

Lai Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty: Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

I – Báo cáo kiểm toán số: 200321.006/BCTC.KT5 ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, (có báo cáo kèm theo).

II – Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020:

1 – Tài sản ngắn hạn:	8.260.473.718	đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	2.200.980.741	đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	5.633.297.047	đồng
- Hàng tồn kho:	426.195.930	đồng
2 – Tài sản dài hạn:	259.344.103.313	đồng
- Tài sản cố định:	251.016.344.028	đồng
+ Tài sản cố định hữu hình:	251.016.344.028	đồng
Nguyên giá:	281.438.380.797	đồng
Giá trị hao mòn lũy kế:	(30.422.036.769)	đồng
- Chi phí XDCB dở dang:	4.189.724.285	đồng
- Tài sản dài hạn khác:	903.035.000	đồng
3 – Nợ phải trả:	167.442.621.707	đồng
- Vay và nợ tài chính ngắn hạn:	21.645.000.000	đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn:	8.840.073.151	đồng
- Thuế và các khoản nộp Nhà nước:	1.039.151.055	đồng
- Phải trả người lao động:	717.257.421	đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn:	7.517.439.816	đồng
- Phải trả ngắn hạn khác:	6.211.568.016	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0	đồng
- Vay dài hạn ngân hàng:	121.472.132.248	đồng
4 – Vốn chủ sở hữu:	100.161.955.324	đồng



- Vốn điều lệ:	120.000.000.000	đồng
+ Cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04:	40.800.000.000	đồng
+ Cổ đông Công ty CP Sông Đà 7 :	41.774.060.000	đồng
+ Cổ đông Công ty CP Cao Nguyên-SĐ7:	19.200.000.000	đồng
+ Các cổ đông thể nhân khác:	18.225.940.000	đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:	(130.000.000)	đồng
- lợi nhuận chưa phân phối lũy kế:	(21.357.130.115)	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	642.712.348	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	1.006.373.091	đồng

III – Một số chỉ tiêu, kết quả hoạt động kinh doanh

1 – Tổng giá trị SXKD:	37.741.932.887	đồng
2 – Tổng doanh thu thuần:	34.519.421.110	đồng
3 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN lũy kế:	(21.357.130.115)	đồng
+ Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước:	(17.672.394.901)	đồng
+ Lợi nhuận năm 2020:	(3.684.735.214)	đồng
4 – Thu nhập bình quân của CBCNV:	12.750.000	đồng
5 – Các khoản phải nộp NSNN:	7.340.329.000	đồng

B – Phương án phân phối lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 (lỗ): - 3.684.735.214 đồng

Năm 2020 đơn vị chỉ tập trung công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 (8MW), đồng thời quyết toán thu hồi vốn phần dở dang xây lắp còn lại tại các công trình nhận thầu. Do hiện tượng El Nino biến đổi khí hậu, năm 2020 rất khô hạn không đủ nước cho nhà máy phát điện dẫn tới sản lượng điện đạt thấp, trong khi đó các chi phí: Khấu hao TSCĐ, lãi vay vốn những năm đầu của dự án còn cao dẫn đến bị lỗ nhiều và chưa có lợi nhuận trong năm.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 tiền thân là Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 7 - tại Hòa Bình thuộc Tổng công ty Sông Đà, năm 2004 được chuyển đổi sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1575/QĐ - BXD ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Bộ Xây dựng. Năm 2009, Công ty hợp nhất với Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Thi, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400232452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 09 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lai Châu cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: Xã Sơn Bình - Huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông	Nguyễn Hữu Nhuận	Chủ tịch	(Bổ nhiệm ngày 26/06/2020)
Ông	Nguyễn Văn Bút	Chủ tịch	(Miễn nhiệm ngày 26/06/2020)
Ông	Nguyễn Hữu Doanh	Thành viên	
Ông	Phạm Văn Toàn	Thành viên	

Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này là:

Ông	Phạm Văn Toàn	Tổng Giám đốc
-----	---------------	---------------

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông	Ngô Quốc Thế	Trưởng ban	
Ông	Nguyễn Văn Long	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 26/06/2020)
Ông	Lê Danh Độ	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 26/06/2020)
Ông	Nguyễn Cao Sơn	Thành viên	

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

Địa chỉ: Xã Sơn Bình - Huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu

- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính ;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.



Tổng Giám đốc

Phạm Văn Toàn

Lai Châu, ngày 20 tháng 03 năm 2021

11
NG
HIỆM
KIẾ
A
KIẾ

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 được lập ngày 20 tháng 03 năm 2021, từ trang 07 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở đưa ra ý kiến ngoại trừ

Tại Báo cáo kiểm toán 230320.001/BCTC.KT5 ngày 23 tháng 03 năm 2020 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02, Kiểm toán viên đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến dự phòng công nợ phải thu, phân bổ thiếu lợi thế thương mại, chưa tạm tăng Tài sản cố định và trích khấu hao tương ứng, ghi nhận thiếu doanh thu giá vốn tháng 12/2019. Các vấn đề này vẫn chưa được Công ty khắc phục, dẫn đến chúng tôi tiếp tục phải đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

- Tại thời điểm 01/01/2020, Công ty chưa đánh giá trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với công nợ phải thu ông Đinh Văn Tuệ và ông Nguyễn Như Sùng với số tiền lần lượt là 151,45 triệu đồng và 796,69 triệu đồng. Tại thời điểm 31/12/2020, vấn đề này vẫn tồn tại, ngoài ra Công ty chưa đánh giá trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với công nợ phải thu Công ty TNHH Phú Đức và Công ty Cổ phần Đô thị Việt Hoa với số tiền lần lượt là 233,66 triệu đồng và 54,12 triệu đồng. Do đó, chúng tôi không thể xác định được số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020 (thuyết minh số 7).

- Năm 2019, Công ty phân bổ thiếu giá trị lợi thế thương mại vào chi phí sản xuất kinh doanh số tiền: 1.900 triệu đồng. Sang năm 2020 công ty mới chỉ phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp số tiền 1.000 triệu đồng. Do ảnh hưởng của vấn đề này, chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (Mã số 421) và chỉ tiêu "Chi phí trả trước dài hạn" (Mã số 261) trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 01/01/2020 và 31/12/2020 phản ánh thừa số tiền lần lượt là 1.900 triệu đồng và 900 triệu đồng (thuyết minh số 9). Đồng thời chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" (Mã số 26) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đang phản ánh thiếu số tiền là 1.900 triệu đồng và năm 2020 đang phản ánh thừa số tiền là 1.000 triệu đồng.
- Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 đã được tạm tăng nguyên giá theo chi phí tập hợp được tại thời điểm vận hành thương mại vào tháng 7/2018. Trong năm 2019, Công ty tiếp tục hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục liên quan đến Nhà máy nhưng chưa ghi nhận tăng nguyên giá bổ sung với số tiền 38.506,16 triệu đồng và trích khấu hao tương ứng. Sang năm 2020, căn cứ trên hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành được duyệt, Công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng nguyên giá của nhà máy theo giá trị quyết toán. Tuy nhiên, giá trị khấu hao cho năm 2019 vẫn chưa được Công ty trích bổ sung. Do ảnh hưởng của vấn đề này, tại ngày 01/01/2020, chỉ tiêu "Tài sản cố định hữu hình" (Mã số 221) và chỉ tiêu "Chi phí phải trả ngắn hạn" (Mã số 315) đang phản ánh thiếu số tiền lần lượt là 38.506,16 triệu đồng và 4.229,37 triệu đồng, chỉ tiêu "Chi phí xây dựng cơ bản dở dang" (Mã số 242) đang phản ánh thừa số tiền là 34.277,97 triệu đồng. Đồng thời, chỉ tiêu "Hao mòn lũy kế Tài sản cố định" (Mã số 223); chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020, và chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đang phản ánh thiếu số tiền tương ứng là 1.556,32 triệu đồng.
- Trên Báo cáo tài chính năm 2019, Công ty chưa ghi nhận doanh thu bán điện thương phẩm tháng 12/2019 là 1.326,62 triệu đồng và giá vốn tương ứng là 60,94 triệu đồng, các khoản này được Công ty ghi nhận vào Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020. Sang năm 2020, Công ty cũng chưa ghi nhận doanh thu và giá vốn tương ứng của tháng 12/2020 lần lượt 1.485,44 triệu đồng và 68,89 triệu đồng vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm nay. Do ảnh hưởng của vấn đề này, chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 01/01/2020 và 31/12/2020 phản ánh thiếu số tiền lần lượt là 1.265,67 triệu đồng và 1.416,55 triệu đồng; đồng thời trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" và chỉ tiêu "Giá vốn hàng bán" phản ánh thiếu số tiền lần lượt là 158,82 triệu đồng và 7,9 triệu đồng.

Tại thời điểm 31/12/2020, Công ty đang theo dõi khoản nhận ủy thác đầu tư của các cá nhân tại chỉ tiêu "Phải trả ngắn hạn khác" trên Bảng cân đối kế toán (thuyết minh số 16) với số tiền là 3.235 triệu đồng. Các khoản ủy thác này được Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên (số tiền 1.402 triệu đồng - theo dõi ở chỉ tiêu "Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (số tiền 1.833 triệu đồng - theo dõi ở chỉ tiêu "Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác") (thuyết minh số 12). Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp về vấn đề này. Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Tại thời điểm 31/12/2020, Báo cáo tài chính của Công ty đang phản ánh tổng số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 37.710,02 triệu đồng; lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 21.357,13 triệu đồng, tương ứng 17,8% vốn góp của chủ sở hữu; nợ quá hạn chưa thanh toán là 5.739,39 triệu đồng (Xem thuyết minh số 13 và 16). Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên của chúng tôi.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Phạm Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 0777-2018-002-1

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2021

Nguyễn Duy Quảng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 3363-2020-002-1

Stamp on the right margin: 'H. KIỂM TOÁN TP. HÀ NỘI' with a star symbol.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		8.260.473.718	25.625.894.288
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	2.200.980.741	1.678.344.129
111	1. Tiền		2.200.980.741	1.678.344.129
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		5.633.297.047	22.406.227.424
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	287.776.824	16.542.341.069
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	4.203.208.800	4.437.010.640
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	1.142.311.423	1.426.875.715
140	III. Hàng tồn kho	8	426.195.930	387.982.078
141	1. Hàng tồn kho		426.195.930	387.982.078
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		-	1.153.340.657
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		-	1.153.340.657
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		259.344.103.313	265.724.360.448
220	I. Tài sản cố định		251.016.344.028	225.271.373.867
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	251.016.344.028	225.271.373.867
222	- Nguyên giá		281.438.380.797	242.932.221.788
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(30.422.036.769)	(17.660.847.921)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn		4.189.724.285	38.467.690.314
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	4.189.724.285	38.467.690.314
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	12	3.235.000.000	-
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		3.000.000.000	1.598.000.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.833.000.000	-
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(1.598.000.000)	(1.598.000.000)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		903.035.000	1.985.296.267
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	903.035.000	1.985.296.267
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		267.604.577.031	291.350.254.736

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		167.442.621.707	187.503.564.198
310	I. Nợ ngắn hạn		45.970.489.459	48.986.431.950
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	8.840.073.151	10.935.597.212
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	1.039.151.055	1.653.203.603
314	3. Phải trả người lao động		717.257.421	582.326.401
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	7.517.439.816	3.316.148.344
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	16	6.211.568.016	3.339.861.810
320	6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17	21.645.000.000	28.985.000.000
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	174.294.580
330	II. Nợ dài hạn		121.472.132.248	138.517.132.248
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17	121.472.132.248	138.517.132.248
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		100.161.955.324	103.846.690.538
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	100.161.955.324	103.846.690.538
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		120.000.000.000	120.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		120.000.000.000	120.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		(130.000.000)	(130.000.000)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		1.649.085.439	1.649.085.439
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(21.357.130.115)	(17.672.394.901)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(17.672.394.901)	(9.258.529.039)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		(3.684.735.214)	(8.413.865.862)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		267.604.577.031	291.350.254.736



Lê Văn Cường
Người lập biểu



Phạm Văn Phong
Kế toán trưởng



Phạm Văn Toàn
Tổng Giám đốc

Lai Châu, ngày 20 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	34.519.421.110	32.735.668.710
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		34.519.421.110	32.735.668.710
11	3. Giá vốn hàng bán	21	22.523.205.638	19.859.605.181
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		11.996.215.472	12.876.063.529
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính		2.024.202	31.529.396
22	6. Chi phí tài chính	22	16.129.489.994	18.436.580.730
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		16.129.489.994	18.436.580.730
26	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	2.313.167.644	2.820.504.406
30	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(6.444.417.964)	(8.349.492.211)
31	9. Thu nhập khác	24	2.999.815.205	-
32	10. Chi phí khác	25	240.132.455	64.373.651
40	11. Lợi nhuận khác		2.759.682.750	(64.373.651)
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(3.684.735.214)	(8.413.865.862)
51	13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	-	-
60	14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(3.684.735.214)	(8.413.865.862)
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	(307)	(701)

Lê Văn Cường
Người lập biểu

Phạm Văn Phong
Kế toán trưởng



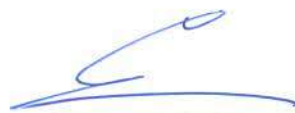
Phạm Văn Toàn
Tổng Giám đốc
Lai Châu, ngày 20 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(3.684.735.214)	(8.413.865.862)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		28.888.654.640	30.341.190.490
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		12.761.188.848	11.920.551.636
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.024.202)	(15.941.876)
06	- Chi phí lãi vay		16.129.489.994	18.436.580.730
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		25.203.919.426	21.927.324.628
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		17.807.301.034	6.846.049.465
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(38.213.852)	(26.690.794)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(2.024.306.174)	(46.772.194)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.082.261.267	949.001.088
14	- Tiền lãi vay đã trả		(15.810.958.065)	(17.692.348.230)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(174.294.580)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		26.045.709.056	11.956.563.963
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(1.140.096.646)	(5.235.322.867)
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.024.202	15.941.876
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.138.072.444)	(5.219.380.991)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		13.400.000.000	8.400.000.000
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(37.785.000.000)	(14.240.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(24.385.000.000)	(5.840.000.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		522.636.612	897.182.972
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		1.678.344.129	781.161.157
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	2.200.980.741	1.678.344.129



Lê Văn Cường
Người lập biểu



Phạm Văn Phong
Kế toán trưởng



Phạm Văn Toàn
Tổng Giám đốc

Lai Châu, ngày 20 tháng 03 năm 2021