

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

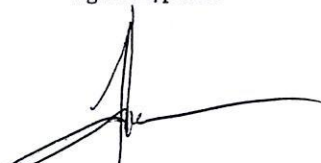
| Chỉ tiêu | | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | | |
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 232,157,039,795 | 251,206,119,429 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 5,645,653,352 | 6,890,805,437 |
| 1. | Tiền | 111 | | 5,645,653,352 | 6,890,805,437 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 122 | | - | - |
| 3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. | Các khoản phải thu | 130 | | 158,473,839,400 | 180,908,023,731 |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | | 69,952,622,562 | 131,222,054,641 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | | 2,404,321,467 | 2,516,262,404 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. | Các khoản phải thu khác | 136 | | 86,039,173,807 | 53,069,545,080 |
| 7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (58,446,237) | (6,036,006,195) |
| 8. | Tài sản thiếu thừa chờ xử lý | 139 | | 136,167,801 | 136,167,801 |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | | 67,205,814,408 | 62,530,128,510 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | | 67,205,814,408 | 64,795,282,648 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | (2,265,154,138) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 831,732,635 | 877,161,751 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 20,651,276 | 316,136,156 |
| 2. | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 257,516,152 | 7,779,425 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 553,565,207 | 553,246,170 |
| 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 52,131,556,351 | 50,369,776,747 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 71,995,000 | 65,375,000 |
| 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 dài hạn nội bộ | 214 | | - | - |
| 5. | Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. | Phải thu dài hạn khác | 216 | | 71,995,000 | 65,375,000 |
| 7. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 30,518,727,296 | 30,848,124,906 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 10,519,239,478 | 10,839,637,088 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 51,964,561,168 | 50,797,561,168 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (41,445,321,690) | (39,957,924,080) |
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| | - Nguyên giá | 225 | | - | - |

| Chỉ tiêu | | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--------------------------|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | | 19,999,487,818 | 20,008,487,818 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 20,199,237,818 | 20,199,237,818 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (199,750,000) | (190,750,000) |
| 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 | | 1,054,313,636 | 1,054,313,636 |
| 1. | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 1,054,313,636 | 1,054,313,636 |
| V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 19,557,112,319 | 18,379,570,216 |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 19,241,490,506 | 18,378,990,506 |
| 3. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 4,930,579,710 | 4,930,579,710 |
| 4. | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn | 254 | | (4,614,957,897) | (4,930,000,000) |
| 5. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 929,408,100 | 22,392,989 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 929,408,100 | 22,392,989 |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. | Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế | 263 | | - | - |
| 4. | Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| 5. | Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 270 | | 284,288,596,146 | 301,575,896,176 |
| NGUỒN VỐN | | | | 284,288,596,146 | 301,575,896,176 |
| C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 176,759,139,631 | 195,200,351,323 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 176,639,139,631 | 194,449,239,823 |
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 78,847,382,068 | 79,634,318,084 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 2,473,411,479 | 1,219,270,913 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 312 | | 4,022,742,414 | 2,518,344,544 |
| 4. | Phải trả người lao động | 314 | | 1,199,260,471 | 4,134,735,764 |
| 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 21,422,141,454 | 28,857,597,799 |
| 6. | Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | 138,000,000 |
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | | 28,449,480,591 | 30,609,579,387 |
| 10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 40,224,721,154 | 47,337,393,332 |
| 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 chính phủ | 324 | | - | - |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 120,000,000 | 751,111,500 |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán dài hạn | 331 | | - | - |
| 2. | Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. | Chi phí trả trước 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 | 336 | | - | - |
| 7. | Phải trả dài hạn khác | 337 | | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 8. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | 631,111,500 |

| Chỉ tiêu | | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 kỹ thuật | 343 | | - | |
| D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 107,529,456,515 | 106,375,544,853 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | | 107,529,456,515 | 106,375,544,853 |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 48,000,000,000 | 48,000,000,000 |
| | - cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 48,000,000,000 | 48,000,000,000 |
| | - cổ phiếu ưu đãi | a11b | | - | |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 32,663,796,276 | 32,663,796,276 |
| 3. | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | |
| 4. | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. | Cổ phiếu quỹ | 415 | | - | - |
| 6. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 1,591,818,768 | 1,591,818,768 |
| 9. | Quỹ dự phòng tài chính | 419 | | - | - |
| 10. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 81,757,306 | 100,242,705 |
| 11. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 7,143,404,617 | 6,023,901,786 |
| | <i>LNST chưa phân phối luy kế đến cuối kỳ trước</i> | 421a | | 6,023,901,786 | 5,370,325,119 |
| | <i>LNST chưa phân phối luy kế kỳ này</i> | 421b | | 1,119,502,831 | 653,576,667 |
| 12. | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. | 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 18,048,679,548 | 17,995,785,318 |
| 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 | | 284,288,596,146 | 301,575,896,176 |

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người Lập biểu



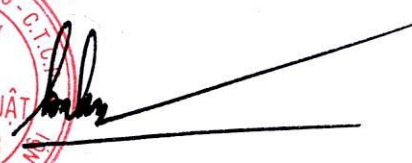
Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc

Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

| Chi tiêu | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Quý IV | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này | |
|---|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 5 | | | | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 39,244,666,106 | 65,089,441,921 | 93,543,453,028 | 94,831,087,214 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 39,244,666,106 | 65,089,441,921 | 93,543,453,028 | 94,831,087,214 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 38,467,040,093 | 61,409,624,505 | 80,039,885,859 | 83,136,100,584 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 777,626,013 | 3,679,817,416 | 13,503,567,169 | 11,694,986,630 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 98,918,564 | 1,371,584 | 815,802,964 | 3,636,053,893 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 499,497,158 | 1,265,794,829 | 3,495,889,223 | 3,868,932,347 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 819,009,221 | 1,256,721,876 | 3,797,909,586 | 3,837,066,365 |
| 8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 24 | | 754,361,380 | (428,572,157) | 862,500,000 | 271,427,843 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | -24,080,228 | -406,546,595 | 687,221,086 | 1,986,668,830 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 853,752,941 | 671,653,762 | 9,237,673,215 | 9,209,012,337 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 301,736,086 | 1,721,714,847 | 1,761,086,609 | 537,854,852 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 554,648,664 | (584,324,780) | 555,012,300 | 402,252,086 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | (944,175,923) | 68,153,237 | 1,086,555,078 | 93,271,800 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 1,498,824,587 | (652,478,017) | (531,542,778) | 308,980,286 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 1,800,560,673 | 1,069,236,830 | 1,229,543,831 | 846,835,138 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 67,764,433 | 61,398,451 | 75,632,169 | 64,507,233 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 1,732,796,240 | 1,007,838,379 | 1,153,911,662 | 782,327,905 |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số | 62 | | 1,333,281,344 | 420,253,481 | 1,101,017,432 | 653,576,667 |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | 399,514,896 | 587,584,898 | 52,894,230 | 128,751,238 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 278 | 88 | 229 | 136 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | 278 | 88 | 229 | 136 |

Người Lập biểu

Trưởng phòng kế toán

S.B.K.K.D. 010 Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc



Trần Trung Hiếu

Sơn Hồng Sơn

Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ IV HỢP NHẤT

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|---|-------------|-------------|---|---|
| I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 1,229,543,831 | 846,835,138 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 1,496,397,610 | 1,760,572,939 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (8,557,756,199) | 474,530,630 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản | | | | |
| - mục có gốc ngoại tệ | 04 | | 1,178,393 | 34,780 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (690,000,000) | (3,950,874,894) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 3,797,909,586 | 3,837,066,365 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | - |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu | | | | |
| 3 động | 08 | | (2,722,726,779) | 2,968,164,958 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 28,155,068,525 | (10,312,509,648) |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (2,410,531,760) | (21,429,758,686) |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu | 11 | | (10,697,428,014) | 26,434,625,906 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (611,530,231) | 1,551,734,174 |
| Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | - |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (3,797,909,586) | (3,549,235,811) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | | (339,494,073) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | - |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (213,027,447) | |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 7,701,914,708 | (4,676,473,180) |
| | | | | |
| II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và | | | | |
| 1 các tài sản dài hạn khác | 21 | | (1,167,000,000) | (650,019,325) |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và | | | | |
| 2 các tài sản dài hạn khác | 22 | | | 986,571,866 |
| 3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn | | | | |
| 4 vị khác | 24 | | | |
| 5 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | |
| 6 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | | 3,883,535,030 |
| 7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 815,802,964 | 696,672,583 |
| | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (351,197,036) | 4,916,760,154 |
| | | | | |
| III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ | | | | |
| 1 sở hữu | 31 | | | |
| Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | | | | |
| 2 của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3 Tiền thu từ đi vay | 33 | | 90,928,818,135 | 79,614,482,591 |
| 4 Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (98,672,601,813) | (76,427,704,484) |
| 5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | - |
| 6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (852,086,079) | (69,410,484) |

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|---|-------------|-------------|---|---|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (8,595,869,757) | 3,117,367,623 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | (1,245,152,085) | 3,357,654,597 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 6,890,805,437 | 3,533,185,620 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | (34,780) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 5,645,653,352 | 6,890,805,437 |

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người Lập biểu

Trưởng phòng kế toán

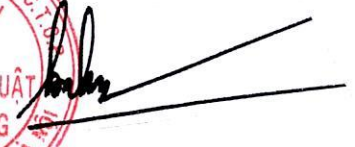
Tổng giám đốc



Sơn Hồng Sơn



Trần Trung Hiếu

Phan Sỹ Kiên