



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 20.07/CBTT-CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

V/v: thực hiện công bố thông tin
báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKYVINA.
2. Mã chứng khoán: CKV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 39781323, Fax: 024. 39782368.
5. Nội dung công bố thông tin:
 - o Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần COKYVINA được lập ngày 20 tháng 07 năm 2020 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - o Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2/2020 so với lợi nhuận sau thuế Quý 2/2019 ở BCTC tổng hợp và BCTC của khối văn phòng Công ty.
6. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.cokyvina.com.vn

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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ CHÍ ĐỨC

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÍ 2/2020 (TRƯỚC KIỂM TOÁN)

HÀ NỘI - T7-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Tầng 7, Tòa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, P.Phương Liên
Q. Đống Đa, Hà Nội
(COKYVINA)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II- NĂM 2020

MẪU SỐ :B01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
	TÀI SẢN				
A.	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		100,504,747,612	118,447,476,085
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	24,463,207,184	30,626,854,143
1	Tiền	111		18,963,207,184	25,626,854,143
2	Các khoản tương đương tiền	112		5,500,000,000	5,000,000,000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	4,000,000,000	0
1	Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4,000,000,000	0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63,830,693,043	81,485,414,772
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	42,755,777,021	62,369,281,769
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	4,136,504,250	4,013,603,231
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn khác	135		0	0
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	20,967,460,570	19,165,944,170
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,029,048,798)	(4,063,414,398)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	7,497,878,813	6,191,288,092
1	Hàng tồn kho	141		7,647,982,342	6,363,037,824
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(150,103,529)	(171,749,732)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		712,968,572	143,919,078
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		688,725,539	134,901,391
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	24,243,033	9,017,687
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B.	Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		69,530,270,099	70,049,035,853
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	V08	6,000,000,000	6,000,000,000
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	212		0	0
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0

5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6	Phải thu dài hạn khác	216		6,000,000,000	6,000,000,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II.	Tài sản cố định	220		46,814,529,062	46,055,564,748
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	38,611,077,812	37,852,113,498
-	Nguyên giá	222		100,272,565,944	94,381,042,308
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61,661,488,132)	(56,528,928,810)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
-	Nguyên giá	225		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,203,451,250	8,203,451,250
-	Nguyên giá	228		8,203,451,250	8,203,451,250
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III.	Bất động sản đầu tư	240		0	0
-	Nguyên giá	231		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	16,360,750,059	16,531,924,331
1	Đầu tư vào Công ty con	251		0	0
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		24,188,455,000	24,188,455,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(9,827,704,941)	(9,656,530,669)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trái phiếu)	255		2,000,000,000	2,000,000,000
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		354,990,978	1,461,546,774
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		13,500,000	1,120,055,796
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		341,490,978	341,490,978
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4	Tài sản dài hạn khác	268		0	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		170,035,017,711	188,496,511,938
	NGUỒN VỐN			Cuối kỳ	Đầu năm
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		84,719,818,405	100,479,172,238
I.	Nợ ngắn hạn	310		84,047,212,866	99,806,566,699
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	41,427,882,098	48,036,908,779
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		965,768,179	1,223,492,910
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	5,688,860,009	6,855,478,350
4	Phải trả người lao động	314		1,198,299,801	2,008,693,266
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	4,793,883,486	7,245,540,459
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		149,833,047	27,221,250
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động	317		0	0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V18	370,284,848	327,801,505

9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	28,592,870,832	23,553,466,597
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	299,626,800	10,297,750,000
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V16	0	0
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		559,903,766	230,213,583
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II.	Nợ dài hạn	330		672,605,539	672,605,539
1	Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5	Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V18	213,066,672	213,066,672
7	Phải trả dài hạn khác	337	V.17	0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	0	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	459,538,867	459,538,867
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		85,315,199,306	88,017,339,700
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	85,315,199,306	88,017,339,700
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		20,354,652,347	20,354,652,347
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,000,000,000	3,000,000,000
4	Cổ phiếu quỹ	415		(573,800,000)	(573,800,000)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7	Quỹ đầu tư phát triển	418		8,642,975,684	8,642,975,684
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,391,371,275	16,093,511,669
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		11,553,393,681	10,760,892,579
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1,837,977,594	5,332,619,090
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2	Nguồn kinh phí	432		0	0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)	440		170,035,017,711	188,496,511,938

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Tầng 7, Tòa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh,
P.Phương Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
(COKYVINA)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II- NĂM 2020

MẪU SỐ : B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2020	Quý II năm 2019	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2020	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		102,731,021,274	66,885,976,675	194,732,282,697	148,484,333,171
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	102,731,021,274	66,885,976,675	194,732,282,697	148,484,333,171
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	96,274,791,030	60,586,966,736	180,702,350,520	132,514,010,421
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,456,230,244	6,299,009,939	14,029,932,177	15,970,322,750
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	1,276,488,540	1,347,930,657	1,528,413,561	1,429,141,060
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	182,020,275	328,011,314	249,864,959	372,956,347
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		66,539,320	175,204,101	66,539,320	220,149,134
8	Chi phí bán hàng	24		5,444,046,739	4,097,726,802	11,624,599,743	11,493,965,085
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		968,995,279	1,716,698,493	1,730,801,372	2,678,102,300
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-}	30		1,137,656,491	1,504,503,987	1,953,079,664	2,854,440,078
11	Thu nhập khác	31		19,429,994	13,500,001	145,391,728	21,990,910
12	Chi phí khác	32		7,604,057	16,165,193	51,753,030	16,165,193
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	11,825,937	(2,665,192)	93,638,698	5,825,717
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1,149,482,428	1,501,838,795	2,046,718,362	2,860,265,795
15	Chi phí thuế TNDN			0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	20,510,486	129,677,024	208,740,768	401,362,424
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		1,128,971,942	1,372,161,771	1,837,977,594	2,458,903,371
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1,128,971,942	1,372,161,771	1,837,977,594	2,458,903,371
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		281	342	458	613

Hà Nội, Ngày 20 tháng 07 năm 2020

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu



Tổng Giám Đốc

Lý Chí Đức

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2019
I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		128,314,749,420	107,817,806,229
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(30,048,613,699)	(55,737,271,335)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(27,338,740,238)	(22,558,498,519)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(115,439,951)	(229,747,749)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(975,380,059)	(784,732,229)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		103,052,747,296	3,747,818,366
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(163,569,575,364)	(33,860,055,221)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,319,747,405	(1,604,680,458)
II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,891,523,636)	(1,204,147,908)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,000,000,000)	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,000,000,000	0
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		485,253,424	399,194,469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,406,270,212)	(804,953,439)
III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của I	32		0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		299,626,800	14,892,726,400
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10,297,750,000)	(8,748,355,031)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9,998,123,200)	6,144,371,369
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(6,084,646,007)	3,734,737,472
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,547,853,191	28,436,194,222
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	909,674
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		24,463,207,184	32,171,841,368

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2020



Lý Chí Đức

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ II-NĂM 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông...
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
 - Biến động kinh tế, chính trị trong nước và Quốc tế.
 - Biến động giá cả thị trường trong nước và Quốc tế.

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 vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký — Chứng từ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế mua.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận, khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo giá mua thực tế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Nghị định ND/59-CP.
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết...
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác.
- Chi phí trả trước.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
- Doanh thu bán hàng hoá
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu bán thành phẩm
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	356,771,036	931,403,217
- Tiền gửi ngân hàng	18,606,436,148	24,695,450,926
- Các khoản tương đương tiền	5,500,000,000	5,000,000,000
Cộng	24,463,207,184	30,626,854,143
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		0
- Tiền gửi có kỳ hạn	4,000,000,000	0
Chứng khoán kinh doanh	0	0
Cộng	4,000,000,000	0
b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24,188,455,000	24,188,455,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(9,827,704,941)	(9,656,530,669)
- Trái phiếu	2,000,000,000	2,000,000,000
Cộng	16,360,750,059	16,531,924,331

03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	42,755,777,021	62,369,281,769
Cộng	42,755,777,021	62,369,281,769
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	4,136,504,250	4,013,603,231
Cộng	4,136,504,250	4,013,603,231
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn	9,989,458,733	12,113,867,674
- Tạm ứng	3,974,738,866	3,334,197,939
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	7,003,262,971	3,717,878,557
Cộng	20,967,460,570	19,165,944,170
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng đi đường	0	
- Nguyên liệu, vật liệu	3,160,422,740	3,160,422,740
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, kinh doanh dở dang	260,480,750	335,099,386
- Thành phẩm	193,945,469	266,241,672
- Hàng hoá, hàng hóa gửi bán	4,033,133,383	2,601,274,026
- Dự phòng giảm giá HTK	(150,103,529)	(171,749,732)
Cộng	7,497,878,813	6,191,288,092

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

0684
Giá trị hoàn nhập dự phòng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm.

NG T
PHÂN
VIN
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế xuất. Nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập cá nhân	24,243,033	9,017,687
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	24,243,033	9,017,687
08- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	6,000,000,000	6,000,000,000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	6,000,000,000	6,000,000,000

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc thiết bị và thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
Số dư đầu năm	21,408,511,614	66,270,125,712	6,702,404,982	94,381,042,308
- Mua trong năm	0	5,891,523,636	0	5,891,523,636
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0
- Tăng do điều chỉnh giữa 2 Tiêu	0	0	0	0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm do dc giữa 2 tiểu khoản	0	0	0	0
Số dư cuối năm	21,408,511,614	66,270,125,712	6,702,404,982	100,272,565,944
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	14,107,225,075	35,719,298,753	6,702,404,982	56,528,928,810
- Khấu hao trong năm	313,943,040	4,818,616,282	0	5,132,559,322
- Tăng do dc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm do dc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	14,421,168,115	40,537,915,035	6,702,404,982	61,661,488,132
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
- Tại ngày đầu năm	7,301,286,539	30,550,826,959	0	37,852,113,498
- Tại ngày cuối năm	6,987,343,499	25,732,210,677	0	38,611,077,812

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0

- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giám khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
- Tại ngày cuối năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 17.270.478.198
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

	Cuối kỳ	Đầu năm
11- Phải trả người bán ngắn hạn		
- Phải trả người bán ngắn hạn	41,427,882,098	48,036,908,779
Cộng	41,427,882,098	48,036,908,779
12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	4,769,004,578	5,527,128,083
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20,510,486	787,149,777
- Thuế TN cá nhân	899,344,945	534,653,407
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất, MB	0	6,547,083
Cộng	5,688,860,009	6,855,478,350
13- Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí bảo hành và phải trả khác	4,793,883,486	7,245,540,459
Cộng	4,793,883,486	7,245,540,459
14 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	1,882,339,017	1,555,620,430
- Bảo hiểm xã hội	117,394,087	215,347,904
- Bảo hiểm y tế	23,271,808	66,871,343
- Phải trả khác	16,278,387,971	16,278,387,971
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	16,450,548	16,879,956
- Ký quỹ , ký cược NH	0	150,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10,275,027,401	5,270,358,993
Cộng	28,592,870,832	23,553,466,597

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	299,626,800	10,297,750,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	299,626,800	10,297,750,000
16 - Các khoản dự phòng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn	0	0
- Dự phòng bảo hành dài hạn	459,538,867	459,538,867
Cộng	459,538,867	459,538,867
17 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng	0	0
b - Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0
18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	370,284,848	327,801,505
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	213,066,672	213,066,672
Cộng	583,351,520	540,868,177

19 - 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	Cổ phiếu quỹ	Quỹ Đầu tư PT, quỹ dự phòng TC và quỹ khác	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	16,093,511,669	88,017,339,700
Giảm cổ phiếu quỹ và tăng	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ	0	0	0	0	1,837,977,594	1,837,977,594
- Tăng các chi nhánh nộp lợi nhuận	0	0	0	0	0	0
- Giảm trích quỹ năm 2019, lỗ CN	0	0	0	0	(528,117,988)	(528,117,988)
- Chi cổ tức năm 2019	0	0	0	0	(4,012,000,000)	(4,012,000,000)
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	13,391,371,275	85,315,199,306

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước 49%	19,845,000,000	19,845,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác 51%	20,655,000,000	20,655,000,000

Cộng

40,500,000,000

40,500,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

0

0

+ Vốn góp tăng trong năm

0

0

+ Vốn góp giảm trong năm

0

0

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

d - Cổ phiếu

Cuối kỳ

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát

4,050,000

4,050,000

hành

Số lượng cổ

4,050,000

4,050,000

+ Cổ phiếu

4,050,000

4,050,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

...

...

Số lượng cổ phiếu được mua lại

38,000

38,000

+ Cổ phiếu phổ thông

38,000

38,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

...

...

Số lượng cổ phiếu đang lưu

4,012,000

4,012,000

hành

C + Cổ phiếu phổ thông

4,012,000

4,012,000

C + Cổ phiếu ưu đãi

...

...

C * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

C e - Các quỹ của doanh nghiệp

Cuối kỳ

Đầu năm

- Quỹ đầu tư phát triển:

8,642,975,684

8,642,975,684

- Quỹ dự phòng tài chính:

0

0

* Ghi chú: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Doanh nghiệp không tiếp tục trích

Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển áp dụng từ 01/01/2015

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

20 - Nguồn kinh phí

21 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Cuối kỳ

Năm 2019

- Ngoại tệ các loại

EUR

122.026,95

122.226,95

USD

295.981,11

295.005,63

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

22 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	Quý II/2020	Quý II/2019
Trong đó:	102,731,021,274	66,885,976,675
- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm	6,311,380,055	8,694,255,459
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	96,419,641,219	58,191,721,216
- Doanh thu thiết bị máy CN	0	0
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0
23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý II/2020	Quý II/2019
- Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm	3,534,840,633	7,851,010,734
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	92,739,950,397	52,735,956,002
- Dự phòng giảm giá	0	0
- Hoàn nhập dự phòng	0	0
- Giá vốn thiết bị máy CN	0	0
Cộng	96,274,791,030	60,586,966,736
24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý II/2020	Quý II/2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,276,488,540	1,347,930,657
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	1,276,488,540	1,347,930,657
25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý II/2020	Quý II/2019
- Lãi tiền vay	10,846,003	175,204,101
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	171,174,272	152,807,213
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	182,020,275	328,011,314
26- Lợi nhuận khác	Quý II/2020	Quý II/2019
-Thu nhập khác	19,429,994	13,500,001
- Chi phí khác	7,604,057	16,165,193

Cộng
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại

11,825,937

(2,665,192)

Quý II/2020

Quý II/201

20,510,486

129,677,02

0

VIII - Những thông tin khác:

Người Lập Biểu

Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám Đốc

Lý Chí Đức

