

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 tháng 3 năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		468,116,434,826	498,482,601,617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	69,644,630,761	73,361,685,271
1. Tiền	111		15,065,981,615	13,291,530,082
2. Các khoản tương đương tiền	112		54,578,649,146	60,070,155,189
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		280,533,698,795	298,912,436,553
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	227,800,738,366	259,455,199,476
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		32,215,563,830	32,016,069,959
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	23,150,398,599	10,074,169,118
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,633,002,000)	(2,633,002,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		102,219,966,062	108,724,172,148
1. Hàng tồn kho	141	V.06	103,098,131,835	110,154,716,734
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(878,165,773)	(1,430,544,586)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,718,139,208	17,484,307,645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	755,085,146	1,080,916,351
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,672,961,140	13,873,946,520
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	1,290,092,922	2,529,444,774
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		280,261,854,696	286,252,102,080
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		202,703,240,908	209,330,401,687
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	154,013,854,895	160,641,015,674
- Nguyên giá	222		355,488,978,973	355,354,748,655

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(201,475,124,078)	(194,713,732,981)
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	V.09	48,689,386,013	48,689,386,013
- Nguyên giá	228		48,689,386,013	48,689,386,013
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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	V.07	47,528,991,708	46,772,106,153
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		47,528,991,708	46,772,106,153
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15,473,000,000	15,473,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,820,000,000	8,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02c	6,800,000,000	6,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(147,000,000)	(147,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14,556,622,080	14,676,594,240
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	14,556,622,080	14,676,594,240
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		748,378,289,522	784,734,703,697
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		308,437,872,749	348,261,601,724
I. Nợ ngắn hạn	310		289,772,097,399	330,969,580,774
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	26,955,737,615	30,316,884,133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		410,229,442	1,036,738,101
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	223,482,685	490,539,326
4. Phải trả người lao động	314		5,431,620,265	15,992,315,709
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	10,030,785,856	9,392,840,718
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	764,854,326	20,422,877,366
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	245,961,161,996	253,302,060,207
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(5,774,786)	15,325,214
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		18,665,775,350	17,292,020,950
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
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	V.15b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	18,665,775,350	17,292,020,950
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			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		439,940,416,773	436,473,101,973
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	439,753,183,711	436,237,868,911
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		136,410,000,000	136,410,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		136,410,000,000	136,410,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88,824,500,000	88,824,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		17,751,107,584	17,751,107,584
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		162,390,874,794	162,390,874,794
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		34,376,701,333	30,861,386,533
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		30,861,386,533	1,444,207,697
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,515,314,800	29,417,178,836
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		187,233,062	235,233,062
1. Nguồn kinh phí	431		120,784,156	168,784,156
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		66,448,906	66,448,906
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		748,378,289,522	784,734,703,697

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ	LŨY KẾ	CÙNG KỲ	LŨY KẾ CÙNG KỲ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	88,387,608,921	88,387,608,921	87,239,637,489	87,239,637,489
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	681,637,310	681,637,310	461,860,736	461,860,736
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		87,705,971,611	87,705,971,611	86,777,776,753	86,777,776,753
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	45,913,850,454	45,913,850,454	44,201,830,805	44,201,830,805
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		41,792,121,157	41,792,121,157	42,575,945,948	42,575,945,948
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	711,605,754	711,605,754	960,749,435	960,749,435
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,368,409,035	3,368,409,035	5,134,136,824	5,134,136,824
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,363,993,785	3,363,993,785	5,023,138,548	5,023,138,548
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	22,231,091,336	22,231,091,336	19,945,447,420	19,945,447,420
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09	12,117,467,921	12,117,467,921	11,351,315,373	11,351,315,373
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		4,786,758,619	4,786,758,619	7,105,795,766	7,105,795,766
11. Thu nhập khác	31	VI.06	9,930,000	9,930,000	121,781,000	121,781,000
12. Chi phí khác	32	VI.07	3,147,967	3,147,967	163,713,003	163,713,003
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6,782,033	6,782,033	(41,932,003)	(41,932,003)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,793,540,652	4,793,540,652	7,063,863,763	7,063,863,763
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,278,225,852	1,278,225,852	1,421,159,153	1,421,159,153
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,515,314,800	3,515,314,800	5,642,704,610	5,642,704,610
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Kê toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		120,772,819,640	504,985,050,292
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(41,943,757,617)	(290,714,115,306)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,772,948,971)	(20,011,894,180)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,339,615,305)	(10,508,094,907)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(16,577,700,281)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,459,095,792	32,046,322,312
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27,520,706,980)	(64,388,692,328)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		59,654,886,559	134,830,875,602
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		(1,116,855,055)	(37,787,654,876)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		525,400,186	3,140,721,725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(591,454,869)	(34,646,933,151)
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			7,452,000,000
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		19,928,706,926	141,143,462,191
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(51,392,234,786)	(260,308,814,060)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(31,316,958,340)	(11,479,162,410)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(62,780,486,200)	(123,192,514,279)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3,717,054,510)	(23,008,571,828)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		73,361,685,271	96,301,805,371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			68,451,728
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		69,644,630,761	73,361,685,271

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2020
Tổng Giám Đốc