

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM -CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC  
Địa chỉ: Tầng 11- toà nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính – Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### QUÍ IV NĂM 2019



**Bao gồm:**

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2020





Công ty cổ phần kinh doanh Khí Miền Bắc  
Tầng 11 - Toà nhà Viện dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
QUÍ IV NĂM 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>610,959,440,196</b>	<b>725,470,751,413</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>72,571,656,168</b>	<b>33,888,421,309</b>
1. Tiền	111	V.01	56,571,656,168	33,888,421,309
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,000,000,000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>26,800,000,000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			26,800,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>399,052,686,778</b>	<b>477,889,429,899</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		454,753,801,372	498,968,204,932
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,532,525,037	3,909,707,008
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		6,596,029,831	44,366,652,109
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(66,829,669,462)	(69,355,885,447)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			751,297
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>50,507,222,659</b>	<b>69,916,763,169</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	50,507,222,659	69,916,763,169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>88,827,874,591</b>	<b>116,976,137,036</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,398,604,139	2,725,913,896
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		79,462,531,808	111,219,319,001
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1,966,738,644	3,030,904,139
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>671,935,691,613</b>	<b>725,726,096,479</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,821,498,979</b>	<b>8,112,954,598</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		6,821,498,979	8,112,954,598
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>371,941,243,784</b>	<b>405,525,105,145</b>
<b>1. TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>369,024,472,884</b>	<b>401,898,763,122</b>
- Nguyên giá	222		691,247,161,160	689,769,767,706
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(322,222,688,276)	(287,871,004,584)

317  
NG  
PH  
DOAN  
IEN  
GIAY



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
<b>2. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>2,916,770,900</b>	<b>3,626,342,023</b>
- Nguyên giá	228		5,836,321,456	5,836,321,456
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,919,550,556)	(2,209,979,433)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>23,186,576,974</b>	<b>24,014,662,414</b>
- Nguyên giá	231		26,427,782,233	26,427,782,233
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,241,205,259)	(2,413,119,819)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>15,931,669,433</b>	<b>10,012,897,065</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15,931,669,433	10,012,897,065
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>
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	V.13	35,000,000,000	35,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>244,054,702,443</b>	<b>268,060,477,257</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	244,054,702,443	268,060,477,257
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,282,895,131,809</b>	<b>1,451,196,847,892</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>805,089,960,929</b>	<b>1,044,217,310,136</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.15</b>	<b>700,105,586,947</b>	<b>939,351,629,648</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		522,681,814,754	481,829,321,478
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,042,289,810	3,053,085,274
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	2,765,014,472	2,048,858,880
4. Phải trả người lao động	314		17,082,612,726	17,097,587,690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	5,265,731,362	6,405,571,276
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	864,029,291	864,029,291
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		28,730,467,566	10,504,804,656
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		118,673,626,966	417,548,371,103
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>104,984,373,982</b>	<b>104,865,680,488</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		22,464,760,780	23,328,790,844
2. Phải trả dài hạn khác	337		82,519,613,202	81,536,889,644
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
4. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>477,805,170,880</b>	<b>406,979,537,756</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>477,805,170,880</b>	<b>406,979,537,756</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		365,000,000,000	277,198,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,824,619,704	83,824,619,704
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,263,491,176	26,239,358,052
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		12,076,651,810	14,162,706,242
- LNST chưa phân phối năm này	421b		(2,813,160,634)	12,076,651,810
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,282,895,131,809</b>	<b>1,451,196,847,892</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm



Công ty cổ phần kinh doanh Khí Miền Bắc  
Tầng 11 - Toà nhà Viện dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ IV NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	979,053,161,293	1,070,565,076,604	3,480,461,692,683	4,054,934,391,286
2. Các khoản giảm trừ	02			-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		979,053,161,293	1,070,565,076,604	3,480,461,692,683	4,054,934,391,286
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	877,092,811,913	941,685,954,982	3,108,657,585,071	3,560,699,671,986
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		101,960,349,380	128,879,121,622	371,804,107,612	494,234,719,300
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,259,238,503	1,592,757,753	5,663,094,784	3,820,046,457
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,434,678,449	4,211,077,621	23,330,752,049	22,163,252,529
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,516,326,198	3,912,451,245	19,327,535,984	19,578,949,208
8. Chi phí bán hàng	24		80,228,495,951	93,559,229,125	309,083,348,976	398,020,688,840
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,335,169,259	28,296,440,815	43,609,213,975	63,382,819,121
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		12,221,244,224	4,405,131,814	1,443,887,396	14,488,005,267
11. Thu nhập khác	31		3,436,174	14,633,175	149,556,852	548,321,354
12. Chi phí khác	32		1,385,866,821	(9,158,788)	1,386,591,620	4,973,594
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,382,430,647)	23,791,963	(1,237,034,768)	543,347,760
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10,838,813,577	4,428,923,777	206,852,628	15,031,353,027
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,167,762,715	805,971,295		2,966,457,145
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8,671,050,862	3,622,952,482	206,852,628	12,064,895,882
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

Hoàng Thị Thùy Chi

Kế toán trưởng

Phạm Thị Diệu Thúy

Giám đốc



Đoàn Trúc Lâm



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
QUÝ IV NĂM 2019**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>10,838,813,577</b>	<b>4,428,923,777</b>	<b>206,852,628</b>	<b>15,031,353,027</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				-	-	
- Khấu hao tài sản cố định	02		9,260,812,828	6,403,254,933	32,611,985,543	43,234,103,945
- Các khoản dự phòng	03					12,683,561,901
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			907,280,171		(3,811,183,590)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		2,283,110,412	-	5,367,974,226	
- Chi phí lãi vay	06		3,516,326,198	5,791,914,782	19,327,535,984	19,578,949,208
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>25,899,063,015</b>	<b>17,531,373,663</b>	<b>57,514,348,381</b>	<b>86,716,784,491</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-	(26,800,000,000)	(57,240,845,906)	(41,698,039,361)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-		(5,119,235,326)	12,460,730,835
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-			(10,355,306,286)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	(20,049,982,102)	(5,486,956,214)	(11,255,323,760)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,672,280,168)	(5,748,900,697)	(19,659,825,115)	(19,346,149,294)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(836,677,567)		(961,584,983)	(4,355,557,560)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		100,000,000,000	12,214,522,445	197,526,765,695	(6,752,951,923)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		81,672,797,205	11,043,612,443	168,729,448,822	(259,700,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>203,062,902,485</b>	<b>(11,809,374,248)</b>	<b>335,302,115,354</b>	<b>5,154,487,142</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21				-	(6,788,148,607)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-	1,455,863,642	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	-	(10,800,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	-	
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			-	-	
chia	27				<b>800,000,000</b>	<b>3,481,284,050</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,255,863,642</b>	<b>(14,106,864,557)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		406,953,897,837	1,939,426,668,058	1,991,937,470,870	2,495,786,649,785
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(606,486,724,750)	(1,924,241,948,285)	(2,290,812,215,016)	(2,501,906,365,840)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(199,532,826,913)</b>	<b>15,184,719,773</b>	<b>(298,874,744,146)</b>	<b>(6,119,716,055)</b>

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		3,530,075,572	3,375,345,525	38,683,234,850	(15,072,093,470)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		69,041,580,587	30,543,087,124	33,888,421,309	48,990,526,119
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	72,571,656,159	33,918,432,649	72,571,656,159	33,918,432,649

Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm

117  
3 T  
HÃM  
ANH  
BÃ  
- 1 -



Công ty cổ phần kinh doanh Khí Miền Bắc

Tầng 11 - Toà nhà Viện dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
QUÝ IV NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
<b>I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</b>		-
1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần	-	-
2- Lĩnh vực kinh doanh: Khí	-	-
3- Ngành nghề kinh doanh	-	-
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	-	-
	-	-
<b>II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</b>	-	-
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày: 01/01 kết thúc vào ngày: 31/12)	-	-
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán; đồng VN (VND)	-	-
	-	-
<b>III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</b>	-	-
1- Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định 15/BTC ban hành ngày 20/03/2007	-	-
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán; có	-	-
3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy	-	-
<b>V- Các chính sách kế toán áp dụng</b>	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối; theo CĐ kế toán và luật thuế TNDN hiện hành	-	-
	-	-
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.	-	-
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.	-	-
	-	-
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;	-	-
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; bình quân gia quyền	-	-
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; kê khai thường xuyên	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	-	-
	-	-
đầu tư:	-	-

49  
Y  
KH  
C  
P H



Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); theo giá gốc	-	-
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng	-	-
	-	-
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;	-	-
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.	-	-
	-	-
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	-	-
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;	-	-
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	-	-
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;	-	-
hạn.	-	-
	-	-
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;	-	-
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	-	-
	-	-
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	-	-
- Chi phí trả trước;	-	-
- Chi phí khác;	-	-
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; theo thời gian	-	-
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.	-	-
	-	-
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.	-	-
	-	-
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.	-	-
	-	-
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.	-	-
<b>11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:</b>	-	-
- Doanh thu bán hàng; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính;	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.	-	-
	-	-
<b>12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.</b>	-	-
	-	-



Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
<b>13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.</b>	-	-
	-	-
<b>14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.</b>	-	-
	-	-
<b>15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.</b>	-	-
	-	-
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán	-	-
	-	-
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>72,571,656,168</b>	<b>33,818,432,649</b>
- Tiền mặt	1,770,505,322	4,343,985,015
- Tiền gửi ngân hàng	54,801,150,846	29,474,447,634
- Các khoản tương đương tiền	16,000,000,000	
	-	-
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	-	<b>26,800,000,000</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác		26,800,000,000
	-	-
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>6,569,728,461</b>	<b>44,367,403,406</b>
- Tiền lãi dự thu	26,301,370	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	6,569,728,461	44,367,403,406
- Ký quỹ mở thư tín dụng NK	-	-
	-	-
<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>50,507,222,659</b>	<b>71,016,763,169</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	625,990,114	2,637,435,276
- Công cụ, dụng cụ	802,875,086	1,522,138,210
- Chi phí SX, KD dở dang		549,700,454
- Thành phẩm	368,882,667	217,566,496
- Hàng hóa	48,709,474,792	66,089,922,733
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
	-	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....	-	-
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....	-	-



Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: .....	-	-
	-	-
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>1,966,738,644</b>	<b>3,028,419,667</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- .....	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	1,966,738,644	3,028,419,667
	-	-
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	-	-
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- .....	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
	-	-
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>6,112,954,598</b>	-
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác	6,112,954,598	
	-	-
<b>8. Tài sản ngắn hạn khác</b>	-	-
- Tạm ứng cho CBCNV		
- Ký quỹ cho hàng nhập khẩu	-	
- Khác	-	
<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>15,931,669,433</b>	<b>10,012,897,065</b>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn):	15,931,669,433	10,012,897,065
	-	-
<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>
- Đầu tư dài hạn khác		
- Góp vốn Cty CP phân phối khí thấp áp	10,000,000,000	10,000,000,000
- Góp vốn cho Cty Xăng dầu Vũng Áng	25,000,000,000	25,000,000,000
- Công ty CP TM và SX TQT		
	-	-
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>244,054,702,443</b>	<b>266,041,435,557</b>
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	244,054,702,443	266,041,435,557
	-	-
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	-	-
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
	-	-
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>2,765,014,472</b>	<b>2,048,758,880</b>
- Thuế giá trị gia tăng		89,993,330
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	1,839,745,704	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		740,488,863



Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Thuế thu nhập cá nhân	925,268,768	1,215,139,197
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		3,137,490
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
	-	-
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>5,265,731,362</b>	<b>4,463,950,773</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Phải trả khác	5,265,731,362	4,463,950,773
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ		
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>33,996,198,928</b>	<b>10,504,804,656</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	294,377,609	82,648,501
- Bảo hiểm xã hội	317,306,466	
- Bảo hiểm y tế	220,136,497	
- Bảo hiểm thất nghiệp	97,600,991	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	33,066,777,365	10,422,156,155
<b>19- Phải trả dài hạn</b>	<b>82,519,613,202</b>	<b>81,536,889,644</b>
- Phải trả dài hạn khác	82,519,613,202	81,536,889,644
	-	-
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
	-	-
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	-	-
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
- Vốn góp của Nhà nước(51.31%)	187,267,810,000	99,466,310,000
- Vốn góp của các đối tượng khác(48.69%)	177,732,190,000	177,732,190,000
- Thặng dư vốn cổ phần	19,717,060,000	19,717,060,000
<b>Cộng</b>	<b>384,717,060,000</b>	<b>296,915,560,000</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	-	-
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	-	-
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	277,198,500,000	277,198,500,000
+ Vốn góp tăng trong năm	87,801,500,000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	365,000,000,000	277,198,500,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d - Cổ tức	-	-
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....	-	-
nhận:.....	-	-
	-	-
đ - Cổ phiếu	-	-
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	36,500,000	27,719,850
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	36,500,000	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	36,500,000	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	36,500,000	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	36,500,000	27,719,850



Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	-	-
	-	-
e - Các quỹ của doanh nghiệp:	83,824,619,704	83,824,619,704
- Quỹ đầu tư phát triển	83,824,619,704	83,824,619,704
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	-	-
	-	-
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp	-	-
	-	-
vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	-	-
	-	-
	-	-
23 - Nguồn kinh phí	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	-	-
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
	-	-
- Tiền đặt cọc thuê văn phòng	-	-
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
	-	-
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	-	-
	-	-
<b>25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>979,053,161,293</b>	<b>1,070,565,076,604</b>
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	961,463,381,445	1,055,296,524,060
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	17,589,779,848	15,268,552,544
- Doanh thu khác		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	-	-
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
	-	-
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>979,053,161,293</b>	<b>1,070,565,076,604</b>
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	961,463,381,445	1,055,296,524,060
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	17,589,779,848	15,268,552,544
- Doanh thu khác	-	-
	-	-
<b>28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>877,092,811,913</b>	<b>941,685,954,982</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	859,733,366,227	926,483,542,440
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	17,359,445,686	15,202,412,542
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
	-	-
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>2,259,238,503</b>	<b>1,592,757,753</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,259,238,503	1,592,757,753
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	-	-
<b>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>4,434,678,449</b>	<b>4,211,077,621</b>
- Lãi tiền vay	3,516,326,198	3,912,451,245
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-



Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	918,352,251	298,626,376
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
	-	-
<b>51)</b>	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	805,971,295
	-	-
<b>52)</b>	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
	-	-
<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>87,563,665,210</b>	<b>121,855,669,940</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5,439,896,184	6,112,451,457
- Chi phí nhân công	19,101,515,601	16,112,415,244
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9,260,812,828	9,708,783,761
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	48,196,673,207	83,278,955,642
- Chi phí khác bằng tiền	5,412,345,254	6,412,548,412
- Chi phí công cụ dụng cụ	152,422,136	230,515,424
- Chi phí khác	-	-
	-	-
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	-	-
	-	-
<b>34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển</b>	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	-	-
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;	-	-
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.	-	-
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện	-	-

Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>477,805,170,880</b>	<b>406,979,537,756</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>477,805,170,880</b>	<b>406,979,537,756</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		365,000,000,000	277,198,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,824,619,704	83,824,619,704
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,263,491,176	26,239,358,052
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		12,076,651,810	14,162,706,242
- LNST chưa phân phối năm này	421b		(2,813,160,634)	12,076,651,810
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,282,895,131,809</b>	<b>1,451,196,847,892</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm

T.C.P. HÀ NỘI