

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 Thin 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:

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 Trụ sở chính Taya.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 20 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.

**Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Người CBTT được ủy quyền**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp



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 Thịn 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 của Trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai chênh lệch giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh công ty (Trụ sở chính)

DVT: VNĐ

Nội dung	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	276,255,487,115	369,267,223,085	-93,011,735,970	-25.2%
Giá vốn hàng bán	244,755,902,397	336,217,185,892	-91,461,283,495	-27.2%
Lợi nhuận sau thuế	15,537,488,461	19,156,654,811	-3,619,166,350	-18.9%

Giải trình:

Doanh thu thuần quý 3 năm 2020 của Trụ sở chính công ty so với cùng kỳ năm 2019 giảm 93,01 tỷ đồng(-25.2% 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 ế n doanh thu bán hàng quý 3 của công ty không như mong đợi, nhưng do chi ế n lược kinh doanh sản xuất linh động, lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 của công ty khoảng 15 tỷ 537 triệu đồng, giảm 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 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 ề n



LINH THIN PAU

Tổng giám đốc



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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 (Trụ sở chính)

(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		680,007,725,949	572,874,736,680
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		89,009,894,968	67,785,364,422
1. Tiền	111		89,009,894,968	37,785,364,422
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	30,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		70,000,000,000	20,000,000,000
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		70,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		253,817,220,662	238,974,501,959
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		215,691,213,651	236,286,800,631
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		35,626,605,360	3,269,338,520
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2,023,082,600	
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	537,441,020
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,119,078,212	-1,119,078,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		252,512,522,304	240,082,817,397
1. Hàng tồn kho	141		253,138,541,101	240,858,348,953
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-626,018,797	-775,531,556
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,668,088,015	6,032,052,902
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,656,581,153	1,421,943,062
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,625,612,657	4,014,347,285
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			
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		194,438,386,280	198,125,649,320
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		122,801,647,437	122,801,647,437
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		122,801,647,437	122,801,647,437
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		69,540,594,225	68,054,242,194
1. Tài sản cố định hữu hình	221		69,352,927,425	67,801,613,394
- Nguyên giá	222		342,749,141,805	333,026,032,740
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-273,396,214,380	-265,224,419,346
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		-	5,446,203,704
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	5,446,203,704
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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 đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,096,144,618	1,823,555,985
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,824,251,941	1,539,364,520

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		271,892,677	284,191,465
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		874,446,112,229	771,000,386,000
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		441,164,583,986	314,182,894,908
I. Nợ ngắn hạn	310		441,164,583,986	314,182,894,908
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,229,493,857	18,860,404,398
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		45,724,298,507	4,131,436,025
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,433,864,873	2,500,244,537
4. Phải trả người lao động	314		5,252,267,529	5,907,538,300
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		916,030,581	1,075,134,937
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		128,307,268	182,838,893
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		374,480,321,371	281,525,297,818
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		433,281,528,243	456,817,491,092
I. Vốn chủ sở hữu	410		433,281,528,243	456,817,491,092
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		48,059,268,718	84,940,763,907
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		20,783,323,190	15,922,584,525
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27,275,945,528	69,018,179,382
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		874,446,112,229	771,000,386,000

Biên Hòa, ngày 16 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

Quý III năm 2020 (Trụ sở chính)

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2020 (Trụ sở chính)		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		276,255,487,115	369,267,223,085	834,896,140,750	1,075,232,544,044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		276,255,487,115	369,267,223,085	834,896,140,750	1,075,232,544,044
4. Giá vốn hàng bán 632	11		244,755,902,397	336,217,185,892	760,530,759,796	962,715,125,581
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31,499,584,718	33,050,037,193	74,365,380,954	112,517,418,463
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		1,826,488,568	1,198,023,617	6,554,779,704	4,284,988,536
7. Chi phí tài chính 635	22		3,984,310,828	3,898,800,650	13,500,688,893	13,913,744,552
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		3,050,926,337	3,170,019,361	9,873,305,734	10,419,857,918
8. Chi phí bán hàng 641	25		4,638,348,920	5,019,586,807	14,152,036,014	15,482,453,408
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		6,869,921,680	3,729,102,786	20,599,703,747	24,359,111,667
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		17,833,491,858	21,600,570,567	32,667,732,004	63,047,097,372
11. Thu nhập khác 711	31		38,677,810	8,360,102	295,317,848	26,726,746
12. Chi phí khác 811	32		26,483,434	140,972,370	607,017,721	381,216,762
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		12,194,376	-132,612,268	-311,699,873	-354,490,016
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		17,845,686,234	21,467,958,299	32,356,032,131	62,692,607,356
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,308,197,773	2,311,303,488	5,067,787,815	9,341,748,861
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	12,298,788	-22,611,794
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		15,537,488,461	19,156,654,811	27,275,945,528	53,373,470,289
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

TRẦN BỘI NGHI

Kế toán trưởng

SU YU CHUN

Biên Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc

WANG TING SHU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý III năm 2020) (Trụ sở chính)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	30/09/2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		32,356,032,131	62,692,607,356
2. Điều chỉnh cho các khoản			14,241,377,963	16,075,960,020
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		9,096,804,993	7,652,461,985
- Các khoản dự phòng	3		-149,512,759	527,720,173
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		-44,330,772	-327,201,700
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-4,534,889,233	-2,196,878,356
- Chi phí lãi vay	6		9,873,305,734	10,419,857,918
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		46,597,410,094	78,768,567,376
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		95,917,830,083	-21,762,142,175
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-12,280,192,148	-5,744,635,893
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-83,586,030,193	-102,098,849,707
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-2,519,525,512	282,528,800
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-9,822,065,734	-10,410,960,499
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-4,614,211,374	-8,305,990,030
- 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		27,424,474,718	-70,882,589,349
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		-5,136,953,320	-19,984,276,943
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	17,430,000
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	5
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		-50,000,000,000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,534,889,233	2,179,448,356
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-50,602,064,087	-17,787,398,587
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		690,177,125,579	974,184,614,260
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-597,231,837,785	-856,038,311,324
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-48,543,167,879	-36,865,533,879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		44,402,119,915	81,280,769,057
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		21,224,530,546	-7,389,218,879
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		67,785,364,422	79,432,698,987
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		89,009,894,968	72,043,480,108

Biên Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng 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 THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Trữ sở chính)
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 tử, 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	379,237,000 [✓]	179,729,000
- Tiền gửi ngân hàng	88,630,657,968	37,605,635,422
- Các khoản tương đương tiền	-	30,000,000,000
	<u>89,009,894,968</u>	<u>67,785,364,422</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	1,119,078,212	1,119,078,212
Tăng trong năm	-	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/09/2020	<u>1,119,078,212</u>	<u>1,119,078,212</u>

3. Hàng tồn

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	59,533,411,457
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	25,359,783,113	25,798,057,667
- Sản phẩm dở dang	13,827,165,536	7,318,418,151
- Thành phẩm tồn kho	213,951,592,452	148,208,461,678
	<u>253,138,541,101</u>	<u>240,858,348,953</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(626,018,797)	(775,531,556)
Cộng	<u>252,512,522,304</u>	<u>240,082,817,397</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Tại 1/1/2020	775,531,556 [✓]	589,986,704 [✓]
Tăng trong năm	(149,512,759)	990,884,178
Trả lại trong năm	-	(805,339,326)
Tại 30/09/2020	<u>626,018,797</u>	<u>775,531,556</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	9,625,612,657 [✓]	4,014,347,285 [✓]
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>9,625,612,657</u>	<u>4,014,347,285</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	74,251,473,887	243,263,045,505	9,370,129,293	3,597,164,058	2,544,219,997	333,026,032,740
Mua sắm trong kỳ	4,513,188,182	5,653,515,842	-	361,453,000	55,000,000	10,583,157,024
Thanh lý	-	(860,047,959)	-	-	-	(860,047,959)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2020	78,764,662,069	248,056,513,388	9,370,129,293	3,958,617,058	2,599,219,997	342,749,141,805
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2020	60,551,881,586	192,690,606,140	6,205,898,529	3,358,099,394	2,417,933,697	265,224,419,346
Trích khấu hao trong kỳ	1,506,848,300	6,640,655,193	730,500,300	106,781,500	47,057,700	9,031,842,993
Thanh lý	-	(860,047,959)	-	-	-	(860,047,959)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2020	62,058,729,886	198,471,213,374	6,936,398,829	3,464,880,894	2,464,991,397	273,396,214,380
Giá trị còn lại						
Tại 30/09/2020	16,705,932,183	49,585,300,014	2,433,730,464	493,736,164	134,228,600	69,352,927,425
Tại 01/01/2020	13,699,592,301	50,572,439,365	3,164,230,764	239,064,664	126,286,300	67,801,613,394

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 210.009 triệu tính đến ngày 30/09/2020 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2019: VND 213.010 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	5,446,203,704	4,388,875,886
Tăng trong kỳ	-	18,493,353,861
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(5,446,203,704)	(17,436,026,043)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 30/09/2020	-	5,446,203,704

0330
CÔNG
ĐỒ PH
Y VÀ C
TAY
HỆT I
HÒA -

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

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

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
Tại 01/01/2020	1,539,364,520	1,775,304,840
Tăng trong kỳ	499,578,241	-
Phân bổ đến chi phí trong năm	(214,690,820)	(235,940,320)
Tại 30/09/2020	<u>1,824,251,941</u>	<u>1,539,364,520</u>

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	-	-
	<u>271,892,677</u>	<u>284,191,465</u>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	374,480,321,371	281,525,297,818
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<u>374,480,321,371</u>	<u>281,525,297,818</u>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,500,000	COST+1.15%	39,806,766,960	117,379,420,007
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	3,500,000	COST+1.5%	64,567,387,109	66,821,083,997
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 T	3,000,000	COST+1.0%	-	-
E.Sun	4,000,000	COST+1.5%	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	374,480,321,371	281,525,297,818	-	-
	<u>374,480,321,371</u>	<u>281,525,297,818</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 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	1,201,195,716	2,863,303,808
Cộng	<u>1,201,195,716</u>	<u>2,863,303,808</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	125,667,100	645,623,205
- Thuế TNDN	2,308,197,773	1,854,621,332
- Thuế khác	-	-
	<u>2,433,864,873</u>	<u>2,500,244,537</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

058
 TỶ
 AN
 PHỤ
 A
 AM
 ĐỒ

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	128,307,268	182,838,893
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	<u>128,307,268</u>	<u>182,838,893</u>

20. Vay dài hạn

	<u>Tiền vay</u> <u>USD</u>	<u>Lãi suất năm</u> <u>%</u>	<u>2020/9/30</u> <u>VND</u>	<u>2019/12/31</u> <u>VND</u>
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

	<u>2020/9/30</u>		<u>2019/12/31</u>	
	<u>SL cổ phiếu</u>	<u>VND'000</u>	<u>SL cổ phiếu</u>	<u>VND'000</u>
Vốn cổ phần	<u>30,689,945</u>	<u>306,899,451</u>	<u>30,689,945</u>	<u>306,899,451</u>
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)	<u>30,680,582</u>	<u>306,626,611</u>	<u>30,680,582</u>	<u>306,626,611</u>

	<u>Vốn điều lệ</u>	<u>Cổ phiếu quỹ</u>	<u>Tiền</u> <u>dự phòng</u>	<u>LN chưa</u> <u>phân phối</u>	<u>Tổng cộng</u>
Số dư tại 01/01/2019	306,899,450,637	-272,840,000	55,773,015,249	63,876,326,924	426,275,952,810
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	9,477,101,299	(9,477,101,299)	-
LNST trong năm	-	-	-	69,018,179,382	69,018,179,382
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-38,476,641,100	38,476,641,100
Số dư tại 31/12/2019	<u>306,899,450,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>65,250,116,548</u>	<u>84,940,763,907</u>	<u>456,817,491,092</u>
Số dư tại 01/01/2020	306,899,450,637	-272,840,000	65,250,116,548	84,940,763,907	456,817,491,092
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	13,345,532,340	(13,345,532,340)	-
LNTT trong năm	-	-	-	27,275,945,528	27,275,945,528
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Cô tức+thư lao HĐQT,BKS	-	-	-	- 50,811,908,377	50,811,908,377
Số dư tại 30/09/2020	<u>306,899,450,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>78,595,648,888</u>	<u>48,059,268,718</u>	<u>433,281,528,243</u>

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:

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	834,896,140,750	1,075,232,544,044
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng doanh thu thuần	<u>834,896,140,750</u>	<u>1,075,232,544,044</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Lãi tiền gửi	4,534,889,233	2,179,448,356
Lãi chênh lệch tỷ giá	2,019,890,471	2,105,540,180
Cộng	<u>6,554,779,704</u>	<u>4,284,988,536</u>

Thu nhập khác

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	17,430,000
Thu nhập khác	295,317,848	9,296,746
	<u>295,317,848</u>	<u>26,726,746</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	760,680,272,555	962,187,405,408
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(149,512,759)	527,720,173
Cộng	<u>760,530,759,796</u>	<u>962,715,125,581</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
- Lãi tiền vay	9,873,305,734	10,419,857,918
- Lỗ CL tỷ giá	3,627,383,159	3,493,886,634
Cộng	<u>13,500,688,893</u>	<u>13,913,744,552</u>

Chi phí khác

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	607,017,721	381,216,762
	<u>607,017,721</u>	<u>381,216,762</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	757,813,599,870	934,131,802,253
-Chi phí nhân công	35,832,780,932	35,129,062,136
-Chi phí khấu hao+phân bổ	9,096,804,993	7,652,461,985
Cộng	<u>802,743,185,795</u>	<u>976,913,326,374</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	32,356,032,131	62,692,607,356



Điều chỉnh:	-	-
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	32,356,032,131	62,692,607,356
Thuế TNDN phải nộp	5,080,086,603	9,319,137,067
Lợi nhuận sau thuế	27,275,945,528	53,373,470,289

Giao dịch người có liên quan	<u>2020/9/30</u>	<u>2019/9/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	1,987,409,552	6,691,423,222
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	824,890,967	1,061,900,371
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	409,509,108	406,577,441
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	1,201,195,716	2,023,378,142

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TRẦN BỘI NGHI



SU YU CHUN



WANG TING SHU

