

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thín 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 tổng hợp quý 3 năm 2021-Taya.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 22 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 tổng hợp quý 3/2021 của công ty lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh công ty (Tổng hợp):

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	373,422,775,248	365,225,634,203	8,197,141,045	2.2%
Giá vốn hàng bán	350,527,941,158	320,770,471,615	29,757,469,543	9.3%
Lợi nhuận sau thuế	-729,060,073	21,888,689,533	-22,617,749,606	-103.3%

Giải trình:

Doanh thu thuần tổng hợp quý 3 năm 2021 của công ty so với cùng kỳ năm 2020 tuy tăng 8,19 tỷ đồng(2.2%) là do giá đồng quý 3/2021 đang ở mức cao, thật chất công ty bán hàng ít hơn vì biến thể Delta Covid-19 bùng phát, liên tục 3 tháng cả nước giãn cách xã hội và thành phố phong tỏa, ảnh hưởng các công trình nhà xưởng xây dựng của khách hàng và tất cả hoạt động thương mại hầu như hoàn toàn bế tắc. Tuy nhiên, chi nhánh Hải Dương công ty hoạt động có lãi, không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách giãn cách xã hội. Vì vậy, kết quả hoạt động tổng hợp quý 3 năm 2021 của công ty đã giảm lỗ xuống còn 729 triệu 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

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

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		1,173,752,197,484	787,111,878,367
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		207,540,055,867	133,170,546,227
1. Tiền	111		182,740,055,867	84,970,546,227
2. Các khoản tương đương tiền	112		24,800,000,000	48,200,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		83,867,850,353	117,459,939,282
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		83,867,850,353	117,459,939,282
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		337,350,182,869	297,843,029,624
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		270,363,480,328	297,501,202,158
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		67,355,434,454	505,868,720
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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	997,676,958
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,161,718,212	-1,161,718,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		515,935,120,968	233,834,826,023
1. Hàng tồn kho	141		520,405,692,605	234,612,950,467
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-4,470,571,637	-778,124,444
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29,058,987,427	4,803,537,211
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,039,559,598	2,279,393,498
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		25,845,715,174	2,300,431,058
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		173,712,655	223,712,655

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		102,358,322,842	105,081,426,953
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		97,671,795,166	102,445,066,724
1. Tài sản cố định hữu hình	221		97,570,744,366	102,279,053,924
- Nguyên giá	222		508,510,992,188	505,139,885,862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-410,940,247,822	-402,860,831,938
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	7,159,000
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,724,874,647	7,159,000
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		2,961,653,029	2,629,201,229
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,556,491,520	2,273,429,927

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		405,161,509	355,771,302
3. TB , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,276,110,520,326	892,193,305,320
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		810,241,007,796	414,427,003,746
I. Nợ ngắn hạn	310		810,241,007,796	414,427,003,746
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,442,207,588	18,496,351,672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		74,974,529,740	35,388,809,896
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,442,023,935	5,259,569,773
4. Phải trả người lao động	314		6,999,877,478	9,130,359,335
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,140,434,881	1,753,860,731
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		176,675,537	168,142,382
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		706,065,258,637	344,229,909,957
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/ phù	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			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		465,869,512,530	477,766,301,574
I. Vốn chủ sở hữu	410		465,869,512,530	477,766,301,574
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		306,899,450,637	306,899,450,637
- 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		69,921,614,852	92,544,042,049
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		26,304,026,910	21,039,787,696
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		43,617,587,942	71,504,254,353
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		1,276,110,520,326	892,193,305,320

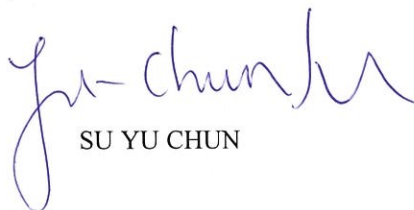
Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



TRẦN BỘ NGHI

Kế toán trưởng



SU YU CHUN

Tổng giám đốc




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 (TỔNG HỢP)

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	4	6	6
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		373,422,775,248	365,225,634,203	1,583,874,505,018	1,129,649,694,687
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		373,422,775,248	365,225,634,203	1,583,874,505,018	1,129,649,694,687
4. Giá vốn hàng bán 632	11		350,527,941,158	320,770,471,615	1,468,109,810,169	1,015,224,470,576
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		22,894,834,090	44,455,162,588	115,764,694,849	114,425,224,111
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		2,047,458,752	2,983,413,167	6,719,292,748	10,582,805,317
7. Chi phí tài chính 635	22		8,310,346,442	4,587,081,555	16,383,763,831	16,203,094,528
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		4,523,500,048	3,653,680,064	10,970,117,628	12,466,491,861
8. Chi phí bán hàng 641	25		5,835,642,032	6,548,725,077	20,496,584,919	19,978,922,389
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		10,183,435,069	10,451,553,787	31,088,888,236	31,499,651,619
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		612,869,299	25,851,215,336	54,514,750,611	57,326,360,892
11. Thu nhập khác 711	31		72,282,346	46,284,646	81,618,060	314,400,677
12. Chi phí khác 811	32		166,573,999	28,503,940	428,471,904	653,982,848
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-94,291,653	17,780,706	-346,853,844	-339,582,171
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		518,577,646	25,868,996,042	54,167,896,767	56,986,778,721
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		1,247,637,719	3,980,306,509	10,599,699,032	10,197,127,407
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-49,390,207	15,858,663
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		-729,060,073	21,888,689,533	43,617,587,942	46,773,792,651
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 20 tháng 10 năm 2021

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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý III năm 2021)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	30/09/2020
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		54,167,896,517	56,986,778,721
2. Điều chỉnh cho các khoản			25,071,907,000	16,272,829,486
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		10,912,674,392	11,396,524,420
- Các khoản dự phòng	3		3,692,447,193	-111,805,897
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		-694,278,619	-84,223,635
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-66,166,379	-7,014,251,495
- Chi phí lãi vay	6		11,227,230,413	12,086,586,093
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		79,239,803,517	73,259,608,207
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		-30,765,735,924	107,612,635,651
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-285,792,742,138	-7,045,575,513
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		971,812,922	-98,197,089,137
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1,064,044,540	-2,414,915,286
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-10,697,268,057	-12,035,346,093
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-11,236,215,982	-10,339,506,232
- 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		-261,167,748,688	48,571,071,099
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		-7,857,118,231	-6,093,558,423
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	454,545
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	4
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		34,267,280,000	-38,600,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		66,166,379	7,014,251,495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26,476,328,148	-37,678,852,383
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		1,318,697,610,450	812,569,125,579
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-955,945,661,770	-762,300,042,785
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-53,691,018,500	-70,565,338,600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		309,060,930,180	-20,296,255,806
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		74,369,509,640	-9,404,037,090
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		133,170,546,227	130,667,424,230
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		207,540,055,867	121,263,387,140

Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2021

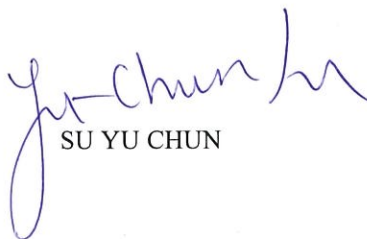
Người lập biểu

Kế toán trưởng

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 THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Tổng hợp)

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 từ, 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	733,022,000	814,943,600
- Tiền gửi ngân hàng	182,007,033,867	84,155,602,627
- Các khoản tương đương tiền	24,800,000,000	48,200,000,000
	<u>207,540,055,867</u>	<u>133,170,546,227</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	1,161,718,212	1,161,718,212
Tăng trong năm	-	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/09/2021	<u>1,161,718,212</u>	<u>1,161,718,212</u>

3. Hàng tồn

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	2,018,593,590
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	123,105,897,536	38,320,723,109
- Sản phẩm dở dang	86,247,339,567	9,415,419,135
- Thành phẩm tồn kho	310,308,040,073	184,233,375,012
- Hàng hóa	744,415,429	624,839,621
	<u>520,405,692,605</u>	<u>234,612,950,467</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(4,470,571,637)	(778,124,444)
Cộng	<u>515,935,120,968</u>	<u>233,834,826,023</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Tại 1/1/2021	778,124,444	933,283,472
Tăng trong năm	3,692,447,193	1,038,341,440
Trả lại trong năm	-	(1,193,500,468)
Tại 30/09/2021	<u>4,470,571,637</u>	<u>778,124,444</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	25,845,715,174	2,300,431,058
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>25,845,715,174</u>	<u>2,300,431,058</u>

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	MMTB	PTVT, truyền dẫn	Nhóm DCQL	Thiết bị khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Tại 01/01/2021	150,900,689,258	328,839,186,646	13,231,824,163	4,473,315,153	7,694,870,642	505,139,885,862
Mua sắm trong kỳ	325,727,272	5,722,775,312	-	-	90,900,000	6,139,402,584
Thanh lý	-	(2,768,296,258)	-	-	-	(2,768,296,258)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2021	151,226,416,530	331,793,665,700	13,231,824,163	4,473,315,153	7,785,770,642	508,510,992,188
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2021	106,808,590,542	274,321,184,937	10,615,668,665	3,773,936,089	7,341,451,705	402,860,831,938
Trích khấu hao trong kỳ	2,392,707,086	7,363,291,025	834,103,710	156,606,300	101,004,021	10,847,712,142
Thanh lý	-	(2,768,296,258)	-	-	-	(2,768,296,258)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2021	109,201,297,628	278,916,179,704	11,449,772,375	3,930,542,389	7,442,455,726	410,940,247,822
Giá trị còn lại						
Tại 30/09/2021	42,025,118,902	52,877,485,996	1,782,051,788	542,772,764	343,314,916	97,570,744,366
Tại 01/01/2021	44,092,098,716	54,518,001,709	2,616,155,498	699,379,064	353,418,937	102,279,053,924

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:

	Phần mềm vi tính	Tổng cộng
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

	2021/9/30	2020/12/31
Tại 01/01/2021	7,159,000	5,633,875,430
Tăng trong kỳ	1,724,874,647	463,483,740
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(7,159,000)	(6,090,200,170)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 30/09/2021	1,724,874,647	7,159,000

2023
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐA-T.

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

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

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
Tại 01/01/2021	2,273,429,927	1,892,564,701
Tăng trong kỳ	802,742,880	997,344,707
Phân bổ đến chi phí trong năm	(519,681,287)	(616,479,481)
Tại 30/09/2021	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

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	131,712,768	135,272,643
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	706,065,258,637	344,229,909,957
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	9,500,000	COST+1.15%	151,317,409,931	70,947,189,195
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%	77,376,590,384	138,855,081,979
INDOVINA-Bank CN. ĐN	-	COST+1.15%	-	-
Ngân hàng Thượng Hải CN ĐN	4,000,000	COST+1.00%	91,440,000,000	-

Ngân hàng Thượng Hải - OBU	-	COST+1.00%	-	-
SinoPac-Bank	6,000,000	COST+1.5%	131,889,153,099	-
E.SUN Bank	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>
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm	706,065,258,637	344,229,909,957
	-	-
	<u>706,065,258,637</u>	<u>344,229,909,957</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 Thượng Hải CN- Đồng Nai và OBU, Far East Bank và ANZ Bank 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	-	-

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/12/31</u>
- Thuế VAT	-	1,607,599,488
- Thuế XNK	-	-
- Thuế TNCN	194,386,216	701,125,256
- Thuế TNDN	1,247,637,719	2,950,845,029
- Thuế khác	-	-
	<u>1,442,023,935</u>	<u>5,259,569,773</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	-	-

18. Khoản phải trả khác

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



-Phải trả khác	176,675,537	168,142,382
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	176,675,537	168,142,382

20. Vay dài hạn

	Tiền vay	Lãi suất năm	2021/9/30	2020/12/31
	USD	%	VND	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

	2021/9/30		2020/12/31	
	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)	30,680,582	306,626,611	30,680,582	306,626,611

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền dự phòng	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại 01/01/2020	306,899,450,637	-272,840,000	65,250,116,548	107,219,399,134	479,096,126,319
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	13,345,532,340	(13,345,532,340)	-
LNST trong năm	-	-	-	71,504,254,353	71,504,254,353
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	72,834,079,098	72,834,079,098
Số dư tại 31/12/2020	306,899,450,637	-272,840,000	78,595,648,888	92,544,042,049	477,766,301,574
Số dư tại 01/01/2021	306,899,450,637	-272,840,000	78,595,648,888	92,544,042,049	477,766,301,574
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	10,725,638,153	(10,725,638,153)	-
LNST trong năm	-	-	-	43,617,587,942	43,617,587,942
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Cổ tức+thù lao HĐQT,BKS	-	-	-	55,514,376,986	55,514,376,986
Số dư tại 30/09/2021	306,899,450,637	-272,840,000	89,321,287,041	69,921,614,852	465,869,512,530

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

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

Doanh thu thuần gồm:

	2021/9/30	2020/9/30
Tổng doanh thu - hàng bán	1,583,874,505,018	1,129,649,694,687
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng doanh thu thuần	1,583,874,505,018	1,129,649,694,687

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Lãi tiền gửi	5,454,368,875	8,505,578,976
Lãi chênh lệch tỷ giá	1,264,923,873	2,077,226,341
Cộng	<u>6,719,292,748</u>	<u>10,582,805,317</u>

Thu nhập khác

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	454,545
Thu nhập khác	81,618,060	313,946,132
Cộng	<u>81,618,060</u>	<u>314,400,677</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	1,464,417,362,976	1,015,336,276,472
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	3,692,447,193	(111,805,896)
Cộng	<u>1,468,109,810,169</u>	<u>1,015,224,470,576</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
- Lãi tiền vay	10,970,117,628	12,466,491,861
- Lỗ CL tỷ giá	5,413,646,203	3,736,602,667
Cộng	<u>16,383,763,831</u>	<u>16,203,094,528</u>

Chi phí khác

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	428,471,904	653,982,848
Cộng	<u>428,471,904</u>	<u>653,982,848</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	1,442,584,122,640	996,296,954,655
-Chi phí nhân công	53,314,689,481	53,173,995,875
-Chi phí khấu hao+phân bổ	10,912,674,392	11,396,978,965
Cộng	<u>1,506,811,486,513</u>	<u>1,060,867,929,495</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	54,167,896,767	56,986,778,721
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	54,167,896,767	56,986,778,721
Thuế TNDN phải nộp	10,550,308,825	10,212,986,070
Lợi nhuận sau thuế	43,617,587,942	46,773,792,651

Giao dịch người có liên quan

	<u>2021/9/30</u>	<u>2020/9/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	2,521,490,793	3,136,732,631
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	1,565,907,662	1,118,433,275
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	616,140,419	409,509,108
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	1,509,291,106	1,326,534,633

Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



TRẦN BỘI NGHI

Kế toán trưởng



SU YU CHUN

Tổng giám đốc



WANG TING SHU