

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/07/2021 Đến ngày 30/09/2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn	100		187 522 105 689	188 702 744 128
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		45 614 258 977	46 478 158 951
1. Tiền	111	V1	3 214 258 977	2 078 158 951
2. Các khoản tương đương tiền	112		42 400 000 000	44 400 000 000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		172 377 424 468	172 652 624 468
1. Chứng khoán kinh doanh	121		204 312 892 238	204 909 250 811
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(197 022 746 039)	(197 343 904 612)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V2b	165 087 278 269	165 087 278 269
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		(53 489 787 554)	(53 430 446 986)
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	103 108 075 329	103 108 075 329
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		341 367 426	341 367 426
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	23 790 507 903	23 849 848 471
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(180 729 738 212)	(180 729 738 212)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V5		
IV- Hàng tồn kho	140		17 657 224 800	17 657 224 800
1. Hàng tồn kho	141	V7a	17 657 224 800	17 657 224 800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		5 362 984 998	5 345 182 895
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13	11 116 666	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6 685 437	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V17	5 345 182 895	5 345 182 895
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-Tài sản dài hạn	200		14 594 882 825	14 698 162 625
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		5 875 424	15 750 431
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V9	5 875 424	15 750 431
- Nguyên giá	222		1 035 248 364	1 035 248 364
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 029 372 940)	(1 019 497 933)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10		
- Nguyên giá	228		87 347 150	87 347 150



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyếtmin h	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(87 347 150)	(87 347 150)
III- Bất động sản đầu tư	230	V12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8b		
V-Đầu tư tài chính dài hạn	250	V2c	14 527 400 000	14 527 400 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		14 527 400 000	14 527 400 000
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		61 607 401	155 012 194
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	61 607 401	155 012 194
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	V14b		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		202 116 988 514	203 400 906 753
C-Nợ phải trả	300		376 054 675 301	376 539 468 454
I- Nợ ngắn hạn	310		361 527 275 301	362 012 068 454
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V16a	97 614 754 497	97 614 754 497
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		90 047 637	90 047 637
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V17	1 449 986 826	1 453 889 700
4. Phải trả người lao động	314		159 439 388	598 956 107
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18a	51 016 393	84 766 393
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V20a		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	V19a	262 210 136 404	262 217 759 964
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(48 105 844)	(48 105 844)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		14 527 400 000	14 527 400 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V18b		
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	V20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V21	14 527 400 000	14 527 400 000
9 Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-Vốn chủ sở hữu	400		(173 937 686 787)	(173 138 561 701)
I- Vốn chủ sở hữu	410	V25	(173 937 686 787)	(173 138 561 701)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300 000 000 000	300 000 000 000
- Cổ phiếu 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			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2 051 994 155	2 051 994 155
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1 025 997 077	1 025 997 077
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(477 015 678 019)	(476 216 552 933)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(476 216 552 933)	(477 053 830 431)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(799 125 086)	837 277 498
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		202 116 988 514	203 400 906 753

Ngày 08 Tháng 10 Năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc









Trinh Thi Thanh

Nguyễn Thanh Bình



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2021 Đến ngày 30/09/2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03 năm 2021		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1 543 325	956 575	12 842 117	1 141 095
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1 543 325	956 575	12 842 117	1 141 095
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1 543 325	956 575	12 842 117	1 141 095
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	725 601 317	241 750 331	1 118 769 008	447 842 900
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	6 089 255	458 344	(149 014 978)	(1 624 421 655)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	800 990 746	854 794 931	2 079 751 189	2 711 581 448
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(79 935 359)	(612 546 369)	(799 125 086)	(638 175 798)
11. Thu nhập khác	31	VI.6				
12. Chi phí khác	32	VI.7		7 000 000		7 000 000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(7 000 000)		(7 000 000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(79 935 359)	(619 546 369)	(799 125 086)	(645 175 798)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(79 935 359)	(619 546 369)	(799 125 086)	(645 175 798)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngày 08 Tháng 10 Năm 2021

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh

Đường Minh Đức
Đường Minh Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/07/2021 Đến ngày 30/09/2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			1 641 999 000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02			
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(486 954 488)	(1 867 220 635)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		916 810 342	4 235 687 695
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1 126 903 398)	(5 838 858 109)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(697 047 544)	(1 828 392 049)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		725 601 317	431 678 900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		725 601 317	431 678 900
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 lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		28 553 773	(1 396 713 149)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		45 585 705 204	15 364 579 478
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		45 614 258 977	13 967 866 329

Ngày 08 Tháng 10 Năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc






Trinh Thi Khanh

Nguyễn Thanh Bình

Duong Minh Đức