

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>61.168.612.612</b>	<b>63.314.462.471</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>16.049.224.785</b>	<b>27.408.218.855</b>
1. Tiền	111		6.049.224.785	9.408.218.855
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	18.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>20.500.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.500.000.000	15.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23.903.741.925</b>	<b>19.885.196.956</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.804.265.859	18.539.204.916
2. Trả trước cho người bán	132		234.500.000	33.220.000
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		5.864.976.066	1.312.772.040
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>715.645.902</b>	<b>1.021.046.660</b>
1. Hàng tồn kho	141		715.645.902	1.021.046.660
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
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>25.029.989.381</b>	<b>28.840.376.814</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>335.791.161</b>	<b>132.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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		335.791.161	132.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23.420.392.607</b>	<b>25.943.497.368</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		23.257.901.664	25.727.559.925



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Nguyên giá	222		68.767.386.094	69.735.935.135
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45.509.484.430)	(44.008.375.210)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		162.490.943	215.937.443
Nguyên giá	228		427.572.000	427.572.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(265.081.057)	(211.634.557)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.120.000.000</b>	<b>2.120.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		300.000.000	300.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		820.000.000	1.320.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			500.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>153.805.613</b>	<b>644.879.446</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		153.805.613	644.879.446
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>86.198.601.993</b>	<b>92.154.839.285</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>17.173.678.421</b>	<b>29.142.547.876</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17.141.008.421</b>	<b>29.109.877.876</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.615.053.910	6.950.231.220
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.683.861.791	4.783.231.582
4. Phải trả người lao động	314		4.178.903.715	10.536.460.470
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.008.559.455	480.489.223
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		50.268.002	145.823.833
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			3.950.900.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.604.361.548	2.262.741.548
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>32.670.000</b>	<b>32.670.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
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		32.670.000	32.670.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>69.024.923.572</b>	<b>63.012.291.409</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>69.024.923.572</b>	<b>63.012.291.409</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.500.000.000	40.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.500.000.000	40.500.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(609.600.000)	(609.600.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.573.110.036	2.573.110.036
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		26.561.413.536	20.548.781.373
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.655.281.373	5.435.506.883
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.906.132.163	15.113.274.490
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>86.198.601.993</b>	<b>92.154.839.285</b>

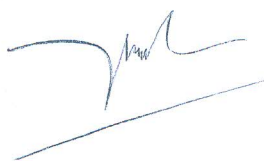
Lập ngày 18 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



LÊ DŨNG HIỆP

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Thủ trưởng  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHAN MINH TRÍ

3/3



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này 01/01/2018 - 30/06/2018	Số kỳ trước 01/01/2017 - 30/06/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		75.405.795.822	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		75.405.795.822	
4. Giá vốn hàng bán	11		62.135.201.054	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.270.594.768	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.376.691.548	
7. Chi phí tài chính	22			
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.486.093.617	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22) - 25 - 26	30		7.161.192.699	
11. Thu nhập khác	31		289.523.249	
12. Chi phí khác	32		95.311.824	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		194.211.425	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.355.404.124	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.449.271.961	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.906.132.163	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

LÊ DŨNG HIỆP

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2018

Thủ trưởng **ÔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHAN MINH TRÍ



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này 01/01/2018 - 30/06/2018	Số kỳ trước 01/01/2017 - 30/06/2017
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		79.339.868.259	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(57.006.186.366)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(14.417.711.590)	
4. Tiền chi trả lãi vay	4			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(3.583.979.159)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		38.661.540.628	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(51.229.447.390)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(8.235.915.618)</b>	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	VI.26		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	VI.28		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(87.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		82.000.000.000	
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		500.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.376.921.548	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3.123.078.452)</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 thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền 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>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(11.358.994.070)</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>27.408.218.855</b>	<b>27.408.218.855</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>16.049.224.785</b>	<b>27.408.218.855</b>

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Thủ trưởng  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHAN MINH TRÍ