

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thịn Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu:

Nội dung thông tin công bố:

Giải trình, báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Trụ sở chính-Taya.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại địa chỉ: www.taya.com.vn mục quan hệ cổ đông.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

Người CBTT được ủy quyền



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Trụ sở chính : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 0251-3836361-4 Fax : 0251-3836388
Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thin Pau
Địa chỉ : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2021 của Trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai chênh lệch giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh công ty (Trụ sở chính)

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	251,639,951,519	276,255,487,115	-24,615,535,596	-8.9%
Giá vốn hàng bán	245,863,933,256	244,755,902,397	1,108,030,859	0.5%
Lợi nhuận sau thuế	-9,600,594,662	15,537,488,461	-25,138,083,123	-161.8%

Giải trình:

Doanh thu thuần quý 3 năm 2021 của Trụ sở chính công ty so với cùng kỳ năm 2020 giảm 24,61 tỷ đồng(-8.9%) Nguyên nhân do biến thể Delta Covid-19 bùng phát, từ đầu tháng 7 cả nước giãn cách xã hội, thành phố phong tỏa kéo dài, ảnh hưởng các dự án công trình nhà xưởng xây dựng của khách hàng ngừng thi công và hoạt động thương mại bế tắc hoàn toàn, làm giảm doanh thu bán hàng của công ty. Vì vậy kết quả hoạt động quý 3 năm 2021 công ty lỗ khoảng 9,6 tỷ đồng.

- Giá đồng LME bình quân quý 3/2021 khoảng USD9,371.62/Tấn, quý 3/2020 khoảng USD6,520.96/Tấn.

Công ty cam kết nội dung giải trình trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

Tổng giám đốc



WANG TING SHU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Trụ sở chính)

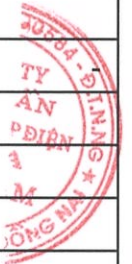
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		918,272,252,854	565,406,736,304
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		162,091,349,178	67,926,399,212
1. Tiền	111		162,091,349,178	67,926,399,212
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52,440,130,353	71,764,939,282
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		52,440,130,353	71,764,939,282
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		258,657,098,190	235,850,300,002
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		213,945,414,501	235,735,346,039
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44,373,207,181	455,374,640
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		664,568,421	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		792,986,299	778,657,535
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,119,078,212	-1,119,078,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		419,112,111,721	185,527,086,274
1. Hàng tồn kho	141		423,192,892,102	185,877,999,122
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-4,080,780,381	-350,912,848
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25,971,563,412	4,338,011,534
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,594,850,768	1,813,867,821
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23,202,999,989	2,300,431,058
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phù	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		173,712,655	223,712,655
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		190,650,932,227	191,794,333,969

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		122,801,647,437	122,801,647,437
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		122,801,647,437	122,801,647,437
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		63,545,971,424	66,696,299,806
1. Tài sản cố định hữu hình	221		63,444,920,624	66,530,287,006
- Nguyên giá	222		345,058,151,848	342,421,581,886
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-281,613,231,224	-275,891,294,880
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		101,050,800	166,012,800
- Nguyên giá	228		1,000,078,800	1,000,078,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-899,028,000	-834,066,000
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		1,724,874,647	-
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,724,874,647	
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		2,578,438,719	2,296,386,726
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,304,989,978	2,075,888,067
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		273,448,741	220,498,659
3. TB, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,108,923,185,081	757,201,070,273
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		660,248,983,232	302,645,987,212
I. Nợ ngắn hạn	310		660,248,983,232	302,645,987,212
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,134,083,562	12,240,001,180
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		57,023,420,717	18,039,439,599
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		-892,695,497	2,443,622,274
4. Phải trả người lao động	314		4,507,442,855	5,993,042,700
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,011,650,046	864,879,120
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		161,822,912	165,092,382
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		583,303,258,637	262,899,909,957
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	
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 nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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 và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		448,674,201,849	454,555,083,061
I. Vốn chủ sở hữu	410		448,674,201,849	454,555,083,061
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		306,899,450,637	306,899,450,637



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		306,899,450,637	306,899,450,637
- 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		-272,840,000	-272,840,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		89,321,287,041	78,595,648,888
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		52,726,304,171	69,332,823,536
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		22,442,501,441	20,783,323,190
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30,283,802,730	48,549,500,346
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		1,108,923,185,081	757,201,070,273

Biên Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





TRẦN BỘ NGHI

SU YU CHUN

WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Trụ sở chính)

Quý III năm 2021

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2021		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		251,639,951,519	276,255,487,115	1,138,636,130,315	834,896,140,750
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		251,639,951,519	276,255,487,115	1,138,636,130,315	834,896,140,750
4. Giá vốn hàng bán 632	11		245,863,933,256	244,755,902,397	1,056,869,604,900	760,530,759,796
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,776,018,263	31,499,584,718	81,766,525,415	74,365,380,954
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		1,650,033,934	1,826,488,568	3,705,499,199	6,554,779,704
7. Chi phí tài chính 635	22		7,509,115,182	3,984,310,828	13,957,449,349	13,500,688,893
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		3,722,268,788	3,050,926,337	8,544,192,471	9,873,305,734
8. Chi phí bán hàng 641	25		4,124,610,459	4,638,348,920	14,303,791,896	14,152,036,014
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		6,503,754,243	6,869,921,680	20,016,451,385	20,599,703,747
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		-10,711,427,687	17,833,491,858	37,194,331,984	32,667,732,004
11. Thu nhập khác 711	31		71,432,484	38,677,810	71,671,826	295,317,848
12. Chi phí khác 811	32		13,853,856	26,483,434	20,394,996	607,017,721
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		57,578,628	12,194,376	51,276,830	-311,699,873
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-10,653,849,059	17,845,686,234	37,245,608,814	32,356,032,131
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-1,053,254,397	2,308,197,773	7,014,756,166	5,067,787,815
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			-	-52,950,082	12,298,788
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		-9,600,594,662	15,537,488,461	30,283,802,730	27,275,945,528
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổng giám đốc

TRẦN BỘI NGHI

SU YU CHUN

WANG TING SHU



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Trụ sở chính)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý III năm 2021)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	30/09/2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		37,245,608,814	32,356,032,131
2. Điều chỉnh cho các khoản			17,375,261,214	14,241,377,963
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		8,555,194,602	9,096,804,993
- Các khoản dự phòng	3		3,729,867,533	-149,512,759
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		-693,725,765	-44,330,772
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-2,760,267,627	-4,534,889,233
- Chi phí lãi vay	6		8,544,192,471	9,873,305,734
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		54,620,870,028	46,597,410,094
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		-11,215,648,854	95,917,830,083
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-237,314,892,980	-12,280,192,148
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		6,391,910,479	-83,586,030,193
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1,010,084,858	-2,519,525,512
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-8,014,230,115	-9,822,065,734
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-9,952,165,232	-4,614,211,374
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,823,358,486	-2,268,740,498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		-208,317,600,018	27,424,474,718
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		-7,129,740,867	-5,136,953,320
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	30/09/2020
1	2	3	4	5
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		20,000,000,000	-50,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,760,267,627	4,534,889,233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15,630,526,760	-50,602,064,087
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 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		1,034,458,820,450	690,177,125,579
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-713,265,471,770	-597,231,837,785
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-34,341,325,456	-48,543,167,879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		286,852,023,224	44,402,119,915
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		94,164,949,966	21,224,530,546
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		67,926,399,212	67,785,364,422
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		162,091,349,178	89,009,894,968

Biên Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc








TRẦN BỘ NGHỊ

SU YU CHUN

WANG TING SHU

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Trữ sở chính)

Quý III/2021 (30/09/2021)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1/Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần. Vốn của các cổ đông 100%.
- + Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

2/Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sản xuất công nghiệp.

3/Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung cao áp các loại, dây điện tử, máy bơm nước.

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

1/Kỳ kế toán : bắt đầu từ 01/01 đến 31/12.

2/Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chế độ kế toán áp dụng :

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành Theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi.

2/Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ.

3/Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1/Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kế toán phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế.

2/Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá vốn thực tế.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định kế toán hiện hành.

3/Nợ phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi :

-Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với trường hợp người nợ bị thanh lý, phá sản hoặc những khó khăn tương tự có khó khăn về năng lực trả nợ.

4/Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá: gồm giá mua + chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nhà xưởng, xây dựng 7~35 năm

Máy móc thiết bị 5~10 năm

Thiết bị vận tải 6 năm

Thiết bị văn phòng 5~8 năm

Thiết bị khác 2~7 năm

17/Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn ĐT của CSH ghi theo mệnh giá.
- Mua lại cổ phiếu của Cty phát hành: theo giá mua thực tế tại thời điểm.



- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo điều lệ và quyết định của HĐQT.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh.

V. Báo cáo phân bộ

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý) mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Theo ý kiến Ban giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là bán cáp điện và bộ phận địa lý duy nhất là Việt Nam.

VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	285,654,000	347,049,000
- Tiền gửi ngân hàng	161,805,695,178	67,579,350,212
- Các khoản tương đương tiền	-	-
	<u>162,091,349,178</u>	<u>67,926,399,212</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Tại 1/1/2021	1,119,078,212	1,119,078,212
Tăng trong năm	-	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/09/2021	<u>1,119,078,212</u>	<u>1,119,078,212</u>

3. Hàng tồn

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	1,843,088,190
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	111,521,164,508	25,720,262,116
- Sản phẩm dở dang	60,517,572,733	7,918,282,242
- Thành phẩm tồn kho	251,154,154,861	150,396,366,574
	423,192,892,102	185,877,999,122
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(4,080,780,381)	(350,912,848)
Cộng	<u>419,112,111,721</u>	<u>185,527,086,274</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Tại 1/1/2021	350,912,848	775,531,556
Tăng trong năm	3,729,867,533	562,539,610
Trả lại trong năm	-	(987,158,318)
Tại 30/09/2021	<u>4,080,780,381</u>	<u>350,912,848</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	23,202,999,989	2,300,431,058
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>23,202,999,989</u>	<u>2,300,431,058</u>

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa vật kiến trúc</i>	<i>MMTB</i>	<i>PTVT, truyền dẫn</i>	<i>Nhóm DCQL</i>	<i>Thiết bị khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá						
Tại 01/01/2021	78,946,480,250	247,547,135,288	9,370,129,293	3,958,617,058	2,599,219,997	342,421,581,886
Mua sắm trong kỳ	325,727,272	5,079,138,948	-	-	-	5,404,866,220
Thanh lý	-	(2,768,296,258)	-	-	-	(2,768,296,258)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2021	79,272,207,522	249,857,977,978	9,370,129,293	3,958,617,058	2,599,219,997	345,058,151,848
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2021	62,579,141,986	200,153,865,974	7,179,898,929	3,502,487,994	2,475,899,997	275,891,294,880
Trích khấu hao trong kỳ	1,267,892,925	6,350,570,877	730,500,300	112,821,300	28,447,200	8,490,232,602
Thanh lý	-	(2,768,296,258)	-	-	-	(2,768,296,258)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2021	63,847,034,911	203,736,140,593	7,910,399,229	3,615,309,294	2,504,347,197	281,613,231,224
Giá trị còn lại						
Tại 30/09/2021	15,425,172,611	46,121,837,385	1,459,730,064	343,307,764	94,872,800	63,444,920,624
Tại 01/01/2021	16,367,338,264	47,393,269,314	2,190,230,364	456,129,064	123,320,000	66,530,287,006

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 223.132 triệu tính đến ngày 30/09/2021 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2020: VND 209.816 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá		
Tại 01/01/2021	1,000,078,800	1,000,078,800
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 30/09/2021	1,000,078,800	1,000,078,800
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2021	834,066,000	834,066,000
Trích khấu hao trong kỳ	64,962,000	64,962,000
Thanh lý	-	-
Tại 30/09/2021	899,028,000	899,028,000
Giá trị còn lại		
Tại 30/09/2021	101,050,800	101,050,800
Tại 01/01/2021	166,012,800	166,012,800

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Tại 01/01/2021	-	-
Tăng trong kỳ	1,724,874,647	-
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	-	-
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 30/09/2021	1,724,874,647	-

2021
 CÔNG
 CỐ
 ÁY VỊ
 T.
 VIỆ
 NHỎ

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Đầu tư tài chính dài hạn		
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Tại 01/01/2021	2,075,888,067	1,539,364,520
Tăng trong kỳ	597,688,000	872,344,707
Phân bổ đến chi phí trong năm	(368,586,089)	(335,821,160)
Tại 30/09/2021	<u>2,304,989,978</u>	<u>2,075,888,067</u>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	-	-
Tiền dự phòng	273,448,741	220,498,659
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	-	-
	<u>273,448,741</u>	<u>220,498,659</u>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	583,303,258,637	262,899,909,957
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<u>583,303,258,637</u>	<u>262,899,909,957</u>

	<u>Số tiền vay</u>	<u>Lãi suất năm</u>	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
	<u>USD</u>	<u>%</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,500,000	COST+1.15%	92,745,409,931	45,247,189,195
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	5,753,271,383	33,235,228,563
ICBC-CN. Tp.HCM	7,000,000	COST+1.00%	157,360,759,836	69,658,779,137
Đệ nhất ngân hàng - CN.Tp. HCM	3,500,000	COST+1.20%	-	-
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	3,000,000	COST+1.5%	13,186,590,384	83,225,081,979
INDOVINA-Bank CN. ĐN	-	COST+1.15%	-	-
Ngân hàng Thượng Hải CN ĐN	5,000,000	COST+1.00%	91,440,000,000	-

Ngân hàng Thương Hải - OBU	-	COST+1.00%	-	-
SinoPac Bank-CN- Tp. HC	6,000,000	COST+1.5%	131,889,153,099	-
E.SUN	4,000,000	COST+1.5%	90,928,074,004	31,533,631,083
VCB	-	COST+1.5%	-	-
			<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
			583,303,258,637	262,899,909,957
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			-	-
			<u>583,303,258,637</u>	<u>262,899,909,957</u>

a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đệ Nhất ngân hàng CN-TPHCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM và ngân hàng Thương Hải CN- Đồng Nai và OBU đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang cá nhân đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh.

15. Phải trả nội bộ

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Thuế VAT	-	-
- Thuế XNK	-	-
- Thuế TNCN	160,558,900	559,467,605
- Thuế TNDN	-1,053,254,397	1,884,154,669
- Thuế khác	-	-
	<u>-892,695,497</u>	<u>2,443,622,274</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Tại 01/01/2021	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 30/09/2021	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Khoản phải trả khác

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-

100%
GT
HÃ
CÁP
YA
NAI
-T.Đ

-Phải trả khác	161,822,912	165,092,382
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	<u>161,822,912</u>	<u>165,092,382</u>

20. Vay dài hạn

	Tiền vay USD	Lãi suất năm %	<u>2021/9/30</u> VND	<u>2020/12/31</u> VND
INDOVINA Bank				
- CN. Đồng Nai			-	-
Trả trong 12 tháng			-	-
Trả sau 12 tháng			-	-

21. Biến động vốn CSH

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành	<u>2021/9/30</u>		<u>2020/12/31</u>	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông)	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu quỹ(CP phổ thông)	-9,363	-272,840	-9,363	-272,840
Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	<u>30,680,582</u>	<u>306,626,611</u>	<u>30,680,582</u>	<u>306,626,611</u>

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền	LN chưa	Tổng cộng
			dự phòng	phân phối	
Số dư tại 01/01/2020	306,899,450,637	-272,840,000	65,250,116,548	84,940,763,907	456,817,491,092
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	13,345,532,340	(13,345,532,340)	-
LNST trong năm	-	-	-	48,549,500,346	48,549,500,346
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-50,811,908,377	-50,811,908,377
Số dư tại 31/12/2020	<u>306,899,450,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>78,595,648,888</u>	<u>69,332,823,536</u>	<u>454,555,083,061</u>
Số dư tại 01/01/2021	306,899,450,637	-272,840,000	78,595,648,888	69,332,823,536	454,555,083,061
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	10,725,638,153	(10,725,638,153)	-
LNST trong năm	-	-	-	30,283,802,730	30,283,802,730
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Cổ tức+thù lao HĐQT,BKS	-	-	-	-36,164,683,942	-36,164,683,942
Số dư tại 30/09/2021	<u>306,899,450,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>89,321,287,041</u>	<u>52,726,304,171</u>	<u>448,674,201,849</u>

VII. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VND)

24. Doanh thu bán hàng và c/cấp dịch vụ

Doanh thu thuần gồm:

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	1,138,636,130,315	834,896,140,750
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng doanh thu thuần	<u>1,138,636,130,315</u>	<u>834,896,140,750</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Lãi tiền gửi	2,760,267,627	4,534,889,233
Lãi chênh lệch tỷ giá	945,231,572	2,019,890,471
Cộng	<u>3,705,499,199</u>	<u>6,554,779,704</u>

Thu nhập khác

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	-
Thu nhập khác	71,671,826	295,317,848
	<u>71,671,826</u>	<u>295,317,848</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	1,053,139,737,367	760,680,272,555
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	3,729,867,533	(149,512,759)
Cộng	<u>1,056,869,604,900</u>	<u>760,530,759,796</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
- Lãi tiền vay	8,544,192,471	9,873,305,734
- Lỗ CL tỷ giá	5,413,256,878	3,627,383,159
Cộng	<u>13,957,449,349</u>	<u>13,500,688,893</u>

Chi phí khác

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	20,394,996	607,017,721
	<u>20,394,996</u>	<u>607,017,721</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	1,129,537,535,659	757,813,599,870
-Chi phí nhân công	36,233,281,418	35,832,780,932
-Chi phí khấu hao+phân bổ	8,555,194,602	9,096,804,993
Cộng	<u>1,174,326,011,679</u>	<u>802,743,185,795</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	37,245,608,814	32,356,032,131
Điều chỉnh:	-	-
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	37,245,608,814	32,356,032,131
Thuế TNDN phải nộp	6,961,806,084	5,080,086,603
Lợi nhuận sau thuế	30,283,802,730	27,275,945,528



Giao dịch người có liên quan

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	2,006,814,040	1,987,409,552
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	1,122,634,601	824,890,967
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	616,140,419	409,509,108
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	1,337,652,239	1,201,195,716

Biên Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TRẦN BỘI NGHI



SU YU CHUN



WANG TING SHU