

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP  
COKYVINA  
QUÝ 3-NĂM 2021**

**HÀ NỘI - T10-2021**

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>89,465,956,419</b>	<b>97,755,539,497</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>35,938,009,109</b>	<b>39,811,612,225</b>
1	Tiền	111		23,938,009,109	27,798,985,210
2	Các khoản tương đương tiền	112		12,000,000,000	12,012,627,015
<b>II.</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>49,168,186,151</b>	<b>53,440,245,659</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	31,435,439,801	34,854,720,032
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	4,573,483,720	4,797,329,139
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	20,695,797,652	21,324,731,510
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7,536,535,022)	(7,536,535,022)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>3,743,247,349</b>	<b>3,855,305,062</b>
1	Hàng tồn kho	141		3,840,596,118	4,005,408,591
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(97,348,769)	(150,103,529)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>616,513,810</b>	<b>648,376,551</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		572,171,779	355,085,293
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1,156,474
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	44,342,031	292,134,784
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B.</b>	<b>Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>58,636,924,351</b>	<b>60,701,437,756</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V08</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
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		2,000,000,000	2,000,000,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0

<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>37,507,799,510</b>	<b>43,704,113,170</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.09	<b>29,304,348,260</b>	<b>35,500,661,920</b>
-	Nguyên giá	222		105,028,961,307	102,679,235,034
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(75,724,613,047)	(67,178,573,114)
<b>2</b>	<b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-	Nguyên giá	225		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
<b>3</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.10	<b>8,203,451,250</b>	<b>8,203,451,250</b>
-	Nguyên giá	228		8,203,451,250	8,203,451,250
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-	Nguyên giá	231		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.02b	<b>14,278,437,005</b>	<b>14,625,247,966</b>
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		(9,910,017,995)	(9,563,207,034)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trái phiếu)	255		0	0
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,850,687,836</b>	<b>372,076,620</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		4,478,611,216	0
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		372,076,620	372,076,620
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4	Tài sản dài hạn khác	268		0	0
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>148,102,880,770</b>	<b>158,456,977,253</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A.</b>	<b>Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>66,090,352,752</b>	<b>74,531,599,839</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>66,090,352,752</b>	<b>73,858,994,300</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	26,400,202,976	30,840,679,520
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,059,843,203	797,748,246
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	6,118,714,905	7,804,233,482
4	Phải trả người lao động	314		1,358,640,662	1,913,023,691
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	3,975,254,322	2,069,401,800
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
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	143,000,000	82,210,000
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	24,935,652,410	29,988,693,795
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	1,568,875,000	0
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V16	28,474,508	0
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		501,694,766	363,003,766
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>672,605,539</b>

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	V.18	0	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	0	459,538,867
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
<b>B.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>82,012,528,018</b>	<b>83,925,377,414</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>82,012,528,018</b>	<b>83,925,377,414</b>
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		10,088,699,987	12,001,549,383
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		7,623,758,383	11,551,148,946
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		2,464,941,604	450,400,437
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2	Nguồn kinh phí	432		0	0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>148,102,880,770</b>	<b>158,456,977,253</b>

Hà Nội, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người Lập Biểu

Vũ Thị Kim Thoa

PP. Phụ trách Phòng KTTC

Hoàng Thị Thu Hiền

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2021	Quý III năm 2020	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III năm 2021	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		113,678,222,258	101,132,290,927	330,583,651,696	295,864,573,624
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-	10	VI.22	113,678,222,258	101,132,290,927	330,583,651,696	295,864,573,624
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	107,111,706,226	93,806,917,814	311,245,514,051	274,550,194,564
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,566,516,032	7,325,373,113	19,338,137,645	21,314,379,060
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	148,399,442	132,401,616	1,527,777,519	1,660,815,177
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	362,852,724	93,943,717	528,797,391	343,808,676
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		11,968,185	66,781,229	12,127,089	144,471,229
8	Chi phí bán hàng	24		4,973,598,728	5,519,715,922	15,079,463,274	17,144,315,665
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		547,177,722	1,050,864,489	2,366,503,255	2,781,665,861
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		831,286,300	793,250,601	2,891,151,244	2,705,404,035
11	Thu nhập khác	31		201,103	24,622,203	1,363,153	170,013,931
12	Chi phí khác	32		34,753,774	112,884,512	40,041,537	164,637,542
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	(34,552,671)	(88,262,309)	(38,678,384)	5,376,389
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=	50		796,733,629	704,988,292	2,852,472,860	2,710,780,424
15	Chi phí thuế TNDN			0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	159,346,726	161,188,691	387,531,256	362,582,302
16	Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		637,386,903	543,799,601	2,464,941,604	2,348,198,122
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		637,386,903	543,799,601	2,464,941,604	2,348,198,122
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		159	136	614	585

Hà Nội, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

PP. Phụ Trách Phòng KTTTC



Hoàng Thị Thu Hiền

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

## DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2020
<b>I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		149,872,562,775	196,463,120,547
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(25,026,704,068)	(76,440,185,222)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,990,092,325)	(29,632,434,629)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(24,095,274)	(148,718,301)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	(1,189,897,109)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,837,176,276	90,316,877,046
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(105,647,985,856)	(166,261,013,384)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(4,979,138,472)</b>	<b>13,107,748,948</b>
<b>II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,349,726,273)	(8,507,283,636)
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		0	(1,000,000,000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,500,000,000	5,000,000,000
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		1,527,777,519	1,657,406,186
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3,678,051,246</b>	<b>(2,849,877,450)</b>
<b>III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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 DN	32		0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,068,875,000	4,299,626,800
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(500,000,000)	(14,597,376,800)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,991,855,063)	(4,012,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2,422,980,063)</b>	<b>(14,309,750,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,724,067,289)</b>	<b>(4,051,878,502)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>39,811,612,225</b>	<b>30,626,854,143</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>(149,535,827)</b>	<b>0</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>35,938,009,109</b>	<b>26,574,975,641</b>

Hà Nội, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người Lập Biểu

PP.Phụ Trách Phòng KTTC

Tổng Giám Đốc



Vũ Thị Kim Thoa



Hoàng Thị Thu Hiền



Lý Chí Đức

## CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn  
Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
(COKYVINA)

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

### BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÍ 3 NĂM 2021

#### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông...
- Ngành nghề kinh doanh
- 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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

#### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

#### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 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.
- 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 NĐ/59-CP.
- 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.
- 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 hoãn lại.

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	720,739,006	155,241,033
- Tiền gửi ngân hàng	23,217,270,103	27,643,744,177
- Các khoản tương đương tiền	12,000,000,000	12,012,627,015
<b>Cộng</b>	<b>35,938,009,109</b>	<b>39,811,612,225</b>
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	0	0
Chứng khoán kinh doanh	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	(9,910,017,995)	(9,563,207,034)
- Trái phiếu	0	0
<b>Cộng</b>	<b>14,278,437,005</b>	<b>14,625,247,966</b>
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	31,435,439,801	34,854,720,032
<b>Cộng</b>	<b>31,435,439,801</b>	<b>34,854,720,032</b>
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	4,573,483,720	4,797,329,139
<b>Cộng</b>	<b>4,573,483,720</b>	<b>4,797,329,139</b>
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn	9,088,737,003	13,890,090,759
- Tạm ứng	4,905,409,404	3,662,770,384
- Lãi tiền gửi dự thu	150,067,490	108,636,161
- Phải thu khác	6,551,583,755	3,663,234,206
<b>Cộng</b>	<b>20,695,797,652</b>	<b>21,324,731,510</b>
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng đi đường	0	
- Nguyên liệu, vật liệu	3,133,717,740	3,133,717,740
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chí phí SX, kinh doanh dở dang	239,017,112	239,017,112
- Thành phẩm	50,652,232	170,751,705
- Hàng hoá, hàng hóa gửi bán	417,209,034	461,922,034
- Dự phòng giảm giá HTK	(97,348,769)	(150,103,529)
<b>Cộng</b>	<b>3,743,247,349</b>	<b>3,855,305,062</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm.		
* 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	38,842,031	19,499,974
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	272,634,810
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	5,500,000	0
<b>Cộng</b>	<b>44,342,031</b>	<b>292,134,784</b>
08- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2,000,000,000	2,000,000,000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0

- Phải thu dài hạn khác

0

0

**Cộng**

**2,000,000,000**

**2,000,000,000**

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>21,408,511,614</b>	<b>74,568,318,438</b>	<b>6,702,404,982</b>	<b>102,679,235,034</b>
- Mua trong năm	0	2,349,726,273	0	2,349,726,273
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0
- tăng do điều chỉnh giữa 2	0	0	0	0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm do đc giữa 2 tiểu khoản	0	0	0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>21,408,511,614</b>	<b>74,568,318,438</b>	<b>6,702,404,982</b>	<b>105,028,961,307</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>14,735,111,155</b>	<b>45,741,056,977</b>	<b>6,702,404,982</b>	<b>67,178,573,114</b>
- Khấu hao trong năm	470,907,212	8,075,132,721	0	8,546,039,933
- Tăng do đc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		0	0	
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm do đc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>15,206,018,367</b>	<b>53,816,189,698</b>	<b>6,702,404,982</b>	<b>75,724,613,047</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>				
- Tại ngày đầu năm	6,673,400,459	28,827,261,461	0	35,500,661,920
- Tại ngày cuối năm	6,202,493,247	20,752,128,740	0	29,304,348,260

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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>8,203,451,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,203,451,250</b>
- 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
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
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				
- 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.

11- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	26,400,202,976	30,840,679,520
<b>Cộng</b>	<b>26,400,202,976</b>	<b>30,840,679,520</b>

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	5,830,251,028	6,411,581,863
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	114,896,446	0
- Thuế TN cá nhân	173,567,431	1,392,651,619
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất, MB	0	0
<b>Cộng</b>	<b>6,118,714,905</b>	<b>7,804,233,482</b>

13- Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	3,975,254,322	2,069,401,800
<b>Cộng</b>	<b>3,975,254,322</b>	<b>2,069,401,800</b>

14 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	2,308,129,883	1,873,874,344

- Bảo hiểm xã hội	189,976,320	44,607,881
- Bảo hiểm y tế	50,324,211	5,629,307
- Phải trả khác	16,278,387,971	16,278,387,971
- Quỹ chính sách xã hội, BHYTN	13,938,037	2,577,968
- Ký quỹ , ký cược NH	0	159,620,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,094,895,988	11,623,996,324
<b>Cộng</b>	<b>24,935,652,410</b>	<b>29,988,693,795</b>

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1,568,875,000	0
<b>Cộng</b>	<b>1,568,875,000</b>	<b>0</b>

16 - Các khoản dự phòng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn	28,474,508	0
- Dự phòng bảo hành dài hạn	0	459,538,867
<b>Cộng</b>	<b>28,474,508</b>	<b>459,538,867</b>

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
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	143,000,000	82,210,000
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0	213,066,672
<b>Cộng</b>	<b>143,000,000</b>	<b>295,276,672</b>

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
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>40,500,000,000</b>	<b>20,354,652,347</b>	<b>(573,800,000)</b>	<b>11,642,975,684</b>	<b>12,001,549,383</b>	<b>83,925,377,414</b>
- Lãi trong kỳ	0	0	0	0	2,464,941,604	2,464,941,604
- Giảm trích quỹ năm 2020	0	0	0	0	(365,791,000)	(365,791,000)
- Chi cổ tức năm 2020	0	0	0	0	(4,012,000,000)	(4,012,000,000)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>40,500,000,000</b>	<b>20,354,652,347</b>	<b>(573,800,000)</b>	<b>11,642,975,684</b>	<b>10,088,699,987</b>	<b>82,012,528,018</b>

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
<b>Cộng</b>	<b>40,500,000,000</b>	<b>40,500,000,000</b>

\* 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:

đ - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,050,000	4,050,000
<i>Số lượng cổ</i>	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...
<i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	38,000	38,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>4,012,000</b>	<b>4,012,000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	4,012,000	4,012,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...

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

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 2020
- Ngoại tệ các loại		
EUR	121.999,05	122.189,47
USD	302.019,59	302.893,61

**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 3/2021	Quý 3/2020
<b>Trong đó:</b>	<b>113,678,222,258</b>	<b>101,132,290,927</b>
- Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm	2,517,084,059	10,304,623,171
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	111,161,138,199	90,827,667,756
- Doanh thu thiết bị máy CN	0	0
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm	2,261,097,814	9,490,280,419
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	104,850,608,412	84,316,637,395
- Dự phòng giảm giá	0	0
- Hoàn nhập dự phòng	0	0
- Giá vốn thiết bị máy CN	0	0
<b>Cộng</b>	<b>107,111,706,226</b>	<b>93,806,917,814</b>

24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	148,399,442	132,401,616
- 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
<b>Cộng</b>	<b>148,399,442</b>	<b>132,401,616</b>

25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Lãi tiền vay	11,968,185	89,460,681
- 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	350,884,539	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	4,483,036
<b>Cộng</b>	<b>362,852,724</b>	<b>93,943,717</b>
26- Lợi nhuận khác	<b>Quý 3/2021</b>	<b>Quý 3/2020</b>
-Thu nhập khác	201,103	24,622,203
- Chi phí khác	34,753,774	112,884,512
<b>Cộng</b>	<b>(34,552,671)</b>	<b>(88,262,309)</b>
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>Quý 3/2021</b>	<b>Quý 3/2020</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	159,346,726	161,188,691

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

**VIII - Những thông tin khác:**

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

PP. Phụ Trách Phòng KTTC



Hoàng Thị Thu Hiền

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức