



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 581 /CBTT-CKV-PCTH

V/v: thực hiện công bố thông tin
báo cáo tài chính Quý I năm 2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

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: Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 39781323, Fax: 024. 39782368.
5. Nội dung công bố thông tin:
 - o Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần COKYVINA được lập ngày 19 tháng 04 năm 2021 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - o Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021 so với lợi nhuận sau thuế Quý 1/2020 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

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01-GTLN/KTTC

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN chênh lệch
trên 10% Q1/2021 so với Q1/2020

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty Quý 1/2021 và Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2021.

Công ty Cổ phần COKYVINA (mã chứng khoán: CKV) giải trình chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1/2021 so với cùng kỳ Quý 1/2020, chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Quý 1/2021	Quý 1/2020	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo VPCT)	735.276.102	466.548.399	268.727.703	57,6%
2	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo tổng hợp)	612.345.643	709.005.652	96.660.009	-13,6%

1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ Quý 1/2021 (VPCT) đạt 79,5 tỷ đồng tăng 1,4 tỷ đồng tương đương 1,8% tăng nhẹ so với cùng kỳ Quý 1/2020. Doanh thu tăng, tỷ suất lợi nhuận giảm dẫn đến lợi nhuận gộp giảm; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm so với kỳ trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN của VPCT tăng so với Quý 1/2020.

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1/2021 VPCT tăng 268,7 triệu đồng, Kết quả Lợi nhuận sau thuế TNDN Báo cáo tài chính tổng hợp giảm 96,7 triệu đồng so với Quý 1/2020 nguyên nhân chủ yếu lợi nhuận trước thuế của các chi nhánh đều giảm trong kỳ do ảnh hưởng covid.

Trên đây là giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 so với Quý 1/2020.

Công ty Cổ phần COKYVINA trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ CHÍ ĐỨC

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG CÔNG TY
COKYVINA
QUÝ 1-NĂM 2021**

HÀ NỘI - T04-2021

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

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		80,608,355,195	89,041,534,379
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	26,958,761,759	35,985,254,907
1	Tiền	111		19,458,761,759	23,972,627,892
2	Các khoản tương đương tiền	112		7,500,000,000	12,012,627,015
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	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		0	0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		49,801,229,043	49,411,386,933
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	23,488,366,828	30,956,662,057
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	7,104,202,141	4,797,329,139
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,774,494,031	1,172,038,360
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	24,970,701,065	20,021,892,399
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
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	3,185,366,870	3,185,366,870
1	Hàng tồn kho	141		3,244,139,870	3,244,139,870
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(58,773,000)	(58,773,000)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		662,997,523	459,525,669
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		509,193,305	186,890,859
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	153,804,218	272,634,810
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		63,941,693,055	64,401,118,685
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		6,693,838,705	6,693,838,705
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		4,693,838,705	4,693,838,705
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	V.08	2,000,000,000	2,000,000,000

7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II.	Tài sản cố định	220		41,115,893,603	42,709,955,394
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	32,912,442,353	34,506,504,144
-	Nguyên giá	222		100,332,628,258	99,143,707,349
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67,420,185,905)	(64,637,203,205)
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.02	14,625,247,966	14,625,247,966
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		(9,563,207,034)	(9,563,207,034)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trái phiếu)	255		0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260		1,506,712,781	372,076,620
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,134,636,161	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
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		144,550,048,250	153,442,653,064
	NGUỒN VỐN			Cuối kỳ	Đầu năm
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		59,847,847,832	71,233,428,305
I.	Nợ ngắn hạn	310		59,634,781,160	71,020,361,633
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	26,853,759,520	26,971,759,520
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,191,449,177	760,948,246
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	4,156,360,346	6,005,277,784
4	Phải trả người lao động	314		573,618,388	1,795,240,801
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	2,420,625,684	2,057,201,961
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		908,135,428	5,130,375,428
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động	317		0	0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		199,640,000	0
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	22,982,788,851	27,936,554,127
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	0	0
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0

12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		348,403,766	363,003,766
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II.	Nợ dài hạn	330		213,066,672	213,066,672
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	213,066,672	213,066,672
7	Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V17	0	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		84,702,200,418	82,209,224,759
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	84,702,200,418	82,209,224,759
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		12,778,372,387	10,285,396,728
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		12,043,096,285	11,551,148,946
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		735,276,102	(1,265,752,218)
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		144,550,048,250	153,442,653,064

Hà Nội, Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Phó Phòng Phụ Trách Phòng KTTT



Hoàng Thị Thu Hiền

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số 178 Phố Triệu Việt Vương, P.Nguyễn Du,
Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

QUÝ I- NĂM 2021

(COKYVINA)

MẪU SỐ : B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		79,520,774,861	78,090,236,306	79,520,774,861	78,090,236,306
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-2)	10	VI.22	79,520,774,861	78,090,236,306	79,520,774,861	78,090,236,306
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	74,063,538,551	72,336,191,902	74,063,538,551	72,336,191,902
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,457,236,310	5,754,044,404	5,457,236,310	5,754,044,404
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	185,942,619	238,797,799	185,942,619	238,797,799
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	0	0	0	0
0	Trong đó: Lãi vay phải trả	23		0	0	0	0
8	Chi phí bán hàng	24		4,225,108,493	4,852,553,417	4,225,108,493	4,852,553,417
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		530,177,296	567,322,860	530,177,296	567,322,860
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22-23-24-25)}	30		887,893,140	572,965,926	887,893,140	572,965,926
11	Thu nhập khác	31		890,151	125,961,734	890,151	125,961,734
12	Chi phí khác	32		420,778	44,148,979	420,778	44,148,979
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	469,373	81,812,755	469,373	81,812,755
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		888,362,513	654,778,681	888,362,513	654,778,681
15	Chi phí thuế TNDN	0		0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	153,086,411	188,230,282	153,086,411	188,230,282
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		735,276,102	466,548,399	735,276,102	466,548,399
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		735,276,102	466,548,399	735,276,102	466,548,399
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Hà Nội, Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Phó Phòng Phụ Trách Phòng KTTTC

Tổng Giám Đốc



Vũ Thị Kim Thoa



Hoàng Thị Thu Hiền




Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số 178 Phố Triệu Việt Vương, P.Nguyễn Du, Q. Hai Bà
Trung, TP Hà Nội
(COKYVINA)

QUÍ I-NĂM 2021

MẪU SỐ: B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2020
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		39,298,221,845	55,215,693,900
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,608,265,766)	(35,752,279,527)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,438,940,363)	(2,532,085,999)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	(787,149,777)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22,455,052,238	12,931,074,936
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(63,729,582,812)	(27,062,438,087)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,023,514,858)	2,012,815,446
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	21		(1,188,920,909)	(3,532,632,726)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		0	0
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	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		185,942,619	238,797,799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,002,978,290)	(3,293,834,927)
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	32		0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(9,026,493,148)	(1,281,019,481)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35,985,254,907	26,771,840,093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		26,958,761,759	25,490,820,612

Hà Nội, Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người Lập Biểu

Phó Phòng Phụ trách Phòng KTTT

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 - VĂN PHÒNG CÔNG TY QUÝ 1- NĂM 2021

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 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	123,447,860	75,071,554
- Tiền gửi ngân hàng	19,335,313,899	23,897,556,338
- Các khoản tương đương tiền	7,500,000,000	12,012,627,015
Cộng	26,958,761,759	35,985,254,907
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Chứng khoán kinh doanh	0	0
Cộng	0	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	(9,563,207,034)	(9,563,207,034)
- Trái phiếu	0	0
Cộng	14,625,247,966	14,625,247,966
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	23,488,366,828	30,956,662,057
Cộng	23,488,366,828	30,956,662,057
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	7,104,202,141	4,797,329,139
Cộng	7,104,202,141	4,797,329,139
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm

- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn	13,740,854,598	13,730,496,677
- Tạm ứng	3,638,176,708	2,586,270,384
- Phải thu người lao động	115,791,151	0
- Phải thu khác	7,475,878,608	3,705,125,338
Cộng	24,970,701,065	20,021,892,399

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,712,282,085	2,712,282,085
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chí phí SX, kinh doanh dở dang	239,017,112	239,017,112
- Thành phẩm	47,799,742	47,799,742
- Hàng hoá	245,040,931	245,040,931
- Dự phòng giảm giá HTK	(58,773,000)	(58,773,000)
Cộng	3,185,366,870	3,185,366,870

* 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	0
- Thuế thu nhập cá nhân	34,255,819	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	119,548,399	272,634,810
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	153,804,218	272,634,810

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
Số dư đầu năm	20,009,696,664	73,884,093,200	5,249,917,485	99,143,707,349
- Mua trong năm	0	1,188,920,909	0	1,188,920,909
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013, Giảm	0		0	0
Số dư cuối năm	20,009,696,664	75,073,014,109	5,249,917,485	100,332,628,258
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	14,330,453,981	45,056,831,739	5,249,917,485	64,637,203,205
- Khấu hao trong năm	122,001,147	2,660,981,553	0	2,782,982,700
- Tăng khác	0	0	0	0

- Chuyển sang bất động sản đầu	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	14,452,455,128	47,717,813,292	5,249,917,485	67,420,185,905
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu				
- Tại ngày đầu năm	5,679,242,683	28,827,261,461	0	34,506,504,144
- Tại ngày cuối năm	5,557,241,536	27,355,200,817	0	32,912,442,353

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
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ vô				
- 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:

- 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	26,853,759,520	26,971,759,520
Cộng	26,853,759,520	26,971,759,520

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	3,727,291,058	4,612,626,165
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế TN cá nhân	383,216,242	1,392,651,619
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	45,853,046	0
Cộng	4,156,360,346	6,005,277,784

13- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian	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 chi phí phải trả khác	2,420,625,684	2,057,201,961
Cộng	2,420,625,684	2,057,201,961
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	1,645,412,882	1,537,611,650
- Bảo hiểm xã hội	393,231,778	31,519,996
- Bảo hiểm y tế	67,581,213	4,489,852
- Phải trả khác	16,278,387,971	16,278,387,971
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	32,434,279	2,447,552
- Ký quỹ, ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,565,740,728	10,082,097,106
Cộng	22,982,788,851	27,936,554,127
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	0	0
16 - Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
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	199,640,000	0
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	213,066,672	213,066,672
Cộng	412,706,672	213,066,672
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
Số dư đầu năm nay	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	10,285,396,728	82,209,224,759
- Lãi trong kỳ	0	0	0	0	735,276,102	735,276,102
lợi nhuận của các chi nhánh	0	0	0	0	1,757,699,557	1,757,699,557
- Giảm trích quỹ năm 2020	0	0	0	0		0

- Chi cổ tức năm 2020	0	0	0	0		0
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	12,778,372,387	84,702,200,418

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

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

4,050,000

4,050,000

Số lượng cổ

4,050,000

4,050,000

phiếu đã bán ra

công chúng

+ Cổ phiếu phổ

4,050,000

4,050,000

thông

+ 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

+ 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	122.012,97	122.015,70
USD	302.036,09	302.039,39

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 1/2021	Quý 1/2020
Trong đó:	79,520,774,861	78,090,236,306
- Doanh thu bán hàng	2,070,940	13,599,700,792
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	79,518,703,921	64,490,535,514
- Doanh thu thiết bị máy CN		
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 1/2021	Quý 1/2020
- Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán	2,070,940	0 13,599,700,792
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	74,061,467,611	0 58,736,491,110
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Giá vốn thiết bị máy CN		
Cộng	74,063,538,551	72,336,191,902
24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 1/2021	Quý 1/2020
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	185,942,619	238,797,799
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		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	185,942,619	238,797,799
25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2021	Quý 1/2020
- Lãi tiền vay	0	0
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ đã thực hiện	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn,	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	0	0
26- Lợi nhuận khác	Quý 1/2021	Quý 1/2020
-Thu nhập khác	890,151	125,961,734
- Chi phí khác	420,778	44,148,979
Cộng	469,373	81,812,755
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2021	Quý 1/2020

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên
thu nhập chịu thuế năm hiện hành

153,086,411

188,230,282

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

0

0

VIII - Những thông tin khác:

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người Lập Biểu

Phó Phòng Phụ Trách Phòng KTTC

Tổng Giám Đốc



Vũ Thị Kim Thoa



Hoàng Thị Thu Hiền



Lý Chí Đức

