

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn		100	867.852.280.661	903.231.691.784
I. Tiền	110		8.808.074.646	11.576.655.686
1. Tiền	111	VI.1	8.808.074.646	11.576.655.686
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1	-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		107.000.000.000	107.000.000.000
1. I. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	107.000.000.000	107.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		631.386.123.274	685.011.500.745
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	253.436.356.158	309.939.573.096
2. Trả trước cho người bán	132		168.286.926.255	160.769.973.016
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	209.662.840.861	214.301.954.633
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	0
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		115.873.996.173	95.727.798.929
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	115.873.996.173	95.727.798.929
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.784.086.568	3.915.736.424
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	2.650.608.202	3.635.700.694
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.866.441.042	12.998.406
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	267.037.324	267.037.324
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	280.419.381.790	285.154.299.261
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.609.446.975	2.609.446.975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4.b	2.609.446.975	2.609.446.975
II. Tài sản cố định	220		196.488.539.723	200.838.521.115
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	196.488.539.723	200.838.521.115
_ Nguyên giá	222		439.262.163.572	439.116.072.663
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(242.773.623.849)	(238.277.551.548)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	-	-
_ Nguyên giá	228		196.200.000	196.200.000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(196.200.000)	(196.200.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		33.649.995.067	33.649.995.067
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	33.649.995.067	33.649.995.067
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		47.671.400.025	48.056.336.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	47.671.400.025	48.056.336.104
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		1.148.271.662.451	1.188.385.991.045

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		689.227.165.923	719.877.079.913
I. Nợ ngắn hạn		310		516.087.869.161	546.932.783.151
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.8.a	133.145.593.629	172.951.310.938
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		2.962.446.194	2.705.163.936
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	1.008.708.461	21.617.325.040
4. Phải trả người lao động		314		3.812.561.594	32.010.286.463
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	4.471.631.363	19.861.397.542
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	VI.12.a	769.088.613	949.199.813
8. Phải trả ngắn hạn khác		319	VI.11.a	33.813.348.012	18.639.314.833
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn		320	VI.13.a	332.416.652.555	274.440.245.846
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		3.687.838.740	3.758.538.740
II. Nợ dài hạn		330		173.139.296.762	172.944.296.762
7. Phải trả dài hạn khác		337	VI.11.b	1.611.022.865	1.416.022.865
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn		338		171.528.273.897	171.528.273.897
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		459.044.496.528	468.508.911.132
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	459.044.496.528	468.508.911.132
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		164.250.000.000	164.250.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		164.250.000.000	164.250.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		33.502.910.000	33.502.910.000
3. vốn khác của chủ sở hữu		414		3.656.202.300	3.656.202.300
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		416		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417		-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển		418		225.232.621.298	225.232.621.298
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		32.402.762.930	41.867.177.534
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		41.867.177.534	2.801.785.026
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		(9.464.414.604)	39.065.392.508
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
II. Nguồn kinh phí khác		430		-	-
1. Nguồn kinh phí		431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn		440		1.148.271.662.451	1.188.385.991.045
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

PT phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

(Signature)

Nam: Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thủy



(Signature)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2021

Đơn vị tính: Đồng VN

ST T	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này		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	VII.1	182,647,361,850	191,461,264,235	182,647,361,850	191,461,264,235
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	13,879,029,546	12,380,599,393	13,879,029,546	12,380,599,393
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		168,768,332,304	179,080,664,842	168,768,332,304	179,080,664,842
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	157,132,873,494	167,394,390,640	157,132,873,494	167,394,390,640
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		11,635,458,810	11,686,274,202	11,635,458,810	11,686,274,202
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	5,963,252,692	6,647,049,472	5,963,252,692	6,647,049,472
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	5,330,096,225	5,252,711,717	5,330,096,225	5,252,711,717
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		-	5,246,800,583	-	5,246,800,583
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	14,030,483,352	14,386,309,612	14,030,483,352	14,386,309,612
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	7,725,807,404	8,268,934,946	7,725,807,404	8,268,934,946
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(9,487,675,479)	(9,574,632,601)	(9,487,675,479)	(9,574,632,601)
11	Thu nhập khác	31	VII.6	72,280,411	104,065,036	72,280,411	104,065,036
12	Chi phí khác	32	VII.7	49,019,536	124,874,065	49,019,536	124,874,065
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		23,260,875	(20,809,029)	23,260,875	(20,809,029)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(9,464,414,604)	(9,595,441,630)	(9,464,414,604)	(9,595,441,630)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(9,464,414,604)	(9,595,441,630)	(9,464,414,604)	(9,595,441,630)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				(576)	(584)

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Bình

PT Phòng Tài vụ

Vũ Thị Thủy

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2021

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(9,464,414,604)	(9,595,441,630)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	4,496,072,301	5,710,376,647
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(31,860,144)	(157,466,500)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5,900,129,791)	(6,395,360,582)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	5,267,626,270	5,246,800,583
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(5,632,705,968)	(5,191,091,482)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		43,414,128,275	38,961,547,549
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(20,146,197,244)	(37,550,396,847)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(79,627,545,775)	(7,268,087,379)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,370,028,571	732,864,320
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6,044,095,143)	(6,152,351,492)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8,110,195,171)	(8,764,203,859)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(72,100,000)	(316,390,262)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(74,848,682,455)	(25,548,109,452)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(146,090,909)	(165,995,573)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(68,995,731,154)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	6,350,000,000
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		14,225,101,692	9,872,280
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14,079,010,783	(62,801,854,447)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		181,892,098,736	91,971,919,586
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(123,915,692,027)	(74,013,099,198)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		57,976,406,709	17,958,820,388
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2,793,264,963)	(70,391,143,511)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	11,576,655,686	94,752,485,861
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		24,683,923	202,357,124
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	8,808,074,646	24,563,699,474

Người lập biểu

PT phòng tài vụ

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thúy



Bùi Thị Thanh Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2021

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn :
Vốn của các cổ đông góp
- 2 Lĩnh vực kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh bánh kẹo các loại và kinh doanh vật tư ngành bánh kẹo.
- 3 Ngành nghề kinh doanh
 - Sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm, đồ uống như bánh, kẹo, đường, sữa, cà phê, đồ uống không cồn, nước khoáng...;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 - Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại.
- 4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.
- 5 Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty có các Chi nhánh, Nhà máy phụ thuộc sau:
 - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Chi nhánh Đà Nẵng;
 - Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I (tại tỉnh Phú Thọ);
 - Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II (tại tỉnh Nam Định).
 - Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà VSIP Bắc Ninh

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- 2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Tỷ giá mua, bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Cong với tỉ giá đang thực hiện.

3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không

4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ HH được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
- Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính;

riêng một số tài sản cố định thuộc nhóm máy móc, thiết bị và nhóm phương tiện vận tải được tính theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Thời gian khấu hao cụ thể của các loại tài sản cố định như sau:

- Nhà xưởng, vật kiến trúc	05 – 30
- Máy móc, thiết bị	03 – 12
- Phương tiện vận tải	05 – 10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 07

- Tài sản cố định vô hình và khấu hao:

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị các chương trình phần mềm về quản lý và kế toán. Các chương trình phần mềm được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 03 năm.

5 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

6 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước dài hạn gồm:

- Chi phí trả trước tiền thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo và khu Công nghiệp VSIP - Bắc Ninh, chi phí thuê kho, thuê cửa hàng và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.
 - Các khoản chi phí dài hạn khác : Công cụ, dụng cụ và các chi phí khác được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.
- Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng 02 năm theo các quy định kế toán hiện hành.

7 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 theo thực tế
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Tỷ giá mua, bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Cong với tỉ giá đang thực hiện.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối theo thực tế

- 8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng theo thông báo của ngân hàng.
 - Thu nhập khác: Từ thanh lí nhượng bán tài sản,...
- 9 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại
- 10 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ.
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
Phản ánh các khoản chi phí tài chính hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- 12 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các qui định hiện hành về thuế
- 14 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không

VI Thông tin bổ xung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

<i>Đơn vị tính: đồng Việt nam</i>		
1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	344.506.170	1.106.114.922
Tiền gửi ngân hàng	8.463.568.476	10.470.540.764
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	8.808.074.646	11.576.655.686
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	107.000.000.000	107.000.000.000
- Dài hạn		
Cộng	107.000.000.000	107.000.000.000
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	253.436.356.158	309.939.573.096
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	9.369.341.749	14.791.134.544
2 Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ TAMBA	48.484.903.920	0
3 CN Cty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	28.278.694.937	36.679.982.129
4 Các đối tượng khác	167.303.415.552	258.468.456.423
Cộng	253.436.356.158	309.939.573.096

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
a Ngắn hạn	209.662.840.861	214.301.954.633
Tạm ứng	11.540.705.267	7.556.485.947
Lãi tiền gửi dự thu	30.557.365.098	38.922.336.999
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	167.564.770.496	167.823.131.687
b Dài hạn	2.609.446.975	2.609.446.975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	2.609.446.975	2.609.446.975
Cộng	212.272.287.836	216.911.401.608
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		5.196.879.000
Nguyên liệu vật liệu	76.944.508.535	67.453.568.581
Công cụ dụng cụ	296.000.867	349.928.590
Chi phí SXKD dở dang	104.736.571	154.043.428
Thành phẩm	31.389.391.310	12.806.296.839
Hàng hoá	7.139.358.890	9.767.082.491
Hàng gửi đi bán		
Cộng	115.873.996.173	95.727.798.929
6 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
a Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
b Xây dựng cơ bản dở dang	33.649.995.067	33.649.995.067
- Mua sắm	33.649.995.067	33.649.995.067
- XDCB		
- Sửa chữa		
Cộng	33.649.995.067	33.649.995.067
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn	2.650.608.202	3.635.700.694
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho	49.500.000	
Chi phí quảng cáo		27.500.000
Các khoản khác	2.601.108.202	3.608.200.694
b Dài hạn	47.671.400.025	48.056.336.104
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2.364.795.537	2.385.107.772
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	44.918.464.972	45.233.646.757
Chi phí quảng cáo	48.073.146	52.096.521
Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ	327.725.833	189.220.527
Chi trả trước dài hạn khác	12.340.537	196.264.527
Cộng	50.322.008.227	51.692.036.798

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Cty CP TM và DV Song Phương	18.885.420.000	19.899.730.000
2 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	12.066.821.692	16.839.232.207
3 Công ty CP thực phẩm Minh Dương	0	13.818.569.250
4 Phải trả cho các đối tượng khác	102.193.351.937	122.393.779.481
Cộng	133.145.593.629	172.951.310.938

9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT		13.156.088.215
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		8.110.195.171
Thuế thu nhập cá nhân	105.604.529	348.841.694
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	900.903.972	
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.199.960	2.199.960
Cộng	1.008.708.461	21.617.325.040

<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	5.407.793	5.407.793
Thuế xuất, nhập khẩu	261.629.531	261.629.531
Thuế Giá trị gia tăng nội địa		
Cộng	267.037.324	267.037.324

10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí lãi vay		776.468.873
Chi phí vận chuyển, xăng xe	576.693.998	7.048.012.775
Trích trước chi phí bán hàng	3.233.674.807	8.772.241.116
Chi phí phải trả khác	661.262.558	3.264.674.778
Cộng	4.471.631.363	19.861.397.542

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	317.652.454	
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm y tế		
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14.500.000.000	14.500.000.000
Ngân hàng TNCP Hàng Hải Việt nam		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	445.800.000	445.800.000
Phải trả cổ tức	11.912.750	11.912.750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	18.537.982.808	3.681.602.083
Cộng	33.813.348.012	18.639.314.833
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.611.022.865	1.416.022.865
Cộng	1.611.022.865	1.416.022.865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	769.088.613	949.199.813
Cộng	769.088.613	949.199.813
13 Vay và nợ thuê tài chính		
a Vay ngắn hạn	332.416.652.555	274.440.245.846
<i>Vay ngân hàng</i>	282.414.652.555	224.438.245.846
<i>Vay đối tượng khác</i>	50.002.000.000	50.002.000.000
b Nợ dài hạn	171.528.273.897	171.528.273.897
<i>Thuê tài chính</i>	71.528.273.897	71.528.273.897
<i>Nợ dài hạn khác</i>	100.000.000.000	100.000.000.000
Cộng	503.944.926.452	445.968.519.743

14 - Tăng giảm TSCĐ HH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu quý	168.770.821.587	249.213.049.300	20.819.761.922	312.439.854	439.116.072.663
- Mua trong kỳ		105.000.000		41.090.909	146.090.909
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	168.770.821.587	249.318.049.300	20.819.761.922	353.530.763	439.262.163.572
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	78.751.448.426	143.051.981.276	16.247.232.968	226.888.878	238.277.551.548
- Khấu hao trong kỳ	1.239.712.227	3.013.443.504	234.293.391	8.623.179	4.496.072.301
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	79.991.160.653	146.065.424.780	16.481.526.359	235.512.057	242.773.623.849
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý	90.019.373.161	106.161.068.024	4.572.528.954	85.550.976	200.838.521.115
- Tại ngày cuối quý	88.779.660.934	103.252.624.520	4.338.235.563	118.018.706	196.488.539.723

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ HH đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ HH có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ HH

173.639.455.576

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính			Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu quý		196.200.000			196.200.000
- Mua trong quý					-
Số dư cuối quý	-	196.200.000	-		196.200.000
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý		196.200.000			196.200.000
- Khấu hao trong quý					0
Số dư cuối quý	-	196.200.000	-		196.200.000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
- Tại ngày đầu quý	-	0	-		0
- Tại ngày cuối quý	-	0	-		0

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Tại 01/01/2020	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	186.381.677.844	43.652.728.480	431.443.518.624
- Tăng vốn trong kỳ						
- Lợi nhuận trong kỳ					39.065.392.508	39.065.392.508
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				38.850.943.454	-40.850.943.454	(2.000.000.000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2021	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	225.232.621.298	41.867.177.534	468.508.911.132
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					(9.464.414.604)	(9.464.414.604)
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2021	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	225.232.621.298	32.402.762.930	459.044.496.528

VII Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.647.361.850	191.461.264.235
Doanh thu bán hàng	177.301.929.103	186.998.203.565
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4.225.701.178	4.339.757.949
Doanh thu khác	1.119.731.569	123.302.721
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	13.879.029.546	12.380.599.393
Chiết khấu thương mại	4.749.936.360	4.784.709.382
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	9.129.093.186	7.595.890.011
3 Giá vốn hàng bán	157.132.873.494	167.394.390.640
Giá vốn hàng bán	157.132.873.494	167.394.390.640
4 Doanh thu hoạt động tài chính	5.963.252.692	6.647.049.472
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.860.129.791	6.395.360.582
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	71.262.757	94.222.390
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	31.860.144	157.466.500
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	5.330.096.225	5.252.711.717
Lãi tiền vay	5.267.626.270	5.246.800.583
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	62.469.955	5.911.134
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
6 Thu nhập khác	72.280.001	104.065.036
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	40.000.000	
Thu từ bán vật tư, phế liệu		8.148.000
Tiền phạt thu được		95.917.036
Các khoản thu khác	32.280.001	
7 Chi phí khác	49.019.536	124.874.065
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	8.000	
Các chi phí khác	49.011.536	124.874.065

8 Chi phí bán hàng	14.030.483.352	14.386.309.612
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	272.480.830	193.987.766
Chi phí nhân viên bán hàng	8.889.547.848	8.928.488.869
Chi phí khấu hao TSCD	189.061.224	196.976.412
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.936.877.871	3.397.366.912
Chi phí bằng tiền khác	742.515.579	1.669.489.653
9 Chi phí quản lý	7.725.807.404	8.268.934.946
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	99.198.365	250.732.361
Chi phí nhân viên quản lý	3.083.208.250	3.031.349.541
Chi phí khấu hao TSCD	36.183.294	50.307.952
Thuế, phí, lệ phí	910.903.972	1.498.898.308
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.798.547.837	2.842.839.270
Các khoản chi phí bằng tiền khác	797.765.686	594.807.514
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành		
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	150.584.187.584	158.864.793.949
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	104.467.585.531	109.665.867.817
Chi phí nhân công	27.145.382.618	28.627.964.712
Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.496.072.301	5.710.376.647
Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.706.183.874	9.693.903.346
Chi phí khác bằng tiền	3.768.963.260	5.166.681.427

VIII Những thông tin khác

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm:
- 3 Thông tin về các bên liên quan:
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lí) theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- 5 Thông tin so sánh:
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những thông tin khác.(3)

Người lập biểu

PT phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thủy

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hương



