

Số: 619 /BC-CTSN-TCKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý I năm 2021**

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội;
- Sở Tài chính Hà Nội.

Căn cứ thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ kính báo cáo tình hình tài chính quý I năm 2021 với nội dung như sau:

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội và trực tiếp là Liên Sở Tài chính – Nông nghiệp & PTNT. Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, điều hành hệ thống phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội, đảm bảo cho các địa phương gieo trồng đúng kế hoạch.

**2. Khó khăn:**

Mặc dù, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cho phép đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 nhưng Công ty vẫn chưa được phê duyệt phương án đặt hàng năm 2021, làm căn cứ tạm ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, hiện nay Công ty đang rất khó khăn về tài chính.

**3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021**

**3.1. Về tình hình tài chính của doanh nghiệp:**

Năm 2020, Công ty chưa được phê duyệt điều chỉnh phương án đặt hàng Vụ Xuân năm 2020, trong đó có khoản đề nghị hỗ trợ chênh lệch tiền lương giữa mức lương cơ sở năm 2016 (khi duyệt đơn giá) và mức lương cơ sở năm 2020. Đồng thời, Công ty chưa được tạm ứng kinh phí đặt hàng cung ứng

dịch vụ thủy lợi năm 2021. Do đó, trong quý I năm 2021, Công ty báo cáo lỗ; phải vay ngân hàng để trả tạm ứng lương cán bộ công nhân viên lao động số tiền là 4.587 triệu đồng.

Công ty thực hiện tốt việc quản lý doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, chấp hành chế độ báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và chính xác.

### 3.2. Công tác bảo toàn vốn và tài sản:

Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản, vật tư để phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn và tài sản được giao.

3.3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến 31/3/2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Tổng tài sản	1.839.734	-58.879	1.780.855	1.780.855
II. Vốn chủ sở hữu (MS410)	1.769.750	-36.814	1.732.936	1.732.936
Trong đó: Vốn góp của nhà nước	1.580.725	0	1.580.725	1.580.725
IV. Kết quả kinh doanh		0		
1. Tổng doanh thu (MS 10+21+31)	0	5,35	5,35	5,35
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 50)				
3. Lỗ lũy kế (nếu có, MS 421 âm)	-6.882	-36.814	-43.696	
V. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp	58,57	-31,42	27,15	27,15
1. Thuế GTGT	4,88	-4,88		
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3. Thuế TNDN	23,22	-26,54	-3,32	-3,32
4. Cổ tức, lợi nhuận được chia đối với phần vốn góp của nhà nước (nếu có)				
5. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	30,47	0	30,47	30,47

(Kèm theo báo cáo gồm: Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I/2021).

#### 4. Đề nghị:

Đề tạo điều kiện cho Công ty tháo gỡ khó khăn về tài chính và hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính đúng theo thời hạn quy định, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT sớm phê duyệt Điều chỉnh phương án đặt hàng Vụ Xuân năm 2020 và Phương án đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.

Kính báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính Hà Nội các nội dung nêu trên./.

#### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lãnh đạo Công ty;
- Lưu VT; TCKT (Giang).

CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Hùng

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ  
T 4,5 Tòa nhà New House, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Mẫu số S06-DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT/BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý 1 Năm 2021

Tài khoản	Tên tài khoản	Nợ ĐK	Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Nợ CK	Có CK
111	Tiền mặt	293 591 317		28 951 943 500	28 632 631 324	612 903 493	
1111	Tiền Việt Nam	293 591 317		28 951 943 500	28 632 631 324	612 903 493	
112	Tiền gửi Ngân hàng	11 138 720 389		91 624 460 830	96 310 441 319	6 452 739 900	
1121	Tiền Việt Nam ( NHNN )	689 824 737		26 251 676 262	26 470 331 416	471 169 583	
1122	Tiền Việt Nam ( NHCT )	10 448 895 652		65 372 784 568	69 840 109 903	5 981 570 317	
131	Phải thu của khách hàng	63 159 359 100		6 115 660 600	58 846 029 180	10 428 990 520	
13101	Phải thu của khách hàng Văn Phòng	62 904 488 160		6 115 660 600	58 807 256 000	10 212 892 760	
13102	Phải thu của khách hàng(Hồng Vân)	82 784 940			38 773 180	44 011 760	
13104	Phải thu của khách hàng ứng Hoà	172 086 000				172 086 000	
138	Phải thu khác	767 811 172		46 526 904	8 976 384	805 361 692	
1388	Phải thu khác	767 811 172		46 526 904	8 976 384	805 361 692	
141	Tạm ứng	20 102 100		199 214 000	9 200 000	210 116 100	
14101	Tạm ứng Văn phòng	20 102 100		125 870 000	9 200 000	136 772 100	
14103	Tạm ứng Phú Xuyên			38 000 000		38 000 000	
14104	Tạm ứng ứng Hoà			35 344 000		35 344 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	5 454 012		40 777 070	40 912 870	5 318 212	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	4 520 137				4 520 137	
1523	Nhiên liệu	933 875		40 777 070	40 912 870	798 075	
153	Công cụ, dụng cụ	449 647 367		91 829 000	91 001 500	450 474 867	
1531	Công cụ, dụng cụ	12 198 769		91 829 000	91 001 500	13 026 269	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	417 673 598				417 673 598	
1535	Thiết bị XD CB	19 775 000				19 775 000	
154	Chi phí SXKD dở dang			33 717 514 063	33 717 514 063		
211	Tài sản cố định	1 864 935 977 252		165 820 188 000	165 820 188 000	1 864 935 977 252	
2111	Nhà cửa - Vật kiến trúc	1 391 409 757 786		165 820 188 000	165 820 188 000	1 391 409 757 786	
2112	Máy móc - Thiết bị	446 201 166 818				446 201 166 818	
2113	Phương tiện vận tải - Truyền dẫn	25 676 448 347				25 676 448 347	
2114	Thiết bị - Dụng cụ quản lý	1 648 604 301				1 648 604 301	

Tài khoản	Tên tài khoản	Nợ ĐK	Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Nợ CK	Có CK
214	Hao mòn tài sản cố định		112 581 618 946		329 092 700		112 910 711 646
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		112 581 618 946		329 092 700		112 910 711 646
222	Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết	9 524 410 039				9 524 410 039	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		164 185 200				164 185 200
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		164 185 200				164 185 200
242	Chi phí trả trước dài hạn	34 272 585				34 272 585	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	34 272 585				34 272 585	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1 692 726 000			1 692 726 000		
331	Phải trả cho người bán	164 853 836	38 167 233 490	26 342 371 689	11 281 809 133	445 489 766	23 387 306 864
33101	Phải trả cho người bán Văn phòng	69 085 436	4 154 110 578	2 448 148 271	260 629 570	68 558 366	1 966 064 807
33102	Phải trả cho người bán Hồng Vân	20 493 000	6 759 591 296	4 792 664 400	2 448 756 338	20 493 000	4 415 683 234
33103	Phải trả cho người bán Phú xuyên	35 355 400	10 940 140 471	7 842 567 845	3 440 668 044	35 355 400	6 538 240 670
33104	Phải trả cho người bán ứng Hoà	39 920 000	10 261 129 959	7 348 333 724	4 382 428 749	39 920 000	7 295 224 984
33105	Phải trả cho người bán Thanh Trì		2 715 157 681	1 905 125 471	573 400 464		1 383 432 674
33106	Phải trả cho người bán Từ Liêm		1 654 054 034	705 428 634	144 524 644		1 093 150 044
33107	Phải trả cho người bán Liên Mạc			1 966 000	1 966 000		
33108	Phải trả cho người bán Hà Đông		1 033 767 471	696 667 344	29 435 324		366 535 451
33109	Phải trả cho người bán Nhật Tựu		649 282 000	601 470 000		281 163 000	328 975 000
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	24 281 665	58 573 831	42 416 262	11 000 000	27 599 153	30 475 057
3331	Thuế GTGT phải nộp		4 876 355	4 876 355			
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		23 222 419	26 539 907		3 317 488	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		30 475 057				30 475 057
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	24 281 665		11 000 000	11 000 000	24 281 665	
334	Phải trả người lao động		14 547 807 188	24 994 034 624	18 662 458 193		8 216 230 757
3341	Phải trả công nhân viên		14 547 807 188	24 994 034 624	18 662 458 193		8 216 230 757
335	Chi phí phải trả		2 787 364 798				2 787 364 798
33501	Nguồn KP SCTX chuyển năm sau		2 787 364 798				2 787 364 798
338	Phải trả, phải nộp khác	268 733 433	8 194 395 793	6 963 462 061	9 896 273 721		10 858 474 020
3382	Kinh phí công đoàn		997 095 400	500 000 000	366 305 900		863 401 300
3383	Bảo hiểm xã hội	70 023 433	3 637 142	1 680 603 823	4 928 367 031		3 181 376 917
3384	Bảo hiểm y tế		1 360 124	285 870 474	839 582 300		555 071 950

Tài khoản	Tên tài khoản	Nợ ĐK	Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Nợ CK	Có CK
3385	Phải trả CF phục vụ tưới, tiêu các HTX		2 684 450 560	2 754 076 467	1 801 052 851		1 731 426 944
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		12 558 184	126 622 996	372 905 600		258 840 788
3387	Khoản phải trả (Chờ phê duyệt QT; chờ xử lý)		3 091 057 220				3 091 057 220
3388	Phải trả, phải nộp khác	198 710 000	1 404 237 163	1 616 288 301	1 588 060 039		1 177 298 901
341	Vay và nợ thuê tài chính		4 935 276 800	4 935 276 800	4 587 498 600		4 587 498 600
3411	Các khoản đi vay		4 935 276 800	4 935 276 800	4 587 498 600		4 587 498 600
344	Nhận ký quỹ, ký cược		51 576 500				51 576 500
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1 241 988 544	3 238 046 000		2 174 457 456	178 400 000
3531	Quỹ khen thưởng		688 246 194	2 457 050 000		1 882 803 806	114 000 000
3532	Quỹ phúc lợi		489 342 350	780 996 000		291 653 650	
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định		64 400 000				64 400 000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1 580 725 457 690	165 820 188 000	165 820 188 000		1 580 725 457 690
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		1 580 725 457 690	165 820 188 000	165 820 188 000		1 580 725 457 690
414	Quỹ đầu tư phát triển		1 431 182 170				1 431 182 170
41401	Quỹ đầu tư phát triển Văn phòng		1 324 951 377				1 324 951 377
41402	Quỹ đầu tư phát triển Hồng Vân		33 982 000				33 982 000
41403	Quỹ đầu tư phát triển Phú Xuyên		4 700 000				4 700 000
41404	Quỹ đầu tư phát triển ứng Hòa		67 548 793				67 548 793
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6 882 417 578			- 36 814 031 584	43 696 449 162	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	6 882 417 578				6 882 417 578	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay				- 36 814 031 584	36 814 031 584	
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		194 475 696 895				194 475 696 895
44101	Nguồn vốn đầu tư XDCB văn phòng		24 867 631 319				24 867 631 319
44102	Nguồn vốn đầu tư XDCB Hồng Vân		131 598 969 300				131 598 969 300


Tài khoản	Tên tài khoản	Nợ ĐK	Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Nợ CK	Có CK
44103	Nguồn vốn đầu tư XD CB phủ Xuyên		38 009 096 276				38 009 096 276
515	Doanh thu hoạt động tài chính			5 348 467	5 348 467		
51501	Doanh thu hoạt động tài chính Văn phòng			5 017 903	5 017 903		
51502	Doanh thu hoạt động tài chính Hồng Vân			95 000	95 000		
51503	Doanh thu hoạt động tài chính PX			105 875	105 875		
51504	Doanh thu hoạt động tài chính UH			45 600	45 600		
51505	Doanh thu hoạt động tài chính Thanh Trì			7 300	7 300		
51506	Doanh thu hoạt động tài chính Từ Liêm			17 300	17 300		
51507	Doanh thu hoạt động tài chính Liên Mạc			48 300	48 300		
51508	Doanh thu hoạt động tài chính Hà Đông			7 900	7 900		
51509	Doanh thu hoạt động tài chính Nhật Tựu			3 289	3 289		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			19 077 569 800	19 077 569 800		
62202	Chi phí nhân công trực tiếp Hồng Vân			4 812 105 600	4 812 105 600		
62203	Chi phí nhân công trực tiếp Phủ Xuyên			6 311 090 200	6 311 090 200		
62204	Chi phí nhân công trực tiếp UH			5 458 191 100	5 458 191 100		
62205	Chi phí nhân công trực tiếp Thanh Trì			894 294 300	894 294 300		
62206	Chi phí nhân công trực tiếp Từ Liêm			467 272 500	467 272 500		
62207	Chi phí nhân công trực tiếp Liên Mạc			314 601 900	314 601 900		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp Hà Đông			505 353 000	505 353 000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Nợ ĐK	Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Nợ CK	Có CK
62209	Chi phí nhân công trực tiếp Nhật Tựu			314 661 200	314 661 200		
627	Chi phí sản xuất chung			14 639 944 263	14 639 944 263		
6271	Chi phí nhân viên trạm, đội, cụm			2 156 581 700	2 156 581 700		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			5 532 000	5 532 000		
6275	Chi phí phục vụ tưới, tiêu các hợp tác xã NN			1 792 976 467	1 792 976 467		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			9 184 714 096	9 184 714 096		
6278	Chi phí bằng tiền khác			7 100 000	7 100 000		
6279	Chi ăn ca			1 493 040 000	1 493 040 000		
632	Giá vốn hàng bán			33 717 514 063	33 717 514 063		
635	Chi phí Tài chính			45 972 441	45 972 441		
63501	Chi phí Tài chính Văn phòng			45 972 441	45 972 441		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3 055 893 547	3 055 893 547		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1 774 026 500	1 774 026 500		
6422	Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu quản lý VP			40 662 870	40 662 870		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			49 827 000	49 827 000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			329 092 700	329 092 700		
6425	Thuế, phí và lệ phí			36 829 487	36 829 487		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			357 582 695	357 582 695		
6428	Chi phí bằng tiền khác			376 972 295	376 972 295		
6429	Chi phí ăn ca			90 900 000	90 900 000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			5 348 467	5 348 467		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1 959 362 357 845</b>	<b>1 959 362 357 845</b>	<b>629 491 500 451</b>	<b>629 491 500 451</b>	<b>1 939 804 560 197</b>	<b>1 939 804 560 197</b>

Ngày 31 tháng 5 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Hiền Giang

  
Lê Thị Hiền Hường

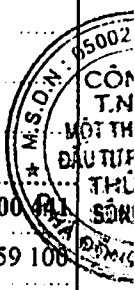


## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày: 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>19 305 763 600</b>	<b>77 855 367 776</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7 065 643 393</b>	<b>11 432 311 706</b>
1. Tiền	111		7 065 643 393	11 432 311 706
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11 725 772 878</b>	<b>65 909 400 441</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10 428 990 520	63 159 359 100
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		445 489 766	164 853 836
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	133A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	133B			
- Phải thu nội bộ khác	133C			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1 015 477 792	2 749 372 705
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-164 185 200	-164 185 200
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>455 793 079</b>	<b>455 101 379</b>
1. Hàng tồn kho	141		455 793 079	455 101 379
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>58 554 250</b>	<b>58 554 250</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		34 272 585	34 272 585
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152A			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		24 281 665	24 281 665
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1 761 549 675 645</b>	<b>1 761 878 768 345</b>



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1 752 025 265 606</b>	<b>1 752 354 358 306</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		1 752 025 265 606	1 752 354 358 306
- Nguyên giá	222		1 864 935 977 252	1 864 935 977 252
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-112 910 711 646	-112 581 618 946
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
1. Nguyên giá	231			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9 524 410 039</b>	<b>9 524 410 039</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9 524 410 039	9 524 410 039
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
- Tiền gửi có kỳ hạn (gốc trên 12 tháng)	255A			
- Trái phiếu (trên 12 tháng)	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn (trên 12 tháng)	255C			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1 780 855 439 245</b>	<b>1 839 734 136 121</b>
<b>C - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>47 919 551 652</b>	<b>69 984 216 944</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>47 919 551 652</b>	<b>69 984 216 944</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23 387 306 864	38 167 233 490
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		27 157 569	58 573 831
- Thuế GTGT phải nộp	313A			4 876 355
- Thuế TNDN	313B		-3 317 488	23 222 419
- Thuế TNCN	313C		30 475 057	30 475 057
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	313D			
4. Phải trả người lao động	314		8 216 230 757	14 547 807 188
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2 787 364 798	2 787 364 798
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa	316B			
- Phải trả nội bộ khác	316C			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10 910 050 520	8 245 972 293
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4 587 498 600	4 935 276 800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-1 996 057 456	1 241 988 544
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
- Chiết khấu trái phiếu	338A			
- Phụ trội trái phiếu	338B			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>1 732 935 887 593</b>	<b>1 769 749 919 177</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1 732 935 887 593</b>	<b>1 769 749 919 177</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 580 725 457 690	1 580 725 457 690
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1 431 182 170	1 431 182 170
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-43 696 449 162	-6 882 417 578
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		-6 882 417 578	-6 882 417 578
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		-36 814 031 584	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		194 475 696 895	194 475 696 895
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
- Nguồn kinh phí	431A			
- Chi sự nghiệp	431B			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1 780 855 439 245</b>	<b>1 839 734 136 121</b>

Lập, ngày 31... tháng ... 3... năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Hiền Giang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
Lê Thị Hiền Hương

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Vũ Mạnh Hùng

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2021

Kỳ báo cáo: 01/01/2021 - 31/03/2021; Kỳ trước: 01/01/2020 - 31/03/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10			
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	33 717 514 063	33 968 443 063
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		- 33 717 514 063	- 33 968 443 063
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5 348 467	3 665 164
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	45 972 441	73 063 892
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		45 972 441	73 063 892
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 055 893 547	3 780 528 222
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {(30=20+(21-22)-(25-26)}	30		- 36 814 031 584	- 37 818 370 013
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		- 36 814 031 584	- 37 818 370 013
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		- 36 814 031 584	- 37 818 370 013
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

  
Nguyễn Hiền Giang

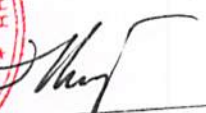
Kế toán trưởng

  
Lê Thị Hiền Hương

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



  
Vũ Mạnh Hùng