

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thịn Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu:

Nội dung thông tin công bố:

Giải trình và báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Tổng hợp- Taya.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 22 tháng 10 năm 2020 tại địa chỉ: www.taya.com.vn mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tài chính quý III năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Trụ sở chính : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 0251-3836361-4 Fax : 0251-3836388
Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thin Pau
Địa chỉ : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2020 Tổng hợp của công ty lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh k ết quả kinh doanh công ty (Tổng hợp):

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	365,225,634,203	463,065,644,936	-97,840,010,733	-21.1%
Giá vốn hàng bán	320,770,471,615	419,610,165,682	-98,839,694,067	-23.6%
Lợi nhuận sau thuế	21,888,689,533	22,618,096,345	-729,406,812	-3.2%

Giải trình:

Doanh thu thuần quý 3 năm 2020 tổng hợp của công ty so với cùng kỳ năm 2019 giảm 97,84 tỷ đồng (-21.1%). Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 lây lan, ảnh hưởng các dự án công trình nhà xưởng xây dựng của khách hàng bị trì hoãn, khi ết quả doanh thu bán hàng quý 3 của công ty không như mong đợi, Tuy nhiên, do chi ết quả kinh doanh sản xuất linh động và lợi nhuận đóng góp từ chi nhánh Hải Dương. Vì vậy lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 của công ty khoảng 21 tỷ 888 triệu đồng, giảm 729,4 triệu đồng so với cùng kỳ 2019

- Giá đồng LME bình quân quý 3/2020 khoảng USD6,520.96/Tấn, quý 3/2019 khoảng USD5,797.77/Tấn.

Công ty cam kết nội dung giải trình trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người CBTT được ủy quy ết định



LINH THIN PAU



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		852,687,246,017	795,560,266,732
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		121,263,387,140	130,667,424,230
1. Tiền	111		91,463,387,140	49,867,424,230
2. Các khoản tương đương tiền	112		29,800,000,000	80,800,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		106,900,000,000	63,600,000,000
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		106,900,000,000	63,600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		296,572,260,555	288,855,000,754
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		260,206,939,326	285,532,089,681
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35,931,642,178	3,528,293,060
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,595,397,263	956,336,225
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,161,718,212	-1,161,718,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		312,650,725,285	305,493,343,875
1. Hàng tồn kho	141		313,472,202,860	306,426,627,347
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-821,477,575	-933,283,472
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,300,873,037	6,944,497,873
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,072,342,626	2,116,024,099
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,842,636,206	4,226,841,279
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			5,869,940
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1,385,894,205	595,762,555

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		108,606,761,779	118,445,763,539
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		106,069,386,948	105,792,739,550
1. Tài sản cố định hữu hình	221		105,881,720,148	105,540,110,750
- Nguyên giá	222		505,467,445,781	494,653,867,627
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-399,585,725,633	-389,113,756,877
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		187,666,800	252,628,800
- Nguyên giá	228		1,000,078,800	1,000,078,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-812,412,000	-747,450,000
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		53,807,740	5,633,875,430
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		53,807,740	5,633,875,430
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	4,700,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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 để n ngày đáo hạn	255			4,700,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,483,567,091	2,319,148,559
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,072,841,896	1,892,564,701

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		410,725,195	426,583,858
3. TB , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		961,294,007,796	914,006,030,271
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		508,258,167,924	434,909,903,952
I. Nợ ngắn hạn	310		508,258,167,924	434,909,903,952
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,159,135,651	38,703,651,059
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		54,675,070,597	6,049,494,643
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,238,902,813	4,915,484,468
4. Phải trả người lao động	314		7,789,237,633	9,059,304,919
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,784,067,591	1,785,462,152
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		131,432,268	185,988,893
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		424,480,321,371	374,210,517,818
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	
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			
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			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		453,035,839,872	479,096,126,319
I. Vốn chủ sở hữu	410		453,035,839,872	479,096,126,319
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		306,899,450,637	306,899,450,637
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		306,899,450,637	306,899,450,637
- 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		-272,840,000	-272,840,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		78,595,648,888	65,250,116,548
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		67,813,580,347	107,219,399,134
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		21,039,787,696	18,249,183,531
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46,773,792,651	88,970,215,603
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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)	440		961,294,007,796	914,006,030,271

Biên Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TRẦN BỘI NGHI



SU YU CHUN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Quý III năm 2020

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2020		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	4	6	6
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		365,225,634,203	463,065,644,936	1,129,649,694,687	1,384,814,748,405
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		365,225,634,203	463,065,644,936	1,129,649,694,687	1,384,814,748,405
4. Giá vốn hàng bán 632	11		320,770,471,615	419,610,165,682	1,015,224,470,576	1,239,515,169,858
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		44,455,162,588	43,455,479,254	114,425,224,111	145,299,578,547
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		2,983,413,167	1,734,376,554	10,582,805,317	6,494,897,407
7. Chi phí tài chính 635	22		4,587,081,555	4,573,480,207	16,203,094,528	16,665,137,825
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		3,653,680,064	4,181,516,142	12,466,491,861	13,004,262,092
8. Chi phí bán hàng 641	25		6,548,725,077	7,127,922,178	19,978,922,389	21,473,697,095
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		10,451,553,787	7,481,875,780	31,499,651,619	35,389,255,878
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		25,851,215,336	26,006,577,643	57,326,360,892	78,266,385,156
11. Thu nhập khác 711	31		46,284,646	15,562,510	314,400,677	118,009,249
12. Chi phí khác 811	32		28,503,940	143,146,468	653,982,848	396,285,431
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		17,780,706	-127,583,958	-339,582,171	-278,276,182
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25,868,996,042	25,878,993,685	56,986,778,721	77,988,108,974
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		3,980,306,509	3,260,897,340	10,197,127,407	12,603,379,459
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	15,858,663	-4,812,419
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		21,888,689,533	22,618,096,345	46,773,792,651	65,389,541,934
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Biên Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


TRẦN BỘI NGHI


SU YU CHUN


WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý III năm 2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	30/09/2019
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		56,986,778,721	77,988,108,974
2. Điều chỉnh cho các khoản			16,272,829,486	19,403,577,278
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		11,396,524,420	10,551,380,607
- Các khoản dự phòng	3		-111,805,897	427,027,206
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		-84,223,635	-20,219,729
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-7,014,251,495	-4,558,872,898
- Chi phí lãi vay	6		12,086,586,093	13,004,262,092
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		73,259,608,207	97,391,686,252
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		107,612,635,651	-15,224,864,696
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-7,045,575,513	-3,599,658,110
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-98,197,089,137	-114,284,844,568
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-2,414,915,286	434,394,724
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-12,035,346,093	-12,995,364,673
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-10,339,506,232	-12,369,822,277
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2,268,740,498	-1,611,107,221
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		48,571,071,099	-62,259,580,569
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		-6,093,558,423	-24,006,549,271
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		454,545	85,215,000
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	30/09/2019
1	2	3	4	4
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		-38,600,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7,014,251,495	4,473,657,898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-37,678,852,383	-19,447,676,373
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		812,569,125,579	1,098,574,514,260
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-762,300,042,785	-940,259,361,324
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-70,565,338,600	-54,304,630,140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-20,296,255,806	104,010,522,796
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-9,404,037,090	22,303,265,854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		130,667,424,230	154,923,504,911
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		121,263,387,140	177,226,770,765

Biên Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


TRẦN BỘ NGHI


SU YU CHUN


WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Địa chỉ: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Tổng hợp)

Quý III/2020 (30/09/2020)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1/Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần. Vốn của các cổ đông 100%.
- + Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

2/Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sản xuất công nghiệp.

3/Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung cao áp các loại, dây điện từ, máy bơm nước.

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

1/Kỳ kế toán : bắt đầu từ 01/01 đến 31/12.

2/Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chế độ kế toán áp dụng :

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành Theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi.

2/Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ.

3/Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1/Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kế toán phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế.

2/Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá vốn thực tế.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định kế toán hiện hành.

3/Nợ phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi :

-Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với trường hợp người nợ bị thanh lý, phá sản hoặc những khó khăn tương tự có khó khăn về năng lực trả nợ.

4/Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá: gồm giá mua + chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nhà xưởng, xây dựng 7~35 năm

Máy móc thiết bị 5~10 năm

Thiết bị vận tải 6 năm

Thiết bị văn phòng 5~8 năm

Thiết bị khác 2~7 năm

17/Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn ĐT của CSH ghi theo mệnh giá.
- Mua lại cổ phiếu của Cty phát hành: theo giá mua thực tế tại thời điểm.
- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo điều lệ và quyết định của HĐQT.



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh.

V. Báo cáo phân bộ

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý) mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Theo ý kiến Ban giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là bán cấp điện và bộ phận địa lý duy nhất là Việt Nam.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	889,635,600	791,666,600
- Tiền gửi ngân hàng	90,573,751,540	49,075,757,630
- Các khoản tương đương tiền	29,800,000,000	80,800,000,000
	<u>121,263,387,140</u>	<u>130,667,424,230</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Tại 1/1/2020	1,161,718,212	1,161,718,212
Tăng trong năm	-	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/09/2020	<u>1,161,718,212</u>	<u>1,161,718,212</u>

3. Hàng tồn

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	74,823,182,880
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	34,597,426,574	33,764,153,953
- Sản phẩm dở dang	23,609,218,366	10,612,639,664
- Thành phẩm tồn kho	254,656,619,827	186,630,361,823
- Hàng hóa	608,938,093	596,289,027
	<u>313,472,202,860</u>	<u>306,426,627,347</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(821,477,575)	(933,283,472)
Cộng	<u>312,650,725,285</u>	<u>305,493,343,875</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Tại 1/1/2020	933,283,472	942,099,842
Tăng trong năm	(111,805,897)	1,626,309,196
Trả lại trong năm		(1,635,125,566)
Tại 30/09/2020	<u>821,477,575</u>	<u>933,283,472</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	9,842,636,206	4,226,841,279
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>9,842,636,206</u>	<u>4,226,841,279</u>

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa vật kiến trúc</i>	<i>MMTB</i>	<i>PTVT, truyền dẫn</i>	<i>Nhóm DCQL</i>	<i>Thiết bị khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá						
Tại 01/01/2020	146,205,682,895	323,832,804,774	13,231,824,163	3,819,962,153	7,563,593,642	494,653,867,627
Mua sắm trong kỳ	4,513,188,182	6,442,814,933	-	653,353,000	131,277,000	11,740,633,115
Thanh lý	-	(927,054,961)	-	-	-	(927,054,961)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2020	150,718,871,077	329,348,564,746	13,231,824,163	4,473,315,153	7,694,870,642	505,467,445,781
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2020	103,204,143,126	265,616,558,203	9,503,530,385	3,580,897,489	7,208,627,674	389,113,756,877
Trích khấu hao trong kỳ	2,709,097,429	7,614,009,825	834,103,710	140,836,500	100,976,253	11,399,023,717
Thanh lý	-	(927,054,961)	-	-	-	(927,054,961)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2020	105,913,240,555	272,303,513,067	10,337,634,095	3,721,733,989	7,309,603,927	399,585,725,633
Giá trị còn lại						
Tại 30/09/2020	44,805,630,522	57,045,051,679	2,894,190,068	751,581,164	385,266,715	105,881,720,148
Tại 01/01/2020	43,001,539,769	58,216,246,571	3,728,293,778	239,064,664	354,965,968	105,540,110,750

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 210.009 triệu tính đến ngày 30/06/2020 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2019: VND 208.295 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá		
Tại 01/01/2020	1,000,078,800	1,000,078,800
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 30/09/2020	1,000,078,800	1,000,078,800
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2020	747,450,000	747,450,000
Trích khấu hao trong kỳ	64,962,000	64,962,000
Thanh lý	-	-
Tại 30/09/2020	812,412,000	812,412,000
Giá trị còn lại		
Tại 30/09/2020	187,666,800	187,666,800
Tại 01/01/2020	252,628,800	252,628,800

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Tại 01/01/2020	5,633,875,430	4,429,015,286
Tăng trong kỳ	356,807,740	22,706,247,890
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(5,936,875,430)	(21,501,387,746)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 30/09/2020	53,807,740	5,633,875,430

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

Đầu tư tài chính dài hạn	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Tại 01/01/2020	1,892,564,701	2,362,215,253
Tăng trong kỳ	624,578,241	102,705,379
Phân bổ đến chi phí trong năm	(444,301,046)	(572,355,931)
Tại 30/09/2020	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	-	-
Tiền dự phòng	271,892,677	284,191,465
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	138,832,518	142,392,393
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	424,480,321,371	374,210,517,818
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	8,500,000	COST+1.15%	83,306,766,960	152,134,640,007
China Trust-Cn. Tp.HCM	3,000,000	COST+1.15%	69,089,117,333	13,486,928,214
ICBC-CN. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.00%	115,326,165,897	75,251,565,695
Đệ nhất ngân hàng - CN.Tp. HCM	-	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	6,000,000	COST+1.5%	71,067,387,109	124,751,083,997
INDOVINA-Bank CN. ĐN	-	COST+1.15%	-	-
Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	-	COST+1.00%	-	-

Ngân hàng Thương Hải - OBU	5,000,000	COST+1.20%	-	-
SinoPac Bank-CN- Tp. HC	3,000,000	COST+1.25%	69,379,293,190	-
SinoPac-Bank-CN-North Tainan	3,000,000	COST+1.00%	-	-
E.SUN Bank	4,000,000	COST+1.50%	16,311,590,882	8,586,299,905
VCB	-	COST+1.5%	-	-

	<u>2020/9/30</u>		<u>2019/12/31</u>	
	VND		VND	
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm	424,480,321,371	374,210,517,818	-	-
	<u>424,480,321,371</u>	<u>374,210,517,818</u>		

a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đệ Nhất ngân hàng CN-TPHCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM và ngân hàng Thương Hải CN- Đồng Nai và OBU, Far East Bank và ANZ Bank đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang cá nhân đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh.

15. Phải trả nội bộ

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Thuế VAT	-	-
- Thuế XNK	-	-
- Thuế TNCN	258,596,304	792,799,134
- Thuế TNDN	3,980,306,509	4,122,685,334
- Thuế khác	-	-
	<u>4,238,902,813</u>	<u>4,915,484,468</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Tại 01/01/2020	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 30/09/2020	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Khoản phải trả khác

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-

4-8
 N
 ĐIỆN
 AM
 ĐƠN

-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	131,432,268	185,988,893
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	131,432,268	185,988,893

20. Vay dài hạn

	Tiền vay	Lãi suất năm	2020/9/30	2019/12/31
	USD	%	VND	VND
INDOVINA Bank				
- CN. Đồng Nai			-	-
Trả trong 12 tháng			-	-
Trả sau 12 tháng			-	-

21. Biến động vốn CSH

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành	2020/9/30		2019/12/31	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông)	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu quỹ(CP phổ thông)	-9,363	-272,840	-9,363	-272,840
Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	30,680,582	306,626,611	30,680,582	306,626,611

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền	LN chưa	Tổng cộng
			dự phòng	phân phối	
Số dư tại 01/01/2019	306,899,450,637	-272,840,000	55,773,015,249	83,642,022,191	446,041,648,077
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	9,477,101,299	(9,477,101,299)	-
LNST trong năm	-	-	-	88,970,215,603	88,970,215,603
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-55,915,737,361	-55,915,737,361
Số dư tại 31/12/2019	306,899,450,637	-272,840,000	65,250,116,548	107,219,399,134	479,096,126,319
Số dư tại 01/01/2020	306,899,450,637	-272,840,000	65,250,116,548	107,219,399,134	479,096,126,319
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	13,345,532,340	(13,345,532,340)	-
LNTT trong năm	-	-	-	46,773,792,651	46,773,792,651
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Cổ tức+thù lao HĐQT, BKS	-	-	-	-72,834,079,098	-72,834,079,098
Số dư tại 30/09/2020	306,899,450,637	-272,840,000	78,595,648,888	67,813,580,347	453,035,839,872

VII. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VNĐ)

24. Doanh thu bán hàng và c/cấp dịch vụ

Doanh thu thuần gồm:

	2020/9/30	2019/9/30
Tổng doanh thu - hàng bán	1,129,649,694,687	1,384,814,748,405
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-

Cộng doanh thu thuần	1,129,649,694,687	1,384,814,748,405
----------------------	-------------------	-------------------

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Lãi tiền gửi	8,505,578,976	4,473,657,898
Lãi chênh lệch tỷ giá	2,077,226,341	2,021,239,509
Cộng	10,582,805,317	6,494,897,407

Thu nhập khác

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	454,545	85,215,000
Thu nhập khác	313,946,132	32,794,249
	314,400,677	118,009,249

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	1,015,336,276,472	1,239,088,142,652
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(111,805,896)	427,027,206
Cộng	1,015,224,470,576	1,239,515,169,858

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
- Lãi tiền vay	12,466,491,861	13,004,262,092
- Lỗ CL tỷ giá	3,736,602,667	3,660,875,733
Cộng	16,203,094,528	16,665,137,825

Chi phí khác

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	653,982,848	396,285,431
	653,982,848	396,285,431

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	996,296,954,655	1,181,215,509,995
-Chi phí nhân công	53,173,995,875	51,984,544,090
-Chi phí khấu hao+phân bổ	11,396,978,965	10,551,380,607
Cộng	1,060,867,929,495	1,243,751,434,692

28. Thuế TNDN

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	56,986,778,721	77,988,108,974
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	56,986,778,721	77,988,108,974
Thuế TNDN phải nộp	10,212,986,070	12,598,567,040
Lợi nhuận sau thuế	46,773,792,651	65,389,541,934



Giao dịch người có liên quan

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	3,136,732,631	7,797,139,980
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	1,118,433,275	1,370,260,678
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	409,509,108	406,577,441
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	1,326,534,633	2,153,601,942

Người lập biểu

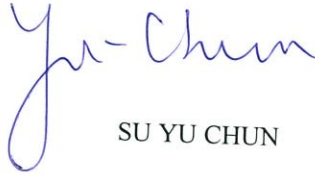
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc



TRẦN BỘI NGHI



SU YU CHUN



WANG TING SHU