

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

**Địa chỉ : Số 164 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 1 năm 2020**

---

**Hà Nội, tháng 4 năm 2020**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN  | Mã số      | Số cuối kỳ<br>31/03/2020 | Số đầu năm<br>01/01/2020 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> | <b>778 728 184 135</b>   | <b>650 132 993 924</b>   |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>         | <b>110</b> | <b>402 702 781 390</b>   | <b>26 518 353 029</b>    |
| 1. Tiền  | 111        | 160 702 781 390          | 26 518 353 029           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                        | 112        | 242 000 000 000          | -                        |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                 | <b>120</b> | <b>70 008 900 000</b>    | <b>70 008 900 000</b>    |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                            | 121        | 70 008 900 000           | 70 008 900 000           |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>              | <b>130</b> | <b>2 576 699 592</b>     | <b>140 388 096 756</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                  | 131        |                          | -                        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                  | 132        | 571 357 497              | 106 972 302              |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn                      | 135        | -                        | -                        |
| 4. Phải thu ngắn hạn khác                            | 136        | 2 005 342 095            | 140 281 124 454          |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                              | <b>140</b> | <b>303 405 419 058</b>   | <b>402 463 398 721</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                      | 141        | 303 405 419 058          | 402 463 398 721          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                      | <b>150</b> | <b>34 384 095</b>        | <b>10 754 245 418</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                        | 151        | 34 384 095               | 69 086 449               |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                           | 152        |                          | 10 685 158 969           |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)</b>      | <b>200</b> | <b>69 027 021 095</b>    | <b>72 721 612 214</b>    |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                 | <b>210</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 1. Phải thu dài hạn khác                             | 216        |                          |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                           | <b>220</b> | <b>34 915 200 316</b>    | <b>38 364 769 219</b>    |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                          | 221        | 34 915 200 316           | 38 364 769 219           |
| - Nguyên giá   | 222        | 205 761 359 466          | 205 583 177 648          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                         | 223        | (170 846 159 150)        | (167 218 408 429)        |
| <b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                   | 242        | -                        | -                        |
| <b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>                      | <b>260</b> | <b>34 111 820 779</b>    | <b>34 356 842 995</b>    |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                         | 261        | 34 111 820 779           | 34 356 842 995           |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>               | <b>270</b> | <b>847 755 205 230</b>   | <b>722 854 606 138</b>   |

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong (...)

| NGUỒN VỐN                                      | Mã số      | Số cuối kỳ<br>31/03/2020 | Số đầu năm<br>01/01/2019 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>          | <b>300</b> | <b>567 103 359 171</b>   | <b>469 842 830 851</b>   |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> | <b>567 103 359 171</b>   | <b>469 842 830 851</b>   |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        | 69 516 352 744           | 74 187 290 246           |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        | 157 790 258 038          | 32 111 792 729           |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         | 313        | 14 242 777 564           | 5 829 949 467            |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        | 20 264 357 650           | 12 633 503 823           |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315        | 6 076 928 253            | 450 784 979              |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        | 13 918 150 376           | 8 393 107 363            |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn           | 320        | 219 460 299 989          | 273 983 392 658          |
| 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn                  | 321        | 62 240 325 038           | 57 471 800 067           |
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                   | 322        | 3 593 909 519            | 4 781 209 519            |
|  |            |                          |                          |
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>400</b> | <b>280 651 846 059</b>   | <b>253 011 775 287</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>280 651 846 059</b>   | <b>253 011 775 287</b>   |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        | 143 000 000 000          | 143 000 000 000          |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        | 335 210 030              | 335 210 030              |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối           | 421        | 137 316 636 029          | 109 676 565 257          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       | 109 676 565 257          | 39 912 750 526           |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       | 27 640 070 772           | 69 763 814 731           |
|  |            |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> | <b>847 755 205 230</b>   | <b>722 854 606 138</b>   |

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Đông

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| TT        | Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Quý 1 năm 2020         | Quý 1 năm 2019         | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|-----------|--|-----------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1         | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                 | 01        | VI.1        | 354 859 398 542        | 374 868 726 645        | 354 859 398 542                              | 374 868 726 645                                |
| 2         | Các khoản giảm trừ doanh thu                           | 02        |             |                        |                        |  |  |
| <b>3</b>  | <b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> | <b>10</b> |             | <b>354 859 398 542</b> | <b>374 868 726 645</b> | <b>354 859 398 542</b>                       | <b>374 868 726 645</b>                         |
| 4         | Giá vốn hàng bán                                       | 11        | VI.2        | 294 951 950 508        | 315 325 141 960        | 294 951 950 508                              | 315 325 141 960                                |
| <b>5</b>  | <b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>   | <b>20</b> |             | <b>59 907 448 034</b>  | <b>59 543 584 685</b>  | <b>59 907 448 034</b>                        | <b>59 543 584 685</b>                          |
| 6         | Doanh thu hoạt động tài chính                          | 21        | VI.3        | 2 313 487 163          | 290 337 594            | 2 313 487 163                                | 290 337 594                                    |
| 7         | Chi phí hoạt động tài chính                            | 22        | VI.4        | 3 513 881 624          | 3 116 604 189          | 3 513 881 624                                | 3 116 604 189                                  |
|           | - Trong đó: Chi phí lãi vay                            | 23        |             | 3 450 858 636          | 3 018 195 789          | 3 450 858 636                                | 3 018 195 789                                  |
| 8         | Chi phí bán hàng                                       | 24        |             | 12 780 321 650         | 12 197 465 922         | 12 780 321 650                               | 12 197 465 922                                 |
| 9         | Chi phí quản lý doanh nghiệp                           | 25        |             | 11 286 892 810         | 10 312 846 108         | 11 286 892 810                               | 10 312 846 108                                 |
| <b>10</b> | <b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>         | <b>30</b> |             | <b>34 639 839 113</b>  | <b>34 207 006 060</b>  | <b>34 639 839 113</b>                        | <b>34 207 006 060</b>                          |
| 11        | Thu nhập khác  | 31        | VI.5        | 24 532 000             | 65 344 818             | 24 532 000                                   | 65 344 818                                     |
| 12        | Chi phí khác   | 32        | VI.6        | 6 277 499              | 54 794 521             | 6 277 499                                    | 54 794 521                                     |
| <b>13</b> | <b>Lợi nhuận khác</b>                                  | <b>40</b> |             | <b>18 254 501</b>      | <b>10 550 297</b>      | <b>18 254 501</b>                            | <b>10 550 297</b>                              |
| 14        | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                      | 50        |             | 34 658 093 614         | 34 217 556 357         | 34 658 093 614                               | 34 217 556 357                                 |
| 15        | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành           | 51        | VI.7        | 7 018 022 842          | 6 899 860 670          | 7 018 022 842                                | 6 899 860 670                                  |
| <b>16</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>        | <b>60</b> |             | <b>27 640 070 772</b>  | <b>27 317 695 687</b>  | <b>27 640 070 772</b>                        | <b>27 317 695 687</b>                          |

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Đông

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

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| TT  | Chỉ tiêu   | Mã số     | Quý 1 năm 2020          | Quý 1 năm 2019          | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|--|-----------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |  |           |                         |                         |  |  |
| 1   | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác              | 01        | 480 486 924 851         | 444 295 430 941         | 480 486 924 851                              | 444 295 430 941                                |
| 2   | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ               | 02        | (152 439 768 040)       | (146 570 657 012)       | (152 439 768 040)                            | (146 570 657 012)                              |
| 3   | Tiền chi trả cho người lao động                                | 03        | (43 606 027 073)        | (40 730 739 761)        | (43 606 027 073)                             | (40 730 739 761)                               |
| 4   | Tiền chi trả lãi vay   | 04        | (3 552 795 323)         | (3 209 498 854)         | (3 552 795 323)                              | (3 209 498 854)                                |
| 5   | Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                        | 05        | (5 791 650 617)         | (16 327 501 377)        | (5 791 650 617)                              | (16 327 501 377)                               |
| 6   | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                          | 06        | 181 094 535 968         | 37 723 973 241          | 181 094 535 968                              | 37 723 973 241                                 |
| 7   | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                         | 07        | (27 583 160 609)        | (47 130 924 230)        | (27 583 160 609)                             | (47 130 924 230)                               |
|   | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>           | <b>20</b> | <b>428 608 059 157</b>  | <b>228 050 082 948</b>  | <b>428 608 059 157</b>                       | <b>228 050 082 948</b>                         |
| <b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>     |  |           |                         |                         |  |  |
| 1   | Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác                | 21        | (178 181 818)           | (291 926 746)           | (178 181 818)                                | (291 926 746)                                  |
| 2   | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác           | 23        | -                       | (266 000 000 000)       | -  | (266 000 000 000)                              |
| 3   | Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác       | 24        | -                       | 221 800 000 000         | -  | 221 800 000 000                                |
| 4   | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia            | 27        | 2 277 643 691           | 290 337 594             | 2 277 643 691                                | 290 337 594                                    |
|   | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>               | <b>30</b> | <b>2 099 461 873</b>    | <b>(44 201 589 152)</b> | <b>2 099 461 873</b>                         | <b>(44 201 589 152)</b>                        |
| <b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b> |  |           |                         |                         |  |  |
| 1   | Tiền thu từ đi vay   | 33        | 155 683 576 285         | 165 121 997 425         | 155 683 576 285                              | 165 121 997 425                                |
| 2   | Tiền trả nợ gốc vay  | 34        | (210 206 668 954)       | (136 136 760 110)       | (210 206 668 954)                            | (136 136 760 110)                              |
| 3   | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                        | 36        |                         |                         |  |  |
|   | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>            | <b>40</b> | <b>(54 523 092 669)</b> | <b>28 985 237 315</b>   | <b>(54 523 092 669)</b>                      | <b>28 985 237 315</b>                          |
|   | <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>                          | <b>50</b> | <b>376 184 428 361</b>  | <b>212 833 731 111</b>  | <b>376 184 428 361</b>                       | <b>212 833 731 111</b>                         |
|   | <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                         | <b>60</b> | <b>26 518 353 029</b>   | <b>4 440 302 071</b>    | <b>26 518 353 029</b>                        | <b>4 440 302 071</b>                           |
|   | <i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i> |           |                         |                         |  |  |
|   | <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>                        | <b>70</b> | <b>402 702 781 390</b>  | <b>217 274 033 182</b>  | <b>402 702 781 390</b>                       | <b>217 274 033 182</b>                         |

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Phạm thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Đông

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 1 năm 2020

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất được cổ phần hóa từ Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ Thống Nhất. Công ty chính thức chuyển sang mô hình Công ty cổ phần từ ngày 30/9/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100100449, đăng ký thay đổi gần nhất là lần thứ 11 ngày 21/11/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng).

Trụ sở chính của công ty: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất kinh doanh quạt điện các loại.

#### **3. Ngành nghề kinh doanh**

Sản xuất và tiêu thụ quạt điện các loại.

### **II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

#### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Các giao dịch bằng ngoại tệ**

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong kỳ được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày giao dịch.

Tỷ giá hối đoái thực tế áp dụng trong kỳ kế toán là tỷ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ.

#### **2. Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định.

### 3. Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

### 4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

### 5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn: là các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại.

Chi phí trả trước dài hạn: là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán.

### 6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số thực tế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

### 7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

#### a. Doanh thu bán hàng

Doanh thu được ghi nhận khi những rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

#### b. Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

#### c. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

### 8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

### 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (20%)

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

| <b>1. Tiền</b>                                | <b>31/03/2020</b>     |                       |          | <b>01/01/2020</b>      |                        |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt tại quỹ                            |                       |                       |          | 532 047 497            |                        | 396 534 108           |
| - Tiền gửi ngân hàng                          |                       |                       |          | 160 170 733 893        |                        | 26 121 818 921        |
| - Các khoản tương đương tiền                  |                       |                       |          | 242 000 000 000        |                        | -                     |
| <b>Cộng</b>                                   |                       |                       |          | <b>402 702 781 390</b> |                        | <b>26 518 353 029</b> |
| <br>  |                       |                       |          |                        |                        |                       |
| <b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | <b>31/03/2020</b>     |                       |          | <b>01/01/2020</b>      |                        |                       |
|   | Giá gốc               | Giá trị ghi sổ        | Dự phòng | Giá gốc                | Giá trị ghi sổ         | Dự phòng              |
| - Chứng khoán kinh doanh                      | 70 008 900 000        | 70 008 900 000        | -        | 70 008 900 000         | 70 008 900 000         | -                     |
| <b>Cộng</b>                                   | <b>70 008 900 000</b> | <b>70 008 900 000</b> | <b>-</b> | <b>70 008 900 000</b>  | <b>70 008 900 000</b>  | <b>-</b>              |
| <br>  |                       |                       |          |                        |                        |                       |
| <b>3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>    |                       |                       |          | <b>31/03/2020</b>      | <b>01/01/2020</b>      |                       |
| - Các khách hàng khác                         |                       |                       |          |                        | -                      |                       |
| <b>Cộng</b>                                   |                       |                       |          | <b>-</b>               | <b>-</b>               |                       |
| <br>  |                       |                       |          |                        |                        |                       |
| <b>4. Các khoản phải thu khác</b>             |                       |                       |          | <b>31/03/2020</b>      | <b>01/01/2020</b>      |                       |
| a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác           |                       |                       |          | 2 005 342 095          | 140 281 124 454        |                       |
| - Tài sản thiếu chờ xử lý                     |                       |                       |          | 997 950 860            | 997 950 860            |                       |
| - Phải thu ngắn hạn khác                      |                       |                       |          | 1 007 391 235          | 139 283 173 594        |                       |
| b. Các khoản phải thu dài hạn khác            |                       |                       |          |                        |                        |                       |
| <b>Tổng cộng</b>                              |                       |                       |          | <b>2 005 342 095</b>   | <b>140 281 124 454</b> |                       |
| <br>  |                       |                       |          |                        |                        |                       |
| <b>5. Hàng tồn kho</b>                        |                       |                       |          | <b>31/03/2020</b>      | <b>01/01/2020</b>      |                       |
| - Nguyên liệu, vật liệu                       |                       |                       |          | 64 436 101 884         | 87 913 454 002         |                       |
| - Công cụ, dụng cụ                            |                       |                       |          | 672 753 385            | 768 107 449            |                       |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang         |                       |                       |          | 71 131 414 814         | 89 954 692 993         |                       |
| - Thành phẩm                                  |                       |                       |          | 167 165 148 975        | 223 827 144 277        |                       |
| <b>Cộng</b>                                   |                       |                       |          | <b>303 405 419 058</b> | <b>402 463 398 721</b> |                       |



**6. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

| Khoản mục                     | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cộng            |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ</b>        |                       |                  |                                 |                           |                 |
| Tại ngày 01/01/2020           | 97 656 003 675        | 101 833 648 218  | 5 139 360 809                   | 954 164 946               | 205 583 177 648 |
| - Mua sắm mới                 |                       |                  |                                 | 178 181 818               | 178 181 818     |
| - Thanh lý, nhượng bán        | -                     | -                | -                               | -                         | -               |
| Tại ngày 31/03/2020           | 97 656 003 675        | 101 833 648 218  | 5 139 360 809                   | 1 132 346 764             | 205 761 359 466 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                       |                  |                                 |                           |                 |
| Tại ngày 01/01/2020           | 73 821 199 648        | 88 616 246 835   | 4 191 020 034                   | 589 941 912               | 167 218 408 429 |
| - Khấu hao trong năm          | 2 376 409 119         | 1 095 764 094    | 128 089 498                     | 27 488 010                | 3 627 750 721   |
| - Thanh lý, nhượng bán        | -                     | -                | -                               | -                         | -               |
| Tại ngày 31/03/2020           | 76 197 608 767        | 89 712 010 929   | 4 319 109 532                   | 617 429 922               | 170 846 159 150 |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |                       |                  |                                 |                           |                 |
| Tại ngày 01/01/2020           | 23 834 804 027        | 13 217 401 383   | 948 340 775                     | 364 223 034               | 38 364 769 219  |
| Tại ngày 31/03/2020           | 21 458 394 908        | 12 121 637 289   | 820 251 277                     | 514 916 842               | 34 915 200 316  |

**7. Chi phí trả trước**

**a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

**Cộng**

**b. Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

- Chi phí trả trước dài hạn khác

**Cộng**

**Tổng cộng**

|  | <u>31/03/2020</u>     | <u>01/01/2020</u>     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Công cụ dụng cụ chờ phân bổ                          | 34 384 095            | 69 086 449            |
| <b>Cộng</b>  | <b>34 384 095</b>     | <b>69 086 449</b>     |
| - Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm | 33 094 441 397        | 33 313 609 883        |
| - Công cụ dụng cụ chờ phân bổ                          | 677 450 114           | 687 593 532           |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác                       | 339 929 268           | 355 639 580           |
| <b>Cộng</b>  | <b>34 111 820 779</b> | <b>34 356 842 995</b> |
| <b>Tổng cộng</b>                                       | <b>34 146 204 874</b> | <b>34 425 929 444</b> |

**8. Vay và nợ thuê tài chính:**

**a. Vay ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội

**Cộng**

|   | <u>31/03/2020</u>      | <u>01/01/2020</u>      |
|---|------------------------|------------------------|
| - Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội | 17 881 210 285         | 99 281 133 121         |
| - Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội     | 95 621 919 888         |                        |
| - Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội               | -                      | 59 966 661 266         |
| - Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội    | 105 957 169 816        | 114 735 598 271        |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>219 460 299 989</b> | <b>273 983 392 658</b> |

**9. Phải trả người bán ngắn hạn**

Công ty TNHH Ánh Dương

Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết

Công ty TNHH Vina Hanimexco

PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD

Công ty TNHH Tân Thành

Công ty TNHH Nam Hùng Vinh

Doanh nghiệp Tư nhân Xí nghiệp Bao bì Công Minh

Các khách hàng khác

**Cộng**

|   | <u>31/03/2020</u>     | <u>01/01/2020</u>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Công ty TNHH Ánh Dương                          | 5 358 603 250         | 7 550 162 620         |
| Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết                | 8 017 060 878         | 11 497 768 557        |
| Công ty TNHH Vina Hanimexco                     | 4 563 944 000         | 6 756 039 840         |
| PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD            | 3 700 396 996         | 9 354 027 232         |
| Công ty TNHH Tân Thành                          | 2 941 850 176         | 3 581 552 260         |
| Công ty TNHH Nam Hùng Vinh                      | 5 913 784 521         | 3 787 806 886         |
| Doanh nghiệp Tư nhân Xí nghiệp Bao bì Công Minh | 5 665 267 675         |                       |
| Các khách hàng khác                             | 33 355 445 248        | 31 659 932 851        |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>69 516 352 744</b> | <b>74 187 290 246</b> |

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

|                                | 01/01/2020 |                      | Phát sinh trong kỳ    |                       | 31/03/2020 |                       |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|                                | Phải thu   | Phải trả             | Số phải nộp trong kỳ  | Số đã nộp trong kỳ    | Phải thu   | Phải trả              |
| - Thuế Giá trị gia tăng đầu ra |            | -                    | 11 921 173 023        | 4 714 806 228         |            | 7 206 366 795         |
| - Thuế GTGT nhập khẩu          |            |                      | 723 670 169           | 723 670 169           |            | -                     |
| - Thuế nhập khẩu               | -          | -                    | 211 726 817           | 211 726 817           | -          | -                     |
| - Thuế TNDN                    | -          | 5 785 269 444        | 7 018 022 842         | 5 791 650 617         | -          | 7 011 641 669         |
| - Thuế Thu nhập cá nhân        | -          | 44 680 023           | 179 121 594           | 199 032 517           | -          | 24 769 100            |
| - Thuế đất, tiền thuê đất      | -          | -                    | -                     | -                     | -          | -                     |
| - Các khoản phải nộp khác      | -          | -                    | 4 000 000             | 4 000 000             | -          | -                     |
| <b>Cộng</b>                    | <b>-</b>   | <b>5 829 949 467</b> | <b>20 057 714 445</b> | <b>11 644 886 348</b> | <b>-</b>   | <b>14 242 777 564</b> |

## 11. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

|                                     | 31/03/2020            | 01/01/2020           |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết       | 7 912 310 271         | 7 912 310 271        |
| - Kinh phí công đoàn                | 332 364 000           | 310 492 000          |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 5 673 476 105         | 170 305 092          |
| <b>Cộng</b>                         | <b>13 918 150 376</b> | <b>8 393 107 363</b> |

## 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

|                                       | 31/03/2020            | 01/01/2020            |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | 28 599 821 351        | 23 731 403 780        |
| - Dự phòng trợ cấp thôi việc          | 18 032 324 770        | 18 132 217 370        |
| - Dự phòng tiền lương                 | 15 608 178 917        | 15 608 178 917        |
| <b>Cộng</b>                           | <b>62 240 325 038</b> | <b>57 471 800 067</b> |

## 13. Vốn chủ sở hữu

### a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

| Nội dung                         | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng                   |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Số dư tại ngày 1/1/2020</b>   | <b>143 000 000 000</b>    | <b>335 210 030</b>   | <b>109 676 565 257</b>            | <b>253 011 775 287</b> |
| - Lãi trong kỳ                   |                           |                      | 27 640 070 772                    | 27 640 070 772         |
| - Phân phối lợi nhuận            |                           |                      |                                   | -                      |
| <b>Số dư tại ngày 31/03/2020</b> | <b>143 000 000 000</b>    | <b>335 210 030</b>   | <b>137 316 636 029</b>            | <b>280 651 846 059</b> |

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

|                       | 31/03/2020             | Tỷ lệ  | 01/01/2020             |
|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| - Vốn góp của cổ đông | 143 000 000 000        | 100.0% | 143 000 000 000        |
| <b>Cộng</b>           | <b>143 000 000 000</b> |        | <b>143 000 000 000</b> |

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*Đơn vị tính: VNĐ*

|  | <b>Quý 1 năm 2020</b>  | <b>Quý 1 năm 2019</b>  |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  |                        |                        |
| - Doanh thu thuần bán hàng                             | 354 859 398 542        | 374 868 726 645        |
| <b>Cộng</b>  | <b>354 859 398 542</b> | <b>374 868 726 645</b> |
| <b>2. Giá vốn hàng bán</b>                             |                        |                        |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán                        | 294 951 950 508        | 315 325 141 960        |
| <b>Cộng</b>  | <b>294 951 950 508</b> | <b>315 325 141 960</b> |
| <b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>                |                        |                        |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                           | 2 277 643 691          | 290 337 594            |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá                                | 35 843 472             |                        |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia                           |                        |                        |
| <b>Cộng</b>  | <b>2 313 487 163</b>   | <b>290 337 594</b>     |
| <b>4. Chi phí tài chính</b>                            |                        |                        |
| - Lãi tiền vay   | 3 450 858 636          | 3 018 195 789          |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá                                 | 63 022 988             | 98 408 400             |
| <b>Cộng</b>  | <b>3 513 881 624</b>   | <b>3 116 604 189</b>   |
| <b>5. Thu nhập khác</b>                                |                        |                        |
| - Tiền phạt thu được                                   | 12 532 000             | 65 344 818             |
| - Thu nhập khác  | 12 000 000             |                        |
| <b>Cộng</b>  | <b>24 532 000</b>      | <b>65 344 818</b>      |
| <b>6. Chi phí khác</b>                                 |                        |                        |
| - Các khoản bị phạt                                    | 6 277 499              | 54 794 521             |
| <b>Cộng</b>  | <b>6 277 499</b>       | <b>54 794 521</b>      |
| <b>7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b> |                        |                        |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành         | 7 018 022 842          | 7 399 860 670          |
| <b>Cộng</b>  | <b>7 018 022 842</b>   | <b>7 399 860 670</b>   |

**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Đông