

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2020

Hà Nội, tháng 01 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2020	Số đầu năm 01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	711,354,241,818	650,132,993,924
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	51,865,225,560	26,518,353,029
1. Tiền	111	23,865,225,560	26,518,353,029
2. Các khoản tương đương tiền	112	28,000,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	186,213,500,000	70,008,900,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	209,873,400,000	70,008,900,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	(23,659,900,000)	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	135,928,702,633	140,388,096,756
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5,032,352,387	106,972,302
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	130,896,350,246	140,281,124,454
IV. Hàng tồn kho	140	329,858,625,013	402,463,398,721
1. Hàng tồn kho	141	329,858,625,013	402,463,398,721
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7,488,188,612	10,754,245,418
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	48,856,211	69,086,449
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	7,439,332,401	10,685,158,969
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)	200	61,806,420,103	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	26,476,138,762	38,364,769,219
1. Tài sản cố định hữu hình	221	26,476,138,762	38,364,769,219
- Nguyên giá	222	206,732,268,558	205,583,177,648
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(180,256,129,796)	(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	35,330,281,341	34,356,842,995
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	35,330,281,341	34,356,842,995
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	773,160,661,921	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 31/12/2020	Số đầu năm 01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300	458,160,699,486	469,842,830,851
I. Nợ ngắn hạn	310	458,160,699,486	469,842,830,851
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	74,055,126,897	74,187,290,246
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16,998,173,472	32,111,792,729
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14,401,364,509	5,829,949,467
4. Phải trả người lao động	314	24,240,721,470	12,633,503,823
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	684,255,012	450,784,979
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	33,114,720,189	8,393,107,363
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	222,381,512,124	273,983,392,658
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	60,705,722,490	57,471,800,067
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	11,579,103,323	4,781,209,519
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	314,999,962,435	253,011,775,287
I. Vốn chủ sở hữu	410	314,999,962,435	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	171,664,752,405	109,676,565,257
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	168,632,060,354	39,912,750,526
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3,032,692,051	69,763,814,731
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	773,160,661,921	722,854,606,138

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết



Vũ Đình Đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2020	Quý 4 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	87,901,219,875	72,071,969,989	1,045,813,725,607	1,056,693,359,121
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		87,901,219,875	72,071,969,989	1,045,813,725,607	1,056,693,359,121
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	58,151,936,557	54,553,451,749	847,984,917,323	899,313,988,600
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		29,749,283,318	17,518,518,240	197,828,808,284	157,379,370,521
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3,051,793,161	1,588,978,687	16,446,730,811	8,074,997,809
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	31,408,382,667	3,031,210,545	42,703,753,094	12,394,351,352
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,117,586,332	2,930,953,299	13,138,666,212	12,146,081,426
8	Chi phí bán hàng	24		(3,925,813,102)	4,154,065,610	22,324,591,080	31,165,329,363
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,957,694,098	6,229,570,463	43,489,712,470	34,862,197,674
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(639,187,184)	5,692,650,309	105,757,482,451	87,032,489,941
11	Thu nhập khác	31	VI.5	7,855,163,778	18,301,400	7,986,460,319	995,327,243
12	Chi phí khác	32	VI.6	2,289,957,965	557,315	3,036,437,885	472,351,836
13	Lợi nhuận khác	40		5,565,205,813	17,744,085	4,950,022,434	522,975,407
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,926,018,629	5,710,394,394	110,707,504,885	87,555,465,348
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	1,893,326,578	1,128,532,341	23,327,291,933	17,791,650,617
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3,032,692,051	4,581,862,053	87,380,212,952	69,763,814,731

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Quyết

Vũ Đình Đông

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

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	110,707,504,885	87,555,465,348
2	Điều chỉnh cho các khoản			-
	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	13,914,395,311	14,858,883,544
	Các khoản dự phòng	03	26,893,822,423	(1,106,688,262)
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	1,283,516	389,633
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16,223,118,608)	(8,028,715,401)
	Chi phí lãi vay	06	13,138,666,212	12,146,081,426
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	148,432,553,739	105,425,416,288
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	7,722,538,499	(125,417,492,132)
	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	72,604,773,708	(13,250,587,429)
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	17,997,486,819	46,370,810,258
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1,829,882,052)	990,605,697
	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	(139,864,500,000)	
	Tiền lãi vay đã trả	14	(13,220,381,179)	(12,044,202,512)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(15,555,490,843)	(28,327,501,377)
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1,434,132,000)	(7,865,061,016)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	74,852,966,691	(34,118,012,223)
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(1,149,090,910)	(1,046,033,313)
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 lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	266,000,000,000
4	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	16,205,800,800	8,028,715,401
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	15,056,709,890	6,982,682,088
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1	Tiền thu từ đi vay	33	641,842,653,796	790,211,053,466
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	(693,444,534,330)	(698,105,072,740)
3	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(12,959,640,000)	(42,892,210,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-64,561,520,534	49,213,770,726
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	25,348,156,047	22,078,440,591
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	26,518,353,029	4,440,302,071
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-1,283,516	-389,633
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	51,865,225,560	26,518,353,029

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Kim Ngân



Nguyễn Hữu Quyết



 Vũ Đình Đông

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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.

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 số 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	31/12/2020			01/01/2020		
- Tiền mặt tại quỹ	518,465,168			396,534,108		
- Tiền gửi ngân hàng	23,346,760,392			26,121,818,921		
- Các khoản tương đương tiền	28,000,000,000			-		
Cộng	51,865,225,560			26,518,353,029		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
- Chứng khoán kinh doanh	209,873,400,000	186,213,500,000	(23,659,900,000)	70,008,900,000	70,008,900,000	-
Cộng	209,873,400,000	186,213,500,000	(23,659,900,000)	70,008,900,000	70,008,900,000	-
3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	31/12/2020			01/01/2020		
- Các khách hàng khác	-			-		
Cộng	-			-		
4. Các khoản phải thu khác	31/12/2020			01/01/2020		
a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	130,896,350,246			140,281,124,454		
- Tài sản thiếu chờ xử lý	9,157,156			997,950,860		
- Phải thu ngắn hạn khác	130,887,193,090			139,283,173,594		
b. Các khoản phải thu dài hạn khác	-			-		
Tổng cộng	130,896,350,246			140,281,124,454		
5. Hàng tồn kho	31/12/2020			01/01/2020		
- Nguyên liệu, vật liệu	77,120,502,750			87,913,454,002		
- Công cụ, dụng cụ	1,350,380,272			768,107,449		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	55,669,119,817			89,954,692,993		
- Thành phẩm	195,718,622,174			223,827,144,277		
Cộng	329,858,625,013			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 31/12/2020	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	8,411,655,474	4,148,185,576	364,429,617	113,450,700	13,037,721,367
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2020	82,232,855,122	92,764,432,411	4,555,449,651	703,392,612	180,256,129,796
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 31/12/2020	15,423,148,553	10,040,124,899	583,911,158	428,954,152	26,476,138,762

7. Chi phí trả trước

a. Chi phí trả trước ngắn hạn

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Cộng

31/12/2020

48,856,211

48,856,211

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

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

Tổng cộng

32,436,935,939

2,719,390,840

173,954,562

35,330,281,341

35,379,137,552

33,313,609,883

687,593,532

355,639,580

34,356,842,995

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

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội

Cộng

31/12/2020

80,062,037,664

8,070,634,164

48,697,539,073

85,551,301,223

222,381,512,124

01/01/2020

99,281,133,121

59,966,661,266

114,735,598,271

273,983,392,658

9. Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty TNHH Ánh Dương

Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết

Công ty TNHH Vina Hanimexco

PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD

Các khách hàng khác

Cộng

31/12/2020

16,761,250,176

7,741,220,130

2,431,440,000

7,213,283,780

39,907,932,811

74,055,126,897

01/01/2020

7,550,162,620

11,497,768,557

6,756,039,840

9,354,027,232

39,029,291,997

74,187,290,246

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2020		Phát sinh trong kỳ		31/12/2020	
	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		-	38,604,450,957	38,604,450,957		-
- Thuế GTGT nhập khẩu			4,968,992,418	4,968,992,418		-
- Thuế nhập khẩu	-	-	487,212,274	487,212,274	-	-
- Thuế TNDN	-	5,785,269,444	24,091,132,159	15,555,490,843	-	14,320,910,760
- Thuế Thu nhập cá nhân	-	44,680,023	1,030,544,950	994,771,224	-	80,453,749
- Thuế đất, tiền thuê đất	-	-	3,828,369,604	3,828,369,604	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-
Cộng	-	5,829,949,467	73,014,702,362	64,443,287,320	-	14,401,364,509

11. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	31/12/2020	01/01/2020
- Tài sản thừa chờ giải quyết	76,214,221	7,912,310,271
- Kinh phí công đoàn	324,813,000	310,492,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	32,713,692,968	170,305,092
Cộng	33,114,720,189	8,393,107,363

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

	31/12/2020	01/01/2020
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	23,923,736,005	23,731,403,780
- Dự phòng trợ cấp thôi việc	13,656,801,485	18,132,217,370
- Dự phòng tiền lương	23,125,185,000	15,608,178,917
Cộng	60,705,722,490	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			87,380,212,952	87,380,212,952
- Phân phối lợi nhuận			25,392,025,804	25,392,025,804
Số dư tại ngày 31/12/2020	143,000,000,000	335,210,030	171,664,752,405	314,999,962,435

b. Chi tiết đầu tư của vốn chủ sở hữu

	31/12/2020	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

	Quý 4 năm 2020	Quý 4 năm 2019
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu thuần bán hàng	87,901,219,875	72,071,969,989
Cộng	87,901,219,875	72,071,969,989
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	58,151,936,557	54,553,451,749
Cộng	58,151,936,557	54,553,451,749
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,051,793,161	1,205,764,794
- Lãi chênh lệch tỷ giá		9,293,893
- Cổ tức lợi nhuận được chia		373,920,000
Cộng	3,051,793,161	1,588,978,687
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	2,117,586,332	2,930,953,299
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	135,896,335	100,257,246
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh & tổn thất đầu tư	29,154,900,000	
Cộng	31,408,382,667	3,031,210,545
5. Thu nhập khác		
- Tiền phạt thu được	8,795,000	15,001,400
- Xử lý chênh lệch thừa sau kiểm kê	7,836,096,050	
- Thu nhập khác	10,272,728	3,300,000
Cộng	7,855,163,778	18,301,400
6. Chi phí khác		
- Các khoản bị phạt	1,301,164,261	557,315
- Xử lý chênh lệch thiếu sau kiểm kê	988,793,704	
Cộng	2,289,957,965	557,315
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,893,326,578	1,128,532,341
Cộng	1,893,326,578	1,128,532,341

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 18 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Đông