

**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 1 năm 2021**



---

**Hà Nội, tháng 04 năm 2021**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 31/03/2021	Số đầu năm 01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>872 068 968 564</b>	<b>720 652 998 834</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>224 445 905 789</b>	<b>51 865 225 560</b>
1. Tiền	111	104 445 905 789	23 865 225 560
2. Các khoản tương đương tiền	112	120 000 000 000	28 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>186 213 500 000</b>	<b>186 213 500 000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	209 873 400 000	209 873 400 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	(23 659 900 000)	(23 659 900 000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>137 355 478 296</b>	<b>136 829 304 019</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5 047 729 002	5 032 352 387
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	132 307 749 294	131 796 951 632
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>323 830 129 473</b>	<b>338 256 780 643</b>
1. Hàng tồn kho	141	323 830 129 473	338 256 780 643
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>223 955 006</b>	<b>7 488 188 612</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	223 955 006	48 856 211
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7 439 332 401
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)</b>	<b>200</b>	<b>58 974 750 299</b>	<b>61 806 420 103</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>24 097 446 613</b>	<b>26 476 138 762</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	24 097 446 613	26 476 138 762
- Nguyên giá	222	206 732 268 558	206 732 268 558
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(182 634 821 945)	(180 256 129 796)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>34 877 303 686</b>	<b>35 330 281 341</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	34 877 303 686	35 330 281 341
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>931 043 718 863</b>	<b>782 459 418 937</b>

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 31/03/2021	Số đầu năm 01/01/2021
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>	<b>592 139 070 044</b>	<b>471 337 385 045</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>592 139 070 044</b>	<b>471 337 385 045</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	84 906 622 026	74 055 126 897
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	152 881 405 149	16 998 173 472
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14 100 435 906	18 270 945 852
4. Phải trả người lao động	314	18 091 370 977	24 240 721 470
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2 909 440 132	684 255 012
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	42 735 659 639	42 421 824 405
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	203 606 849 513	222 381 512 124
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	63 628 227 710	60 705 722 490
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	9 279 058 992	11 579 103 323
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>338 904 648 819</b>	<b>311 122 033 892</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>338 904 648 819</b>	<b>311 122 033 892</b>
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	195 569 438 789	167 786 823 862
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	167 786 823 862	84 284 539 453
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	27 782 614 927	83 502 284 409
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>931 043 718 863</b>	<b>782 459 418 937</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

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 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020	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	298 679 267 647	354 859 398 542	298 679 267 647	354 859 398 542
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		298 679 267 647	354 859 398 542	298 679 267 647	354 859 398 542
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	239 135 380 909	294 951 950 508	239 135 380 909	294 951 950 508
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		59 543 886 738	59 907 448 034	59 543 886 738	59 907 448 034
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	329 071 725	2 313 487 163	329 071 725	2 313 487 163
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	2 775 115 385	3 513 881 624	2 775 115 385	3 513 881 624
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 775 115 385	3 450 858 636	2 775 115 385	3 450 858 636
8	Chi phí bán hàng	24		11 252 882 770	12 780 321 650	11 252 882 770	12 780 321 650
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10 051 111 325	11 286 892 810	10 051 111 325	11 286 892 810
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		35 793 848 983	34 639 839 113	35 793 848 983	34 639 839 113
11	Thu nhập khác	31	VI.5	32 850 000	24 532 000	32 850 000	24 532 000
12	Chi phí khác	32	VI.6		6 277 499		6 277 499
13	Lợi nhuận khác	40		32 850 000	18 254 501	32 850 000	18 254 501
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		35 826 698 983	34 658 093 614	35 826 698 983	34 658 093 614
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	8 044 084 056	7 018 022 842	8 044 084 056	7 018 022 842
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		27 782 614 927	27 640 070 772	27 782 614 927	27 640 070 772

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Phạm Thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Quyết



Vũ Đình Đông

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

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	35 826 698 983	34 658 093 614
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2 597 860 635	3 846 919 207
	Các khoản dự phòng	03	2 922 505 220	4 768 524 971
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(318 991 675)	(2 277 643 691)
	Chi phí lãi vay	06	2 775 115 385	3 450 858 636
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	43 803 188 548	44 446 752 737
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	7 127 703 330	148 496 556 133
	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	14 426 651 170	99 057 979 663
	Tăng, giảm các khoản phải trả ( không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	149 154 711 816	147 077 960 480
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	58 710 374	60 556 084
	Tiền lãi vay đã trả	14	(2 814 804 060)	(3 552 795 323)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(18 205 220 476)	(5 791 650 617)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2 300 044 331)	(1 187 300 000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	191 250 896 371	428 608 059 157
<b>II</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(178 181 818)
2	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	104 446 469	2 277 643 691
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	104 446 469	2 099 461 873
<b>III</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1	Tiền thu từ đi vay	33	191 004 363 084	155 683 576 285
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	(209 779 025 695)	(210 206 668 954)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-18 774 662 611	-54 523 092 669
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	172 580 680 229	376 184 428 361
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	51 865 225 560	26 518 353 029
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	224 445 905 789	402 702 781 390

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Thị Kim Ngân



Nguyễn Hữu Quyết



Tổng Giám đốc

Vũ Đình Đông



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2021

### 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. KỲ 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 chỉ 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*

<b>1. Tiền</b>	<b>31/03/2021</b>			<b>01/01/2021</b>		
- Tiền mặt tại quỹ	407 616 683			518 465 168		
- Tiền gửi ngân hàng	104 038 289 106			23 346 760 392		
- Các khoản tương đương tiền	120 000 000 000			28 000 000 000		
<b>Cộng</b>	<b>224 445 905 789</b>			<b>51 865 225 560</b>		
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31/03/2021</b>			<b>01/01/2021</b>		
	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)	209 873 400 000	186 213 500 000	(23 659 900 000)
<b>Cộng</b>	<b>209 873 400 000</b>	<b>186 213 500 000</b>	<b>(23 659 900 000)</b>	<b>209 873 400 000</b>	<b>186 213 500 000</b>	<b>(23 659 900 000)</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>31/03/2021</b>			<b>01/01/2021</b>		
- Các khách hàng khác	-			-		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>4. Các khoản phải thu khác</b>	<b>31/03/2021</b>			<b>01/01/2021</b>		
a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	132 307 749 294			131 796 951 632		
- Tài sản thiếu chờ xử lý	918 105 742			918 105 742		
- Phải thu ngắn hạn khác	131 389 643 552			130 878 845 890		
b. Các khoản phải thu dài hạn khác	-			-		
<b>Tổng cộng</b>	<b>132 307 749 294</b>			<b>131 796 951 632</b>		
<b>5. Hàng tồn kho</b>	<b>31/03/2021</b>			<b>01/01/2021</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu	90 658 428 098			77 119 481 044		
- Công cụ, dụng cụ	1 585 476 642			1 350 380 272		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	72 683 526 860			64 068 297 153		
- Thành phẩm	158 902 697 873			195 718 622 174		
<b>Cộng</b>	<b>323 830 129 473</b>			<b>338 256 780 643</b>		



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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Tại ngày 01/01/2021	97 656 003 675	102 804 557 310	5 139 360 809	1 132 346 764	206 732 268 558
- Mua sắm mới					-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2021	97 656 003 675	102 804 557 310	5 139 360 809	1 132 346 764	206 732 268 558
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Tại ngày 01/01/2021	82 232 855 122	92 764 432 411	4 555 449 651	703 392 612	180 256 129 796
- Khấu hao trong năm	1 304 404 806	966 853 080	78 780 033	28 654 230	2 378 692 149
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2021	83 537 259 928	93 731 285 491	4 634 229 684	732 046 842	182 634 821 945
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày 01/01/2021	15 423 148 553	10 040 124 899	583 911 158	428 954 152	26 476 138 762
Tại ngày 31/03/2021	14 118 743 747	9 073 271 819	505 131 125	400 299 922	24 097 446 613

7. Chi phí trả trước

a. Chi phí trả trước ngắn hạn

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Phí quản lý và bảo dưỡng KCN Đồng Văn năm 2021

Cộng

	31/03/2021	01/01/2021
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	26 069 846	48 856 211
- Phí quản lý và bảo dưỡng KCN Đồng Văn năm 2021	197 885 160	
<b>Cộng</b>	<b>223 955 006</b>	<b>48 856 211</b>

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

	31/03/2021	01/01/2021
- Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm	32 217 767 453	32 436 935 939
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2 539 653 152	2 719 390 840
- Chi phí trả trước dài hạn khác	119 883 081	173 954 562
<b>Cộng</b>	<b>34 877 303 686</b>	<b>35 330 281 341</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>35 101 258 692</b>	<b>35 379 137 552</b>

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

	31/03/2021	01/01/2021
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội	56 836 656 113	80 062 037 664
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội	-	8 070 634 164
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội	30 693 813 516	48 697 539 073
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội	116 076 379 884	85 551 301 223
<b>Cộng</b>	<b>203 606 849 513</b>	<b>222 381 512 124</b>

9. Phải trả người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH Ánh Dương
- Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết
- PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD
- CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRƯỜNG HẢI
- Công ty TNHH Nam Hùng Vinh
- Công ty TNHH Ống thép 190
- Các khách hàng khác

Cộng

	31/03/2021	01/01/2021
Công ty TNHH Ánh Dương	4 176 239 210	16 761 250 176
Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết	807 297 722	7 741 220 130
PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD	15 554 968 113	7 213 283 780
CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRƯỜNG HẢI	12 122 207 443	
Công ty TNHH Nam Hùng Vinh	5 057 718 273	2 783 109 951
Công ty TNHH Ống thép 190	5 090 506 610	3 794 996 667
Các khách hàng khác	42 097 684 655	35 761 266 193
<b>Cộng</b>	<b>84 906 622 026</b>	<b>74 055 126 897</b>

## 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2021		Phát sinh trong kỳ		31/03/2021	
	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		-	6 031 816 563	-		6 031 816 563
- Thuế GTGT nhập khẩu			1 946 274 617	1 946 274 617		(0)
- Thuế nhập khẩu	-	-	222 244 981	222 244 981	-	-
- Thuế TNDN	-	18 198 839 303	8 044 084 056	18 205 220 476	-	8 037 702 883
- Thuế Thu nhập cá nhân	-	72 106 549	443 913 334	485 103 423	-	30 916 460
- Thuế đất, tiền thuê đất	-	-	-	-	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>18 270 945 852</b>	<b>16 692 333 551</b>	<b>20 862 843 497</b>	<b>-</b>	<b>14 100 435 906</b>

## 11. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	31/03/2021	01/01/2021
- Tài sản thừa chờ giải quyết	9 383 318 437	9 383 318 437
- Kinh phí công đoàn	323 672 000	324 813 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	33 028 669 202	32 713 692 968
<b>Cộng</b>	<b>42 735 659 639</b>	<b>42 421 824 405</b>

## 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

	31/03/2021	01/01/2021
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	26 855 453 725	23 923 736 005
- Dự phòng trợ cấp thôi việc	13 647 588 985	13 656 801 485
- Dự phòng tiền lương	23 125 185 000	23 125 185 000
<b>Cộng</b>	<b>63 628 227 710</b>	<b>60 705 722 490</b>

## 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 1/1/2021	143 000 000 000	335 210 030	167 786 823 862	311 122 033 892
- Lãi trong kỳ			27 782 614 927	27 782 614 927
- Phân phối lợi nhuận				-
Số dư tại ngày 31/03/2021	143 000 000 000	335 210 030	195 569 438 789	338 904 648 819

### b. Chi tiết đầu tư của vốn chủ sở hữu

	31/03/2021	Tỷ lệ	01/01/2021
- Vốn góp của cổ đông	143 000 000 000	100.0%	143 000 000 000
<b>Cộng</b>	<b>143 000 000 000</b>		<b>143 000 000 000</b>



**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 1 năm 2021</u>	<u>Quý 1 năm 2020</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu thuần bán hàng	298 679 267 647	354 859 398 542
<b>Cộng</b>	<u>298 679 267 647</u>	<u>354 859 398 542</u>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	239 135 380 909	294 951 950 508
<b>Cộng</b>	<u>239 135 380 909</u>	<u>294 951 950 508</u>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	318 991 675	2 277 643 691
- Lãi chênh lệch tỷ giá	10 080 050	35 843 472
<b>Cộng</b>	<u>329 071 725</u>	<u>2 313 487 163</u>
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	2 775 115 385	3 450 858 636
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		63 022 988
<b>Cộng</b>	<u>2 775 115 385</u>	<u>3 513 881 624</u>
<b>5. Thu nhập khác</b>		
- Tiền phạt thu được	20 850 000	12 532 000
- Thu nhập khác	12 000 000	12 000 000
<b>Cộng</b>	<u>32 850 000</u>	<u>24 532 000</u>
<b>6. Chi phí khác</b>		
- Các khoản bị phạt		6 277 499
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>6 277 499</u>
<b>7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8 044 084 056	7 018 022 842
<b>Cộng</b>	<u>8 044 084 056</u>	<u>7 018 022 842</u>

**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 2020 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 17 tháng 04 năm 2021



Tổng Giám đốc

Vũ Đình Đông