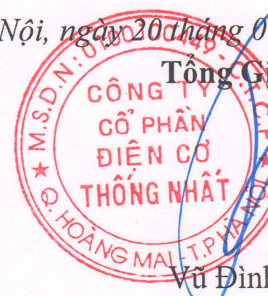
Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Đông