

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
Lô L 29B-31B,33B Đường Tân Thuận,P.Tân Thuận Đông,Q7,HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: VND

| STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1,069,014,170,289 | 957,302,610,664 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 573,839,866,311 | 432,713,203,502 |
| 1 | Tiền | 111 | 6 | 24,006,283,030 | 22,415,999,699 |
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 549,833,583,281 | 410,297,203,803 |
| II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 7 | 392,907,368,342 | 429,534,320,173 |
| 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 | | 392,907,368,342 | 429,534,320,173 |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 99,001,720,650 | 92,167,369,576 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 8 | 89,553,599,201 | 87,016,513,692 |
| 2 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 3,608,760,643 | 2,335,641,370 |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | 9 | - | - |
| 5 | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6 | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 10 | 10,953,540,070 | 9,878,673,325 |
| 7 | Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 137 | | (5,114,179,264) | (7,063,458,811) |
| 8 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | 11 | 862,926,510 | 769,438,290 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | | 862,926,510 | 769,438,290 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,402,288,476 | 2,118,279,123 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 17 | 2,402,288,476 | 2,118,279,123 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 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 | | 58,965,746,916 | 68,824,602,636 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 2,877,618,000 | 2,179,646,550 |
| 1 | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 8 | - | - |
| 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 | 10 | 5,234,309,181 | 4,536,337,731 |
| 7 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | (2,356,691,181) | (2,356,691,181) |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 5,894,956,530 | 8,125,421,118 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 12 | 5,894,956,530 | 8,125,421,118 |
| | Nguyên giá | 222 | | 83,396,481,683 | 84,836,390,029 |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (77,501,525,153) | (76,710,968,911) |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 13 | - | - |
| | Nguyên giá | 225 | | - | - |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | 227 | 14 | - | - |
| | Nguyên giá | 228 | | - | 703,384,881 |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | - | (703,384,881) |
| III. | Bất động sản đầu tư | 230 | 15 | - | - |
| 1 | Nguyên giá | 231 | | - | - |
| 2 | Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 16 | - | - |
| 1 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | - | - |
| V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 7 | 3,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 1 | Đầu tư vào công ty con | 251 | | 3,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 2 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | - | - |



| | | | | | |
|-------------|--|------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 3,684,980,000 | 3,684,980,000 |
| 4 | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (3,684,980,000) | (3,684,980,000) |
| 5 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 47,193,172,386 | 50,519,534,968 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 17 | 45,292,370,296 | 48,618,732,878 |
| 2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 18 | 1,900,802,090 | 1,900,802,090 |
| 3 | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| VII. | Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 1,127,979,917,205 | 1,026,127,213,300 |
| | NGUỒN VỐN | | | Số cuối quý | Số đầu năm |
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 318,448,568,616 | 322,680,802,731 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 318,448,568,616 | 322,680,802,731 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 22 | 49,041,809,810 | 24,193,873,822 |
| 2 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 51,198,361,804 | 81,105,925,509 |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước | 313 | 23 | 23,550,454,887 | 13,903,082,263 |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 | | 61,942,456,625 | 7,560,762,625 |
| 5 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 24 | 18,700,000,000 | 77,201,387,682 |
| 6 | Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | 25 | - | - |
| 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 | | 3,552,762,312 | 5,405,753,699 |
| 10 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 21 | - | - |
| 11 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 26 | - | 749,715,000 |
| 12 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 110,462,723,178 | 112,560,302,131 |
| 13 | Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | - | - |
| 1 | Phải trả người bán dài hạn | 331 | 22 | - | - |
| 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 | 21 | - | - |
| 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 | 26 | - | - |
| 13 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| B - | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 809,531,348,589 | 703,446,410,569 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | | 809,531,348,589 | 703,446,410,569 |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 184,712,750,000 | 147,873,360,000 |
| | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 184,712,750,000 | 147,873,360,000 |
| | - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 36,208,703,645 | 36,208,703,645 |
| 3 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4 | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5 | Cổ phiếu quỹ | 415 | | (721,035,000) | (721,035,000) |
| 6 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8 | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | - | - |
| 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 | | 589,330,929,944 | 520,085,381,924 |
| | - LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước | 421a | | 405,369,345,305 | 289,623,179,430 |
| | - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 183,961,584,639 | 230,462,202,494 |
| 12 | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 13 | Lợi ích của 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 | | 1,127,979,917,205 | 1,026,127,213,300 |



ĐỀ Ö CUỐI PHẦN THUYẾT MINH

| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|-----|---|-------------|-------------|------------|
| 1 | Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản | | | |
| | - Từ 1 năm trở xuống | | - | - |
| | - Trên 1 năm đến 5 năm | | - | - |
| | - Trên 5 năm | | - | - |
| 2 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | - | - |
| 3 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | - | - |
| 4 | Nợ khó đòi đã xử lý | | - | - |
| 5 | Ngoại tệ các loại | | - | - |
| | USD | | 9,004,369 | 5,772,206 |
| | | | - | - |
| | Vàng tiền tệ (giá trị tính theo USD) | | - | - |
| 6 | Kim khí quý, đá quý | | - | - |

Người lập



Nguyễn Ngọc Duy Sinh



Ban giám đốc

Ngô Mạnh Cường



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã | Thuyết minh | QUÝ IV NĂM 2020 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|-----|---|----|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 30 | 246,651,688,508 | 192,078,041,427 | 612,391,317,637 | 621,535,636,361 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | 02 | 31 | 11,029,411,936 | 10,952,820,023 | 13,240,192,722 | 12,619,412,492 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 235,622,276,572 | 181,125,221,404 | 599,151,124,915 | 608,916,223,869 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | 32 | 76,599,773,370 | 45,618,881,420 | 208,215,998,674 | 160,548,759,847 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 159,022,503,202 | 135,506,339,984 | 390,935,126,241 | 448,367,464,022 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 33 | 10,084,045,740 | 22,766,982,860 | 41,027,810,126 | 50,236,945,044 |
| 7 | Chi phí tài chính | 22 | 34 | 494,806,168 | 267,694,415 | 159,762,722 | 109,910,324 |
| 8 | Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết | 24 | | - | - | | |
| 9 | Chi phí bán hàng | 25 | | 61,375,786,566 | 19,990,992,739 | 120,828,744,248 | 53,832,291,958 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 13,505,357,744 | 38,166,725,690 | 57,839,587,761 | 122,359,920,887 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 93,730,598,464 | 99,847,910,000 | 253,134,841,636 | 322,302,285,897 |
| 12 | Thu nhập khác | 31 | 35 | 2,354,652,817 | 64,780,917 | 4,067,354,993 | 144,314,959 |
| 13 | Chi phí khác | 32 | 36 | 9,453,196 | 70,850,011 | 1,734,618,773 | 1,918,550,234 |
| 14 | Lợi nhuận khác | 40 | | 2,345,199,621 | (6,069,094) | 2,332,736,220 | (1,774,235,275) |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 96,075,798,085 | 99,841,840,906 | 255,467,577,856 | 320,528,050,622 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 37 | 19,295,175,924 | 14,332,617,502 | 51,110,225,643 | 64,459,158,962 |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 38 | - | - | - | - |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 76,780,622,161 | 85,509,223,404 | 204,357,352,213 | 256,068,891,660 |
| | - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ | | | 76,780,622,161 | 85,509,223,404 | 204,357,352,213 | 256,068,891,660 |
| | - Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | | | | | | |
| 19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 39 | | | | |
| 20 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | 40 | | | | |

Người lập



Nguyễn Ngọc Duy Sinh



Ban giám đốc

Ngô Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|------------|---|-------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | Năm nay | Năm trước |
| I | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 255,467,577,856 | 320,528,050,622 |
| 2 | Điều chỉnh cho các khoản: | | | (40,286,927,690) | (46,142,997,522) |
| - | Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 2,530,889,560 | 3,351,890,268 |
| - | Các khoản dự phòng | 03 | | (1,949,279,547) | 631,025,734 |
| - | (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 115,379,632 | (72,118,427) |
| - | (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (40,983,917,335) | (50,053,795,097) |
| - | Chi phí lãi vay | 06 | | - | - |
| - | Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | - | - |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 215,180,650,166 | 274,385,053,100 |
| - | (Tăng) giảm các khoản phải thu | 09 | | 204,689,619,832 | 74,996,990,562 |
| - | (Tăng) giảm hàng tồn kho | 10 | | (93,488,220) | 303,895,572 |
| - | Tăng (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | | (222,952,000,633) | (84,208,995,936) |
| - | Tăng (giảm) chi phí trả trước | 12 | | 3,042,353,229 | 3,585,514,325 |
| - | (Tăng) giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | - |
| - | Tiền lãi vay đã trả | 14 | | - | - |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (44,752,464,600) | (67,958,121,823) |
| - | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 10,000,000 | - |
| - | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (22,547,175,800) | (25,606,689,166) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 132,577,493,974 | 175,497,646,634 |
| 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 | | (1,744,190,273) | (1,988,590,000) |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 1,443,765,301 | - |
| 3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (757,861,811,940) | (1,007,394,677,874) |
| 4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 794,488,763,771 | 1,200,327,134,228 |
| 5 | Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 5,000,000,000 | - |
| 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 | | 41,017,746,608 | 50,053,795,097 |
| | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 30 | | 82,344,273,467 | 240,997,661,451 |
| III | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2 | Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | (269,625,000) |
| 3 | Tiền thu từ đi vay | 33 | | - | - |
| 4 | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | - | - |
| 5 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (73,679,725,000) | (338,989,025,000) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (73,679,725,000) | (339,258,650,000) |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong năm/kỳ | 50 | | 141,242,042,441 | 77,236,658,085 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 432,713,203,502 | 355,404,426,990 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (115,379,632) | 72,118,427 |
| | Tiền và tương đương tiền cuối năm/kỳ | 70 | | 573,839,866,311 | 432,713,203,502 |

Người lập

Nguyễn Ngọc Duy Sinh



Ngô Mạnh Cường