

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

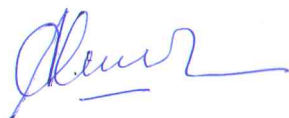
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
|------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | VND | VND |
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 12.182.306.454 | 14.331.354.212 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3 | 120.787.542 | 126.362.527 |
| 111 | 1. Tiền | | 120.787.542 | 126.362.527 |
| 130 | II. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 9.274.347.611 | 10.640.641.036 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 4 | 1.903.572.570 | 1.961.122.625 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 5 | 776.102.550 | 1.944.175.550 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | 6 | 8.348.990.517 | 8.485.053.878 |
| 137 | 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | | (1.754.318.026) | (1.749.711.017) |
| 140 | III. Hàng tồn kho | 8 | 186.527.881 | 963.707.229 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 186.527.881 | 963.707.229 |
| 150 | IV. Tài sản ngắn hạn khác | | 2.600.643.420 | 2.600.643.420 |
| 152 | 1. Thuế GTGT được khấu trừ | 9 | 2.600.643.420 | 2.600.643.420 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 72.204.956.859 | 70.068.432.636 |
| 220 | I. Tài sản cố định | | 4.259.244.864 | 2.718.513.966 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 10 | 4.259.244.864 | 2.718.513.966 |
| 222 | - Nguyên giá | | 12.764.464.473 | 10.801.162.291 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (8.505.219.609) | (8.082.648.325) |
| 230 | II. Bất động sản đầu tư | 11 | 12.962.933.061 | 12.579.125.675 |
| 231 | - Nguyên giá | | 14.736.054.958 | 13.865.583.809 |
| 232 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (1.773.121.897) | (1.286.458.134) |
| 240 | III. Tài sản dở dang dài hạn | 12 | 54.905.617.436 | 54.730.091.834 |
| 242 | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 54.905.617.436 | 54.730.091.834 |
| 260 | IV. Tài sản dài hạn khác | | 77.161.498 | 40.701.161 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | | 77.161.498 | 40.701.161 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 84.387.263.313 | 84.399.786.848 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
(tiếp theo)

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
|------------|---|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | VND | VND |
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 93.547.505.629 | 83.499.910.932 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 93.316.918.880 | 83.132.257.387 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 13 | 27.472.721.757 | 18.874.392.857 |
| 313 | 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 14 | 614.930.694 | 618.008.827 |
| 314 | 3. Phải trả người lao động | | 110.928.300 | 541.489.401 |
| 318 | 4. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 16 | 3.447.074.664 | 3.692.416.456 |
| 319 | 5. Phải trả ngắn hạn khác | 15 | 35.468.638.934 | 33.082.240.315 |
| 320 | 6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 17 | 26.202.624.531 | 26.323.709.531 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 230.586.749 | 367.653.545 |
| 336 | 1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 16 | 230.586.749 | 367.653.545 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | (9.160.242.316) | 899.875.916 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 18 | (9.160.242.316) | 899.875.916 |
| 411 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu | | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 411a | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 760.959.408 | 760.959.408 |
| 418 | 3. Quỹ đầu tư phát triển | | 14.099.298.268 | 14.099.298.268 |
| 421 | 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | (54.020.499.992) | (43.960.381.760) |
| 421a | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | | (43.960.381.760) | (103.938.879.958) |
| 421b | LNST chưa phân phối năm nay | | (10.060.118.232) | 59.978.498.198 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 84.387.263.313 | 84.399.786.848 |



Phạm Mạnh Hiếu
Người lập biểu



Vũ Thị Phương Lan
Trưởng phòng TCKT





Vũ Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2018 VND | Năm 2017 VND |
|-------|--|-------------|------------------|-----------------|
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 7.879.229.524 | 7.327.365.288 |
| 10 | 2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 7.879.229.524 | 7.327.365.288 |
| 11 | 3. Giá vốn hàng bán | 21 | 3.170.555.869 | 2.062.388.393 |
| 20 | 4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 4.708.673.655 | 5.264.976.895 |
| 21 | 5. Doanh thu hoạt động tài chính | | 1.823.703 | 1.288.702 |
| 22 | 6. Chi phí tài chính | 22 | 13.269.263.864 | 8.301.506.332 |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | 3.807.782.303 | 8.301.506.332 |
| 25 | 7. Chi phí bán hàng | | - | 29.200.000 |
| 26 | 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23 | 1.838.491.730 | 1.937.147.269 |
| 30 | 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | (10.397.258.236) | (5.001.588.004) |
| 31 | 10. Thu nhập khác | 24 | 12.689.385.435 | 76.264.597.632 |
| 32 | 11. Chi phí khác | 25 | 12.352.245.431 | 11.284.511.430 |
| 40 | 12. Lợi nhuận khác | | 337.140.004 | 64.980.086.202 |
| 50 | 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | (10.060.118.232) | 59.978.498.198 |
| 51 | 14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 26 | - | - |
| 60 | 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | (10.060.118.232) | 59.978.498.198 |
| 70 | 16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 27 | (3.353) | 19.993 |

Phạm Mạnh Hiếu
Người lập biểu

Vũ Thị Phương Lan
Trưởng phòng TCKT



Vũ Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018
(Theo phương pháp trực tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2018 VND | Năm 2017 VND |
|--|---|-------------|----------------------|----------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | | 9.586.111.459 | 8.914.592.247 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | | (5.273.435.042) | (3.185.532.992) |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | | (1.928.681.511) | (1.214.292.500) |
| 04 | 4. Tiền lãi vay đã trả | | (47.871.629) | - |
| 06 | 5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | 13.209.580.039 | 11.243.542.946 |
| 07 | 6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (14.473.294.473) | (14.737.069.752) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 1.072.408.843 | 1.021.239.949 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | | (704.623.076) | (219.242.484) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | | 40.004.545 | - |
| 27 | 3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 1.823.703 | 1.288.702 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | (662.794.828) | (217.953.782) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 34 | 1. Tiền trả nợ gốc vay | | (414.989.000) | (729.839.578) |
| 36 | 2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (200.000) | - |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (415.189.000) | (729.839.578) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | | (5.574.985) | 73.446.589 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | | 126.362.527 | 52.915.938 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 3 | 120.787.542 | 126.362.527 |

Phạm Mạnh Hiếu
Người lập biểu

Vũ Thị Phương Lan
Trưởng phòng TCKT



Vũ Việt Hùng
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019