

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		169.043.792.991	149.214.562.674
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	12.588.823.412	8.823.818.070
1. Tiền	111		12.588.823.412	8.823.818.070
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		70.955.829.248	77.663.035.424
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	61.698.449.365	62.481.986.332
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.580.296.784	13.267.171.512
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
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	V.04	2.838.001.209	2.026.520.257
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.21	(160.918.110)	(112.642.677)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	81.981.462.953	61.095.864.474
1. Hàng tồn kho	141		81.981.462.953	61.095.864.474
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.517.677.378	1.631.844.706
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	868.685.978	1.631.844.706
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.648.991.400	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		73.866.962.587	70.705.748.015
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.132.060.400	488.963.000
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		1.132.060.400	488.963.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		62.442.586.981	61.494.402.925
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09.1	55.841.488.532	61.494.402.925
+ Nguyên giá	222		137.103.697.336	133.951.331.041
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(81.262.208.804)	(72.456.928.116)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	6.601.098.449	
+ Nguyên giá	225		7.459.665.194	
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(858.566.745)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	
+ Nguyên giá	228	V.10	353.242.000	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(353.242.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
+ Nguyên giá	231			
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	6.987.212.883	5.513.822.653
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.987.212.883	5.513.822.653
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.305.102.323	3.208.559.437
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	3.305.102.323	3.208.559.437
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		-	
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		242.910.755.578	219.920.310.689
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		178.099.407.005	157.662.472.288
I. Nợ ngắn hạn	310		162.672.083.610	143.963.116.573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	30.380.424.305	34.205.201.071
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		29.698.800.810	3.491.074.361
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	1.572.801.682	2.260.499.323
4. Phải trả cho người lao động	314		8.073.707.586	6.626.056.972
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.567.672.915	1.812.331.650
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	3.506.111.983	1.605.017.561
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	V.15a	86.226.992.931	93.907.366.373
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		645.571.398	55.569.262
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		15.427.323.395	13.699.355.715
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 thuế tài chính dài hạn	338	V.15b	15.427.323.395	13.699.355.715
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		64.811.348.573	62.257.838.401
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	64.811.348.573	62.257.838.401

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		42.000.000.000	42.000.000.000
+ 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		4.702.789.696	4.702.789.696
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		11.679.840.499	11.601.173.547
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.428.718.378	3.953.875.158
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.206.070	20.527.584
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.419.512.308	3.933.347.574
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		242.910.755.578	219.920.310.689

Phụ Mỹ, ngày 18 tháng 01 năm 2021

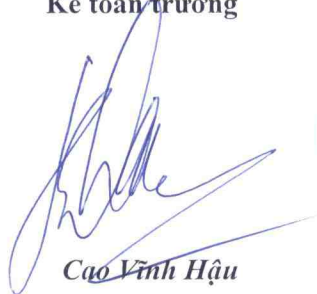
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Văn Thị Hoài Hương



Cao Vĩnh Hậu



Trần Anh Tú



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2020

<p>I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</p> <p>1. Hình thức sở hữu vốn</p> <p>2. Lĩnh vực kinh doanh</p> <p>3. Ngành nghề kinh doanh</p> <p>4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường</p> <p>5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính</p> <p>6. Cấu trúc doanh nghiệp</p>	<p>Công ty cổ phần</p> <p>Sản xuất công nghiệp, thương mại</p> <p>Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE</p> <p>Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE</p> <p>Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại.</p> <p>Vận tải hàng</p> <p>Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí.</p> <p>Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP...</p> <p>Mua bán giấy, vớ, VPP, cho thuê kho bãi.</p> <p>12 tháng</p>
<p>7. Tuyên bố về khả năng so sánh trên thông tin báo cáo tài chính</p>	<p>Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo</p>
<p>II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</p> <p>1. Kỳ kế toán năm</p> <p>2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</p>	<p>Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12</p> <p>Đồng Việt Nam</p>
<p>III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</p> <p>1. Chế độ kế toán áp dụng</p>	<p>Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam</p>
<p>2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán</p>	<p>BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam</p>
<p>IV. Các chính sách kế toán áp dụng</p> <p>1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam</p>	
<p>2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán</p>	
<p>3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền</p>	
<p>4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:</p>	<p>Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.</p>
<p>5. Nguyên tắc các khoản đầu tư tài chính:</p>	
<p>a. Chứng khoán kinh doanh;</p>	
<p>b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;</p>	
<p>c. Các khoản cho vay;</p>	
<p>d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên danh, liên kết;</p>	
<p>đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;</p>	
<p>e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính</p>	
<p>6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu</p>	<p>Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ</p>
<p>7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:</p>	<p>Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho</p>
<p>- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho</p> <p>- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho</p> <p>- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho</p>	<p>Bình quân gia quyền</p> <p>Kê khai thường xuyên</p>

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						
1. Tiền	31-12-2020			01-01-2020		
- Tiền mặt	230.728.456			199.444.338		
- Tiền gửi ngân hàng	12.358.094.956			8.624.373.732		
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng	12.588.823.412			8.823.818.070		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31-12-2020			01-01-2020		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
'+ Về số lượng						
'+ Về giá trị						
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng						
3. Phải thu của khách hàng	31-12-2020			01-01-2020		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	46.506.047.965			45.002.975.982		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	11.756.330.356			15.674.379.209		
- CÔNG TY CP BB JUMBO MINH TÂN	1.525.497.022			9.863.160.914		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiêm Nghị	3.586.330.000			2.668.175.400		
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM	2.009.205.000					
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HYOSUNG VINA	2.489.575.000					
SACKMAKER J AND H M DICKSON LTD	5.842.914.235			3.823.696.879		
BANGKOK POLYSACK CO., LTD	1.546.777.934			1.766.156.924		
Fukunaga Engineering Co.,Ltd	2.962.005.370			866.494.640		
- Khách hàng khác	14.787.413.048			10.340.912.016		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	15.192.401.400			17.479.010.350		
- Tổng Công ty Phân bón và Hòa chất Dầu Khí - CTCP	15.192.401.400			17.479.010.350		
CỘNG	61.698.449.365			62.481.986.332		

4. Phải thu khác	31-12-2020		01-01-2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a, Ngắn hạn	2.838.001.209	-	2.026.520.257	-
- Phải thu tạm ứng	1.999.627.131		2.026.520.257	
- Phải thu ký quỹ ngân hàng	133.932.674			
- Phải thu khác	704.441.404			
b. Dài hạn				
Cộng	2.838.001.209	-	2.026.520.257	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	31-12-2020		01-01-2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	31-12-2020		01-01-2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	82.428.914			
- Nguyên liệu, vật liệu	30.176.726.679		28.121.638.328	
- Công cụ dụng cụ	399.896.800		400.783.604	
- Chi phí SXKD dở dang	28.092.813.817		20.545.937.508	
- Thành phẩm	22.291.533.878		11.279.895.724	
- Hàng hoá	938.062.865		747.609.310	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	81.981.462.953		61.095.864.474	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	31-12-2020		01-01-2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				
b. Xây dựng cơ bản	6.987.212.883		5.513.822.653	
+ Dự án BOPP	480.675.950		480.675.950	
+ Công trình : Dây truyền Jumbo mở rộng	230.000.000		230.000.000	
+ Công trình : Hệ thống máy tráng ghép			4.803.146.703	
+ Công trình : Sửa chữa tầng Tsan	2.679.821.253			
+ Công trình : Khác	3.596.715.680			
Cộng	6.987.212.883		5.513.822.653	

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

ST T	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	34.602.144.038	93.338.467.561	3.450.684.362	4.597.514.229	135.988.810.190
	Mua trong kỳ	60.000.000	168.174.146		886.713.000	1.114.887.146
	Đầu tư XD/CB hoàn thành		-	-		-
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)		-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	34.662.144.038	93.506.641.707	3.450.684.362	5.484.227.229	137.103.697.336
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	19.060.734.905	54.707.271.225	2.109.850.361	3.114.597.373	78.992.453.864
	Khấu hao trong kỳ	277.652.718	1.777.802.154	88.209.890	126.090.178	2.269.754.940
	Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	19.338.387.623	56.485.073.379	2.198.060.251	3.240.687.551	81.262.208.804
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	15.541.409.133	38.631.196.336	1.340.834.001	1.482.916.856	56.996.356.326
	Tại ngày cuối kỳ	15.323.756.415	37.021.568.328	1.252.624.111	2.243.539.678	55.841.488.532

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

ST T	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bảng phát minh sáng chế	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định vô hình					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Mua trong kỳ					
	Đầu tư XD/CB hoàn thành					
	Tăng khác					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
B	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Khấu hao trong kỳ					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
C	Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
	Tại ngày đầu kỳ					
	Tại ngày cuối kỳ					

V.11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản thuê tài chính					
	Số dư đầu kỳ	-	7.402.669.194	-	-	7.402.669.194
	Mua trong kỳ	-	56.996.000	-	-	56.996.000
	Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	7.459.665.194	-	-	7.459.665.194
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	-	499.098.183	-	-	499.098.183
	Khấu hao trong kỳ	-	359.468.562	-	-	359.468.562
	Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	858.566.745	-	-	858.566.745
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	-	6.903.571.011	-	-	6.903.571.011
	Tại ngày cuối kỳ	-	6.601.098.449	-	-	6.601.098.449

13 - Chi phí trả trước : (242)		31-12-2020		01-01-2020		
a. Ngắn hạn (chi tiết)		868.685.978		1.631.844.706		
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác		723.217.934		1.540.818.181		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		145.468.044		91.026.525		
b. Dài hạn		3.305.102.323		3.208.559.437		
- Công cụ, dụng cụ phân bổ		1.025.387.591		279.760.134		
- Chi phí dài hạn khác		2.279.714.732		2.928.799.303		
14 - Tài sản khác:		31-12-2020		01-01-2020		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)						
- Chi phí trả trước thuê TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)		31-12-2020		Đầu năm		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Trong kỳ (lũy kế)		Giá trị	Số có khả năng trả nợ
			Tăng (vay)	Giảm (trả)		
a. Vay ngắn hạn	87.091.974.267	87.091.974.267	328.016.041.864	334.831.433.970	93.907.366.373	93.907.366.373
a1. Vay ngân hàng	85.504.095.308	85.504.095.308	325.662.034.661	333.200.324.390	93.042.385.037	93.042.385.037
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	1.268.636.040	1.268.636.040	1.273.317.354	2.096.664.146	2.091.982.832	2.091.982.832
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	69.331.996.148	69.331.996.148	284.325.009.126	288.863.870.657	73.870.857.679	73.870.857.679
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	14.903.463.120	14.903.463.120	40.063.708.181	42.239.789.587	17.079.544.526	17.079.544.526
a2. Thuê tài chính	1.587.878.959	1.587.878.959	2.354.007.203	1.631.109.580	864.981.336	864.981.336
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	1.587.878.959	1.587.878.959	2.354.007.203	1.631.109.580	864.981.336	864.981.336
b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14.562.342.059	14.562.342.059	7.772.436.570	6.909.450.226	13.699.355.715	13.699.355.715
b1. Vay ngân hàng	8.363.181.581	8.363.181.581	1.220.170.670	3.523.590.140	10.666.601.051	10.666.601.051
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	6.343.181.581	6.343.181.581	1.220.170.670	2.513.590.140	7.636.601.051	7.636.601.051
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	2.020.000.000	2.020.000.000		1.010.000.000	3.030.000.000	3.030.000.000
b2. Thuê tài chính (CICL)	6.199.160.478	6.199.160.478	6.552.265.900	3.385.860.086	3.032.754.664	3.032.754.664
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	6.199.160.478	6.199.160.478	6.552.265.900	3.385.860.086	3.032.754.664	3.032.754.664
<i>Trên 5 năm</i>		Cuối năm		Đầu năm		
c. Số vay và nợ thuê tài chính chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	31-12-2020		01-01-2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	30.380.424.305	30.380.424.305	34.205.201.071	34.205.201.071
Công ty Cổ phần nhựa OPEC	2.806.050.000	2.806.050.000	3.413.700.000	3.413.700.000
Công ty TNHH DV vận tải XNK MK	582.836.000	582.836.000	474.245.518	474.245.518
CÔNG TY TNHH SX TM LỘ ĐỨC	2.058.649.032	2.058.649.032	851.559.354	851.559.354
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	268.761.137	268.761.137	616.660.407	616.660.407
CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	4.522.883.200	4.522.883.200	2.859.670.000	2.859.670.000
CÔNG TY CP IN DICA	162.232.610	162.232.610	603.507.616	603.507.616
CÔNG TY TNHH SXTM NHƠN THÀNH	312.777.850	312.777.850	251.371.623	251.371.623
- Phải trả cho các đối tượng khác	19.666.234.476	19.666.234.476	25.134.486.553	25.134.486.553
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
- Các đối tượng khác				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
CỘNG	30.380.424.305	30.380.424.305	34.205.201.071	34.205.201.071
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31-12-2020	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	1.572.801.682	9.104.604.525	9.792.302.166	2.260.499.323
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	2.927.000	805.257.433	1.547.259.409	744.928.976
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	5.664.846.159	5.664.846.159	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	766.312.925	766.312.925	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.534.949.019	1.286.247.221	994.807.192	1.243.508.990
- Thuế thu nhập cá nhân	34.925.663	577.940.787	815.076.481	272.061.357
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	-	-	-
- Thuế nhà thầu và các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
b. Phải thu	-	-	-	-

18_Chi phí phải trả (335)	31-12-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn	2.567.672.915	1.812.331.650
- Chi phí thuê đất	1.120.211.021	667.492.040
- Chi phí kiểm toán	98.000.000	60.000.000
- Trích trước lương, thù lao HĐQT	75.000.000	
- Chi phí lãi vay	87.500.399	167.784.676
- Chi phí ăn ca	611.009.146	333.902.204
- Chi phí khác	575.952.349	583.152.730
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	2.567.672.915	1.812.331.650
19_Phải trả khác (338)	31-12-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	382.857.638	236.288.955
- Bảo hiểm xã hội	-	436.408.975
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	31.476.624
- Phải trả về cổ tức	29.410.290	34.916.300
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	3.093.844.055	863.532.862
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		2.393.845
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	3.506.111.983	1.605.017.561
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng		-
20_Doanh thu chưa thực hiện	31-12-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
Cộng		
21_Dự phòng phải trả	31-12-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng phải thu khó đòi	(160.918.110)	(112.642.677)
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
b. Dài hạn		

22 - Vốn chủ sở hữu:

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU							
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (418)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng	
	1	2	3	4	7	8		
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	10.299.079.063	0	8.534.716.552	0	65.536.585.311	
Lợi nhuận trong năm					3.933.347.574		3.933.347.574	
Trích các quỹ					(1.302.094.484)		-	
Trích quỹ KTPL			1.302.094.484		(72.094.484)		(72.094.484)	
Chia cổ tức					(7.140.000.000)		(7.140.000.000)	
Lãi/Lỗ trong năm trước							-	
Phân loại theo TT200							-	
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	11.601.173.547	-	3.953.875.158	-	62.257.838.401	
Tăng vốn trong năm nay			0				-	
Lãi trong năm nay					6.419.512.308		6.419.512.308	
Trích các quỹ			78.666.952		(78.666.952)		-	
Trích quỹ khen thưởng PL					(590.002.136)		(590.002.136)	
Chia cổ tức					(3.276.000.000)		(3.276.000.000)	
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	11.679.840.499	-	6.428.718.378	-	64.811.348.573	

e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		
---	---	--	--

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

ĐVT: Đồng

Nội dung		Quý 4.2020	Quý 4. 2019
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.650.096.634	102.780.946.555
a	Doanh thu	116.650.096.634	102.780.946.555
	- Doanh thu bán thành phẩm	103.705.893.811	98.671.400.725
	- Doanh thu bán hàng hóa	12.345.278.723	3.511.583.713
	- Doanh thu khác	598.924.100	597.962.117
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản		
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
	Trong đó:		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	91.543.955.090	87.073.679.330
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	12.050.598.228	3.245.431.266
	- Giá vốn dịch vụ khác	535.500.000	496.187.500
	Cộng	104.130.053.318	90.815.298.096
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	523.751	871.265
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	363.507.943	346.640.823
	Cộng	364.031.694	347.512.088
5	Chi phí tài chính	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
	- Lãi tiền vay	1.626.246.933	(1.078.255.192)
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	154.512.770	2.773.583.649
	Cộng	1.780.759.703	1.695.328.457
6	Thu nhập khác	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	18.500.297	11.063.136
	- Thu nhập khác		
	Cộng	18.500.297	11.063.136
7	Chi phí khác	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	133.024.557	677.309.110
	- Các khoản khác		
	Cộng	133.024.557	677.309.110
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	5.279.828.870	4.483.877.847
	Chi phí nhân viên quản lý	2.630.550.347	2.537.823.568
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	6.990.590	11.312.903
	Chi phí khấu hao TSCĐ	77.846.555	80.339.383
	Thuế, phí và lệ phí		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.953.493.433	1.490.103.129
	Chi phí bằng tiền khác	610.947.945	364.298.864
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.725.575.473	2.223.536.469
	Chi phí vật liệu, bao bì		867.473
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.725.575.473	2.222.668.996
	Chi phí bằng tiền khác		
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	8.005.404.343	6.707.414.316
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	77.896.568.529	62.616.956.880
2	Chi phí nhân công	15.069.040.809	13.790.727.872
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.547.619.444	2.413.960.738
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.313.651.883	11.941.195.909

5	Chi phí khác bằng tiền		409.105.746
	Cộng	100.826.880.665	91.171.947.145

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

STT	Nội dung	Quý 4.2020	Quý 4. 2019
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai: Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
-	Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	101.297.686.987	(78.029.961.976)
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	101.297.686.987	(78.029.961.976)
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	(116.880.580.401)	83.550.765.660
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	(116.880.580.401)	83.550.765.660
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REOP chứng khoán		
-	Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX - Những thông tin khác

1 - Thông tin về các bên liên quan:

1.1 Danh sách các bên liên quan

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

Công ty TNHH Hương Phong

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

1.2 Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Mua hàng, dịch vụ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Phải thu khách hàng

Công ty TNHH Hương Phong

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

Mối liên hệ

Cổ đông lớn

Cổ đông lớn

Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn

Quý 4.2020

49.961.302.000

31-12-2020

15.192.401.400

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



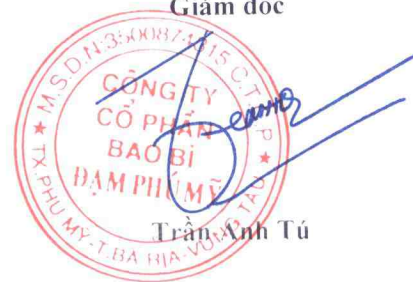
Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/10/2020 đến ngày: 31/12/2020

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	Tiền mặt	269.905.196		15.392.938.627	15.432.115.367	230.728.456	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	269.905.196		15.392.938.627	15.432.115.367	230.728.456	
112000	Tiền gửi ngân hàng	3.341.867.809		187.295.389.679	178.279.162.532	12.358.094.956	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	3.314.851.276		145.868.843.126	140.296.505.531	8.887.188.871	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	2.081.903.949		118.184.315.449	112.189.328.236	8.076.891.162	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	2.081.903.949		118.184.315.449	112.189.328.236	8.076.891.162	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	1.232.947.327		27.684.527.677	28.107.177.295	810.297.709	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	1.232.947.327		27.684.527.677	28.107.177.295	810.297.709	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	27.016.533		41.426.546.553	37.982.657.001	3.470.906.085	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	16.706.077		41.425.935.077	37.982.657.001	3.459.984.153	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	8.486.499		18.938.883.264	18.939.576.101	7.793.662	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD MB thanh toán	8.219.578		22.487.051.813	19.043.080.900	3.452.190.491	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	10.310.456		611.476	0	10.921.932	
112231	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	10.310.456		611.476	0	10.921.932	
113000	Tiền đang chuyển			557.820.322.816	557.820.322.816		
113100	Tiền đang chuyển - VND			298.538.093.203	298.538.093.203		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			79.583.701.620	79.583.701.620		
113210	Tiền đang chuyển - USD			79.583.701.620	79.583.701.620		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			179.698.527.993	179.698.527.993		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			22.220.517.305	22.220.517.305		
113340	Transfer			63.016.780.886	63.016.780.886		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			94.461.229.802	94.461.229.802		
131000	Phải thu của khách hàng	74.681.852.335	23.393.719.635	246.005.135.900	265.293.620.045	61.698.449.365	29.698.800.810
131100	Phải thu của khách hàng	74.681.852.335		126.064.113.132	139.047.516.102	61.698.449.365	
131110	Phải thu từ KH trong nước	24.872.703.753		33.264.012.935	30.681.464.828	27.455.251.860	



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	24.872.703.753		33.264.012.935	30.681.464.828	27.455.251.860	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	12.407.103.882		36.557.559.997	30.150.807.774	18.813.856.105	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	12.407.103.882		36.557.559.997	30.150.807.774	18.813.856.105	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	37.402.044.700		56.242.540.200	78.215.243.500	15.429.341.400	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	37.402.044.700		56.242.540.200	78.215.243.500	15.429.341.400	
131200	Khách hàng trả trước		23.393.719.635	84.088.806.932	90.393.888.107		29.698.800.810
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			35.852.215.836	35.852.215.836		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	1.840.539.979		8.852.246.996	8.043.795.575	2.648.991.400	
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVu	1.840.539.979		8.852.246.996	8.043.795.575	2.648.991.400	
133110	DVụ	1.840.539.979		8.852.246.996	8.043.795.575	2.648.991.400	
138000	Phải thu khác	741.785.447		126.215.638.911	126.252.982.954	704.441.404	
138800	Phải thu khác	741.785.447		126.215.638.911	126.252.982.954	704.441.404	
138810	Accounts Receivable Clearing			16.066.378.755	16.066.378.755		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)	267.750.000		109.877.147.356	110.144.897.356		
138890	Phải thu khác	474.035.447		272.112.800	41.706.843	704.441.404	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	474.035.447		272.112.800	41.706.843	704.441.404	
141000	Tạm ứng	2.951.468.525		1.778.628.223	2.730.469.617	1.999.627.131	
151000	Hàng mua đi đường	11.800.000.000		4.356.183.919.644	4.367.901.490.730	82.428.914	
151100	NVL mua đi đường	11.800.000.000		4.356.131.177.754	4.367.848.748.840	82.428.914	
151900	đồng			52.741.890	52.741.890		
152000	Nguyên vật liệu	29.293.301.006		2.275.706.428.980	2.274.823.003.307	30.176.726.679	
152100	Nguyên vật liệu chính	11.726.557.215		2.241.746.731.987	2.235.818.790.259	17.654.498.943	
152200	Vật liệu phụ	1.940.734.226		2.892.028.182	2.882.116.356	1.950.646.052	
152400	Nhiên liệu	125.384.835		5.072.256.244	5.046.358.431	151.282.648	
152500	VTKT, phụ tùng	7.086.898.405		1.899.533.594	2.920.816.374	6.065.615.625	
152800	Vật liệu khác	8.413.726.325		24.095.878.973	28.154.921.887	4.354.683.411	
153100	Công cụ, dụng cụ	452.945.025		160.906.504	213.954.729	399.896.800	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	23.539.349.917		104.825.482.214	100.272.018.314	28.092.813.817	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	23.506.132.975		103.833.297.038	99.309.242.909	28.030.187.104	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	33.216.942		992.185.176	962.775.405	62.626.713	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	33.216.942		992.185.176	962.775.405	62.626.713	
155000	Thành phẩm	18.290.935.406		211.369.980.108	207.369.381.636	22.291.533.878	
156000	Hàng hóa	877.901.640		369.667.625	309.506.400	938.062.865	
156100	Giá mua hàng hóa	877.901.640		369.667.625	309.506.400	938.062.865	
211000	Tài sản cố định hữu hình	135.988.810.190		2.286.770.292	1.171.883.146	137.103.697.336	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	34.502.144.038		60.000.000		34.562.144.038	
211200	Máy móc thiết bị	93.338.467.561		168.174.146		93.506.641.707	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.450.684.362				3.450.684.362	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	4.597.514.229		886.713.000		5.484.227.229	
211500	phẩm	100.000.000				100.000.000	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			1.171.883.146	1.171.883.146		
212000	Tài sản cố định thuê tài chính	7.402.669.194		56.996.000		7.459.665.194	
212100	TSCĐ hữu hình thuê tài chính	7.402.669.194		56.996.000		7.459.665.194	
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		79.844.794.047		2.629.223.502		82.474.017.549
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		78.992.453.864		2.269.754.940		81.262.208.804
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		18.960.734.904		277.652.718		19.238.387.622
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		54.707.271.227		1.777.802.154		56.485.073.381
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		2.109.850.361		88.209.890		2.198.060.251
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		3.114.597.372		126.090.178		3.240.687.550
214150	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		100.000.000				100.000.000
214200	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính		499.098.183		359.468.562		858.566.745
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
229300	Dự phòng phải thu khó đòi		160.918.110				160.918.110
241000	Xây dựng cơ bản dở dang	1.622.139.960		5.427.866.508	62.793.585	6.987.212.883	
241100	Mua sắm TSCĐ	1.622.139.960		5.427.866.508	62.793.585	6.987.212.883	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	1.622.139.960		5.427.866.508	62.793.585	6.987.212.883	
241111	Máy móc thiết bị (XD CB)	1.622.139.960		5.427.866.508	62.793.585	6.987.212.883	
242000	Chi phí trả trước	7.005.658.406		3.443.111.958	6.274.982.063	4.173.788.301	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	797.702.616		732.112.000	504.427.025	1.025.387.591	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	2.628.078.387		255.656.000	604.019.655	2.279.714.732	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	131.377.898		160.084.000	145.993.854	145.468.044	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3.448.499.505		2.295.259.958	5.020.541.529	723.217.934	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	749.154.800		516.838.274		1.265.993.074	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	749.154.800		382.905.600		1.132.060.400	
244A10	Ký quỹ ngắn hạn VND			133.932.674		133.932.674	
331000	Phải trả người bán	6.143.514.486	25.582.900.165	185.485.574.506	189.846.316.348	6.580.296.784	30.380.424.305
331100	Phải trả người bán		25.582.900.165	150.368.863.288	155.166.387.428		30.380.424.305
331110	Phải trả người bán trong nước		20.183.213.015	126.619.152.868	127.213.072.658		20.777.132.805
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		20.183.213.015	126.619.152.868	127.213.072.658		20.777.132.805
331120	Phải trả người bán nước ngoài		5.399.687.150	23.749.710.420	27.953.314.770		9.603.291.500
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		5.399.687.150	23.749.710.420	27.953.314.770		9.603.291.500
331200	Tra trước cho người bán	6.143.514.486		35.116.711.218	34.679.928.920	6.580.296.784	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		953.112.669	9.655.621.401	10.275.310.414		1.572.801.682
333100	Thuế Giá trị gia tăng		2.927.000	9.440.826.404	9.440.826.404		2.927.000
333110	Thuế GTGT đầu ra		2.927.000	8.038.647.377	8.038.647.377		2.927.000
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			1.402.179.027	1.402.179.027		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			137.029.713	137.029.713		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		916.046.900		618.902.119		1.534.949.019
333500	Thuế thu nhập cá nhân		34.138.769	77.765.284	78.552.178		34.925.663

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334000	Phải trả cho công nhân viên		5.179.278.481	13.020.104.182	15.914.533.287		8.073.707.586
334100	Phải trả công nhân viên		5.179.278.481	13.020.104.182	15.914.533.287		8.073.707.586
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		5.179.278.481	13.020.104.182	15.914.533.287		8.073.707.586
335000	Chi phí phải trả		6.547.681.357	14.255.142.917	10.275.134.475		2.567.672.915
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		6.547.681.357	7.121.443.613	3.141.435.171		2.567.672.915
335800	Hoàn nhập trích trước			7.133.699.304	7.133.699.304		
338000	Phải trả, phải nộp khác		5.657.930.272	2.282.836.023.170	2.280.684.204.881		3.506.111.983
338200	Kinh phí công đoàn		586.864.180	415.456.517	211.449.975		382.857.638
338300	Bảo hiểm xã hội		939.394.924	2.784.246.587	1.844.851.663		
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		129.622.577	241.116.500	111.493.923		
338700	Doanh thu chưa thực hiện			98.820.223	98.820.223		
338710	Tiền cho thuê TSCĐ nhận trước			98.820.223	98.820.223		
338800	Phải trả khác, phải nộp khác		430.316.945	427.968.755	27.062.100		29.410.290
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		400.906.655	400.906.655	0		
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức		29.410.290	27.062.100	27.062.100		29.410.290
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn		29.410.290	27.062.100	27.062.100		29.410.290
338A00	AP Clearing		3.571.731.646	2.278.868.414.588	2.278.390.526.997		3.093.844.055
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			23.527.181.726	23.527.181.726		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		3.571.731.646	2.252.030.477.573	2.251.552.589.982		3.093.844.055
338A40	nhập hàng chưa có hóa đơn nhưng không dùng và trả lại			3.310.755.289	3.310.755.289		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		116.934.271.199	116.885.261.715	101.605.306.842		101.654.316.326
341100	Các khoản đi vay		112.901.554.185	116.885.261.715	98.573.882.042		94.590.174.512
341110	Vay dài hạn - VND		2.020.000.000				2.020.000.000
341120	Vay dài hạn - USD		6.035.561.726	0	307.619.855		6.343.181.581
341130	Vay ngắn hạn - VND		102.749.205.057	116.057.110.353	98.266.262.187		84.958.356.891
341140	Vay ngắn hạn - USD		2.096.787.402	828.151.362	0		1.268.636.040

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341200	Nợ thuế tài chính		4.032.717.014		3.031.424.800		7.064.141.814
344000	Nhận ký quỹ, ký cược			1.500.000	1.500.000		
344100	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			1.500.000	1.500.000		
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		645.571.398				645.571.398
353100	Quỹ khen thưởng		413.001.495				413.001.495
353200	Quỹ phúc lợi		177.000.641				177.000.641
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		55.569.262				55.569.262
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696
411100	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		11.679.840.499				11.679.840.499
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.064.233.793		2.364.484.585		6.428.718.378
421100	trước		9.206.070				9.206.070
421200	ngày		4.055.027.723		2.364.484.585		6.419.512.308
511000	Doanh thu bán hàng			116.795.756.857	116.795.756.857		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			10.229.090.770	10.229.090.770		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			105.868.921.764	105.868.921.764		
511800	Doanh thu khác			697.744.323	697.744.323		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			364.031.694	364.031.694		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			523.751	523.751		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			16.385.772	16.385.772		
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			347.122.171	347.122.171		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			84.440.355.553	84.440.355.553		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			13.537.295.103	13.537.295.103		
627000	Chi phí sản xuất chung			11.197.584.265	11.197.584.265		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.531.745.706	1.531.745.706		
627200	Chi phí vật liệu			275.874.084	275.874.084		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.528.693.148	1.528.693.148		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.547.619.444	2.547.619.444		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.313.651.883	5.313.651.883		
632000	Giá vốn hàng bán			104.390.035.104	104.390.035.104		
632100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			104.390.035.104	104.390.035.104		
632120	Giá vốn thành phẩm			103.854.535.104	103.854.535.104		
632130	Giá vốn dịch vụ			535.500.000	535.500.000		
635000	Chi phí tài chính			2.413.048.735	2.413.048.735		
635100	Chi phí lãi vay			1.875.148.437	1.875.148.437		
635200	Lãi thuê tài sản thuê tài chính			168.760.960	168.760.960		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			20.231.902	20.231.902		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			348.907.429	348.907.429		
635A00	Chi phí tài chính khác			7	7		
641000	Chi phí bán hàng			3.107.901.694	3.107.901.694		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.092.591.614	3.092.591.614		
641800	Chi phí bằng tiền khác			15.310.080	15.310.080		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.123.161.127	6.123.161.127		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			2.637.550.347	2.637.550.347		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			6.990.590	6.990.590		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			77.846.555	77.846.555		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.720.882.178	2.720.882.178		
642800	Chi phí bằng tiền khác			679.891.457	679.891.457		
711000	Thu nhập khác			18.500.297	18.500.297		
711A00	Thu nhập khác			18.500.297	18.500.297		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
811000	Chi phí khác			133.024.557	133.024.557		
811300	Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế			132.387.356	132.387.356		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			637.201	637.201		
821000	Chi phí thuế TNDN			618.902.119	618.902.119		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			618.902.119	618.902.119		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			117.032.628.625	117.032.628.625		
	Tổng cộng	327.347.041.321	327.347.041.321	11.186.019.722.880	11.186.019.722.880	325.545.691.237	325.545.691.237

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Người lập

Văn Thị Hoài Hương

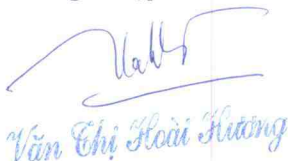


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4 2020	Quý 4 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.983.386.704	3.244.008.968
2. Điều chỉnh cho các khoản		4.557.885.225	3.752.936.001
- Khấu hao TSCĐ	2	2.629.223.502	2.417.728.540
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	302.938.541	256.952.269
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(523.751)	-
- Chi phí lãi vay	6	1.626.246.933	1.078.255.192
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	7.541.271.929	6.996.944.969
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	12.593.422.014	(9.095.273.444)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	2.272.970.041	21.480.818.419
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	8.941.086.052	(1.960.421.964)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.831.870.105	(4.347.482.565)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.706.531.210)	(1.078.255.192)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(994.807.192)	(2.462.227.831)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(412.315.749)	(485.963.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	31.066.965.990	9.048.139.392
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6.479.960.069)	31.999.113
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.479.960.069)	31.999.113
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	101.297.686.987	(2.282.766.611)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(116.880.580.401)	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(27.062.100)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15.609.955.514)	(2.282.766.611)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	8.977.050.407	6.797.371.894
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.611.773.005	2.026.446.176
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	12.588.823.412	8.823.818.070

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu


Văn Chi Hoài Hương

Kế toán trưởng



Thủ trưởng đơn vị


Trần Anh Cửu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2020

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2020		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	116.650.096.634	102.780.946.555	406.130.369.134	356.259.482.424
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	-	-	-	4.087.449
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		116.650.096.634	102.780.946.555	406.130.369.134	356.255.394.975
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	104.130.053.318	90.815.298.096	362.873.152.120	312.037.306.423
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		12.520.043.316	11.965.648.459	43.257.217.014	44.218.088.552
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	364.031.694	347.512.088	1.082.389.471	725.286.349
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	1.780.759.703	1.695.328.457	7.884.954.609	8.036.895.974
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.626.246.933	(1.078.255.192)	5.010.258.976	4.667.131.321
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	2.725.575.473	2.223.536.469	10.356.748.187	9.148.672.237
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	5.279.828.870	4.483.877.847	18.180.482.165	20.888.313.332
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		3.097.910.964	3.910.417.774	7.917.421.524	6.869.493.358
12. Thu nhập khác	31	VI.06	18.500.297	11.063.136	42.024.815	52.093.025
13. Chi phí khác	32	VI.07	133.024.557	677.309.110	253.686.810	1.434.200.804
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		(114.524.260)	(666.245.974)	(211.661.995)	(1.382.107.779)
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.983.386.704	3.244.171.800	7.705.759.529	5.487.385.579
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		618.902.119	1.009.707.757	1.286.247.221	1.554.038.005
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		2.364.484.585	2.234.464.043	6.419.512.308	3.933.347.574

Phủ Mỹ, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Văn Thị Hoài Hương

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

