

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**  
Địa chỉ: Số 179 Trần Phú – Bỉm Sơn – Thanh Hóa



**LILAMA5, JSC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CHO KỲ BÁO CÁO KẾT THÚC NGÀY 31/12/2020**

\*\*\*\*\*★♻️★\*\*\*\*\*

**NĂM 2020**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

01/01/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>333.810.848.816</b>	<b>370.461.928.187</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.895.413.275</b>	<b>5.150.784.375</b>
1. Tiền	111	V.01	1.895.413.275	5.150.784.375
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>127.402.982.634</b>	<b>121.820.661.270</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	122.297.040.476	112.009.051.704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.787.353.326	2.405.965.355
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	7.693.623.253	11.780.678.632
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4.375.034.421)	(4.375.034.421)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.07	<b>204.502.874.783</b>	<b>243.480.904.418</b>
1. Hàng tồn kho	141		204.502.874.783	243.480.904.418
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.578.124</b>	<b>9.578.124</b>
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9.578.124	9.578.124
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>64.045.565.011</b>	<b>71.248.844.391</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>62.513.077.966</b>	<b>68.329.368.896</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	62.513.077.966	68.329.368.896
- Nguyên giá	222		172.327.149.498	172.327.149.498
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(109.814.071.532)	(103.997.780.602)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.10	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.167.547.045	1.167.547.045
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02	320.000.000	320.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>44.940.000</b>	<b>1.431.928.450</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	44.940.000	1.431.928.450
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>397.856.413.827</b>	<b>441.710.772.578</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>412.569.387.744</b>	<b>400.543.883.809</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>412.569.387.744</b>	<b>400.543.883.809</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	80.253.371.176	79.212.315.560
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	546.766.837	7.864.452.578
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	6.915.086.213	8.162.566.272
4. Phải trả người lao động	314		8.207.782.528	18.683.204.840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	19.188.015.641	755.799.261
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	68.473.981.395	56.881.161.344
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	228.835.572.082	228.835.572.082
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		148.811.872	148.811.872
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(14.712.973.917)</b>	<b>41.166.888.769</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>(14.712.973.917)</b>	<b>41.166.888.769</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		51.497.910.000	51.497.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		51.497.910.000	51.497.910.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		442.200.890	442.200.890
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.902.718.440	7.902.718.440
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		35.862.959	35.862.959
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(89.623.166.206)	(33.743.303.520)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(33.743.303.520)	(5.184.565.939)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(55.879.862.686)	(28.558.737.581)
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>397.856.413.827</b>	<b>441.710.772.578</b>

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

**Đặng Thị Phương Thảo**

Kế toán trưởng

**Hoàng Thị Phương**

Tổng Giám đốc



**Nguyễn Xuân Thông**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Đơn vị tính: đồng
			năm 2020	năm 2019	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	57.681.312.056	48.369.361.209	166.229.263.188
2. Các khoản giảm trừ	02				-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		57.681.312.056	48.369.361.209	166.229.263.188
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	56.376.740.701	39.470.823.880	158.865.985.782
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.304.571.355	8.898.537.329	7.363.277.406
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.306.866	1.778.075	6.208.001
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.682.434.299	9.004.510.069	23.772.710.540
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.682.434.299	9.004.510.069	23.772.710.540
8. Chi phí bán hàng	24				-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.685.994.719	2.389.501.502	10.625.340.138
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(7.061.550.797)	(2.493.696.167)	(27.028.565.271)
11. Thu nhập khác	31		8.700.300	8.700.300	5.300.000
12. Chi phí khác	32		456.875.387	218.359.627	1.535.472.310
13. Lợi nhuận khác	40		(448.175.087)	(218.359.627)	(1.530.172.310)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.509.725.884)	(2.712.055.794)	(28.558.737.581)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5			-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(7.509.725.884)	(2.712.055.794)	(28.558.737.581)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7			-

Người lập biểu



Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Phương

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc



# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(3.260.654.195)</b>	<b>4.692.752.013</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(55.879.862.686)	(28.558.737.581)
2. Điều chỉnh cho các khoản		30.255.163.916	29.950.995.354
+ Khấu hao tài sản cố định	02	5.816.290.930	6.184.492.815
+ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(5.283.095)	(6.208.001)
+ Chi phí lãi vay	06	24.444.156.081	23.772.710.540
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	22.364.044.575	3.300.494.240
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(5.582.321.364)	68.318.442.222
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	38.978.029.635	(44.510.867.454)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	5.752.588.154	(13.769.512.949)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	1.386.988.450	5.202.581.195
- Tiền lãi vay đã trả	14	(18.171.240.300)	(11.713.821.449)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(226.327.325)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		<b>5.283.095</b>	<b>(525.791.999)</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(232.000.000)
2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(300.000.000)
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.283.095	6.208.001
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		<b>-</b>	<b>(13.048.804.586)</b>
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	50.394.066.902
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(63.421.171.488)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(21.700.000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3.255.371.100)	(8.881.844.572)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.150.784.375	14.032.628.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.895.413.275	5.150.784.375

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Đặng Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Phương

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Thông

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		Đơn vị tính: đồng		
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		31/12/2020	01/01/2020	
- Tiền mặt		180.696.139	1.502.110.059	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		1.714.717.136	3.648.674.316	
<b>Cộng</b>		<b>1.895.413.275</b>	<b>5.150.784.375</b>	
<b>2. Phải thu khách hàng</b>		31/12/2020	01/01/2020	
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>				
- Công ty cổ phần sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3		3.589.792.194	3.589.792.194	
- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên		10.495.568.934	10.495.568.934	
- Các khách hàng khác		40.622.115.577	32.837.305.712	
<b>b) Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>				
- Công ty Cổ phần Lilama 45.1		10.150.898.202	10.150.898.202	
- Công ty Cổ phần Lisemco		1.949.095.403	1.949.095.403	
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		50.599.201.129	45.036.339.525	
- Công ty Cổ phần Lilama 10		4.890.369.037	7.950.051.734	
<b>Cộng</b>		<b>122.297.040.476</b>	<b>112.009.051.704</b>	
<b>3. Trả trước cho người bán</b>		31/12/2020	01/01/2020	
<b>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>		1.787.353.326	2.405.965.355	
- Công ty cổ phần xây lắp điện Thủ Đức		447.027.043	347.027.043	
- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Cát Minh		-	619.935.078	
- Công ty TNHH Yên thế		451.500.000	451.500.000	
- Công ty Cổ phần xây lắp Hải Yến		211.426.000	211.426.000	
- Các khách hàng khác		677.400.283	776.077.234	
<b>b) Trả trước cho người bán dài hạn</b>		-	-	
<b>Cộng</b>		<b>1.787.353.326</b>	<b>2.405.965.355</b>	
<b>4. Phải thu khác</b>		31/12/2020	01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	7.693.623.253	-	11.780.678.632	-
- Phải thu khác	677.843.659	-	3.389.668.735	-
- Tạm ứng	7.013.316.803	-	8.388.452.476	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	2.462.791	-	2.557.421	-
<b>b) Dài hạn</b>	-	-	-	-
- Cầm cố, ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7.693.623.253</b>	<b>-</b>	<b>11.780.678.632</b>	<b>-</b>
<b>5. Nợ xấu</b>		31/12/2020	01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có	Giá gốc	Giá trị có
		thẻ thu hồi		thẻ thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán				
+ Phải thu khách hàng	4.593.435.606	218.401.185	4.593.435.606	218.401.185
- Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.593.435.606</b>	<b>218.401.185</b>	<b>4.593.435.606</b>	<b>218.401.185</b>

6. Hàng tồn kho	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	619.720.393	-	2.688.705.138	-
- Công cụ, dụng cụ	79.207.001	-	73.047.001	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	203.497.116.139	-	240.412.321.029	-
- Thành phẩm	306.831.250	-	306.831.250	-
<b>Cộng</b>	<b>204.502.874.783</b>	<b>-</b>	<b>243.480.904.418</b>	<b>-</b>

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.064.140.772	150.967.169.828	7.975.593.444	320.245.454	172.327.149.498
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	8.671.431.158	87.759.818.719	7.360.250.671	206.280.054	103.997.780.602
Số tăng trong kỳ	590.092.000	4.899.971.493	304.211.837	22.015.600	5.816.290.930
- Khấu hao trong kỳ	590.092.000	4.899.971.493	304.211.837	22.015.600	5.816.290.930
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	9.261.523.158	92.659.790.212	7.664.462.508	228.295.654	109.814.071.532
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	4.392.709.614	63.207.351.109	615.342.773	113.965.400	68.329.368.896
Tại ngày cuối kỳ	3.802.617.614	58.307.379.616	311.130.936	91.949.800	62.513.077.966

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 59.228.303.971 đồng

8. Tài sản dở dang dài hạn

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Xây dựng cơ bản dở dang	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
+ Xây dựng cơ bản	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
- Cải tạo nhà xưởng điều chuyển nhà máy que hàn	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045	1.167.547.045
<b>Cộng</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>	<b>1.167.547.045</b>

9. Chi phí trả trước dài hạn

	31/12/2020	01/01/2020
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	44.940.000	1.431.928.450
<b>Cộng</b>	<b>44.940.000</b>	<b>1.431.928.450</b>

10. Phải trả người bán

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	80.253.371.176	80.253.371.176	79.212.315.560	79.212.315.560
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Bình	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436	11.872.933.436
- Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642	8.143.116.642
- Các đối tượng khác	60.237.321.098	60.237.321.098	59.196.265.482	59.196.265.482
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>80.253.371.176</b>	<b>80.253.371.176</b>	<b>79.212.315.560</b>	<b>79.212.315.560</b>

c) Phải trả người bán là các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Lilama 69.2	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224	2.750.054.224
- Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	830.472.447	830.472.447	830.472.447	830.472.447
- Công ty Cổ phần Lilama 69.1	141.800.000	141.800.000	141.800.000	141.800.000
- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345	3.062.429.345

11. Người mua trả tiền trước	31/12/2020	01/01/2020
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	546.766.837	7.864.452.578
- Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn		4.077.187.700
- Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đà Loan		3.240.498.041
- Các đối tượng khác	546.766.837	546.766.837
b) Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>546.766.837</b>	<b>7.864.452.578</b>

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2020
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	6.549.016.789	4.367.157.144	6.001.580.399	4.914.593.534
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)				-
- Thuế thu nhập cá nhân (*)	591.728.164	202.775.468	81.728.164	712.775.468
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	187.143.540	260.591.026		447.734.566
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	834.677.779	5.304.866		839.982.645
<b>Cộng</b>	<b>8.162.566.272</b>	<b>4.835.828.504</b>	<b>6.083.308.563</b>	<b>6.915.086.213</b>
b) Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.578.124		-	9.578.124
<b>Cộng</b>	<b>9.578.124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.578.124</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

13. Chi phí phải trả ngắn hạn	31/12/2020	01/01/2020
- Trích trước chi phí lãi vay	-	-
- Trích trước chi phí các công trình	19.188.015.641	755.799.261
<b>Cộng</b>	<b>19.188.015.641</b>	<b>755.799.261</b>

14. Phải trả khác ngắn hạn khác	31/12/2020	01/01/2020
- Kinh phí công đoàn	1.448.331.143	1.160.624.791
- Các khoản bảo hiểm phải nộp	12.806.920.580	8.789.939.792
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	54.218.729.672	46.930.596.761
+ Cổ tức phải trả	145.497.600	145.497.600
+ Dư có tạm ứng, phải trả khác	30.436.206.725	30.776.094.050
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	16.321.051.999	10.048.136.218
+ Lãi vay phải trả ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Bim Sơn	5.740.307.540	5.740.307.540
+ Phải trả, phải nộp khác	1.575.665.808	220.561.353
<b>Cộng</b>	<b>68.473.981.395</b>	<b>56.881.161.344</b>



15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	31/12/2020	Tăng	Trong năm	Giá trị	01/01/2020
		Số có khả năng trả nợ		Giảm		Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	228.835.572.082	228.835.572.082	-	-	228.835.572.082	228.835.572.082
+ Vay ngắn hạn	228.835.572.082	228.835.572.082	-	-	228.835.572.082	228.835.572.082
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN	43.828.526.914	43.828.526.914			43.828.526.914	43.828.526.914
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim	185.007.045.168	185.007.045.168			185.007.045.168	185.007.045.168
+ Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-	-	-
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bim Sơn	-	-	-	-	-	-

16. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác chủ sở hữu	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	2.754.015.460	69.725.626.350
Tăng vốn năm trước	-	-	-	(28.558.737.581)	(28.558.737.581)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	(28.558.737.581)	(28.558.737.581)
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(25.804.722.121)	41.166.888.769
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	(55.879.862.686)	(55.879.862.686)
- Lãi trong kỳ	-	-	-	(55.879.862.686)	(55.879.862.686)
Số dư cuối kỳ	51.497.910.000	15.031.500.000	442.200.890	(81.684.584.807)	(14.712.973.917)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/2020	01/01/2020
- Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP <sup>(5)</sup>	26.265.000.000	26.265.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	25.232.910.000	25.232.910.000
<b>Cộng</b>	<b>51.497.910.000</b>	<b>51.497.910.000</b>

<sup>(5)</sup> Ngày 11/06/2018 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã có nghị quyết số 241/NQ-HĐQT về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các công ty con. Theo nghị quyết trên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty từ 51% xuống còn 36%. Đến nay quá trình thoái vốn vẫn đang được thực hiện.

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

	Kỳ này	Kỳ trước
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	51.497.910.000	51.497.910.000
+ Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	31/12/2020	01/01/2020
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.149.791	5.149.791
- Cổ phiếu phổ thông	5.149.791	5.149.791
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

	Đơn vị tính: đồng	
	Quý IV/2020	Quý IV/2019
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu	<b>57.681.312.056</b>	<b>48.369.361.209</b>
- Doanh thu hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	57.681.312.056	48.369.361.209
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	Quý IV/2020	Quý IV/2019
- Giá vốn hợp đồng xây dựng và hoạt động khác	56.376.740.701	39.470.823.880
<b>Cộng</b>	<b>56.376.740.701</b>	<b>39.470.823.880</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Quý IV/2020	Quý IV/2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.306.866	1.778.075
<b>Cộng</b>	<b>2.306.866</b>	<b>1.778.075</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	Quý IV/2020	Quý IV/2019
- Lãi tiền vay	5.682.434.299	9.004.510.069
<b>Cộng</b>	<b>5.682.434.299</b>	<b>9.004.510.069</b>
<b>5. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Quý IV/2020	Quý IV/2019
- Chi phí nhân viên quản lý	1.962.658.384	1.383.347.910
- Chi phí khấu hao TSCĐ	93.578.000	108.605.800
- Thuế, phí và lệ phí		
- Chi phí quản lý khác	629.758.335	897.547.792
<b>Cộng</b>	<b>2.685.994.719</b>	<b>2.389.501.502</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	Quý IV/2020	Quý IV/2019
- Chi phí thanh lý tài sản cố định	-	-
- Chi phí khác	456.875.387	218.359.627
<b>Cộng</b>	<b>456.875.387</b>	<b>218.359.627</b>
<b>7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	Quý IV/2020	Quý IV/2019
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.509.725.884)	(2.712.055.794)
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp (a+b)	(7.509.725.884)	(2.712.055.794)
d. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20%	20%
<b>e. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (c*d)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

8. **Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Quý IV/2020	Quý IV/2019
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.509.725.884)	(2.712.055.794)
- Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm tính/thực tế	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(7.509.725.884)	(2.712.055.794)
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.149.791	5.149.791
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.458)	(527)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm	-	-
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.458)	(527)

Người lập biểu

**Đặng Thị Phương Thảo**

Kế toán trưởng

**Hoàng Thị Phương**

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 01 năm 2021



Giám đốc

**Nguyễn Xuân Thông**