

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm sau kiểm toán	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	11	100		123,210,316,902	53,275,829,742
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	110		8,192,140,433	1,356,813,014
1. Tiền	1111	111	V.1	8,192,140,433	1,356,813,014
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	1121	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	1122	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1123	123	V.2.b1		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113	130		92,965,170,656	36,807,790,567
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	85,271,959,058	35,763,399,334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		7,396,744,656	126,701,899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1133	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	1134	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1135	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	1,777,219,613	2,252,153,312
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a	(1,480,752,671)	(1,334,463,978)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	114	140	V.7	16,767,064,869	11,396,937,696
1. Hàng tồn kho	1141	141		16,767,064,869	11,396,937,696
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	115	150		5,285,940,944	3,714,288,465
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a	4,095,728,347	3,473,118,173
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152		1,190,212,597	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	0	241,170,292
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a		
B. Tài sản dài hạn	12	200		167,354,359,899	135,303,337,694
I. Các khoản phải thu dài hạn	121	210		1,349,761,177	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1211	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	1212	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1213	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	1214	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	1215	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	1216	216	V.4.b	1,349,761,177	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	1217	219	V.4.b		
II. Tài sản cố định	122	220		149,263,797,674	121,734,758,028

1. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	148,842,825,671	121,218,436,900
- Nguyên giá	12211	222		260,929,580,654	217,385,841,597
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		(112,086,754,983)	(96,167,404,697)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11		
- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	420,972,003	516,321,128
- Nguyên giá	12231	228		1,690,235,000	1,690,235,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229		(1,269,262,997)	(1,173,913,872)
III. Bất động sản đầu tư	123	230	V.12		
- Nguyên giá	1231	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	1232	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	124	240	V.8	7,428,450,721	2,193,154,769
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		7,428,450,721	2,193,154,769
V. Đầu tư tài chính dài hạn	125	250			
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	1254	254	V.2c		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1255	255	V.2.b2		
VI. Tài sản dài hạn khác	126	260		9,312,350,327	11,375,424,897
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	9,312,350,327	11,375,424,897
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1262	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	1263	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	1264	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	1265	269	V.13.c		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1	270		290,564,676,801	188,579,167,436
C. Nợ phải trả	21	300		236,755,920,579	139,241,729,370
I. Nợ ngắn hạn	211	310		199,420,201,579	109,175,970,370
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	40,315,716,434	10,903,800,204
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		3,503,042,138	1,050,263,879
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	1,162,049,194	315,407,898
4. Phải trả người lao động	21104	314		8,371,559,893	7,853,283,346
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a	1,987,837,858	210,199,923
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	21106	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	21107	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	2,216,083,513	2,029,244,165
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a	140,186,387,501	85,325,830,068
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		1,677,525,048	1,487,940,887
13. Quỹ bình ổn giá	21113	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	21114	324			
II. Nợ dài hạn	212	330		37,335,719,000	30,065,759,000
1. Phải trả người bán dài hạn	2121	331	V.16.b		

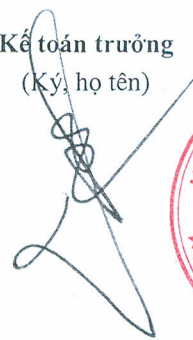
004/2849
 CÔNG TY C
 TÀI VÀ DỊCH
 TROLIM
 NGHỆ TĨNH
 NGHỆ

2. Người mua trả tiền trước dài hạn	2122	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	2123	333	V.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	2124	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	2125	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2126	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	2127	337	V.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2128	338	V.15.b	37,335,719,000	30,065,759,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	2129	339	V.21.2		
10. Cổ phiếu ưu đãi	2130	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2131	341	V.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	2132	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2133	343			
D. Vốn chủ sở hữu	22	400		53,808,756,222	49,337,438,066
I. Vốn chủ sở hữu	221	410	V.25	53,808,756,222	49,337,438,066
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		38,984,570,000	34,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	221011N	411a		38,984,570,000	34,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		326,109,150	326,109,150
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	22105	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	22106	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22107	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		9,705,144,755	8,955,705,047
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	22109	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22110	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		4,792,932,317	5,555,623,869
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a		430,000	
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		4,792,502,317	5,555,623,869
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	22112	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	222	430	V.28	0	0
1. Nguồn kinh phí	2221	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	2222	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	2	440		290,564,676,801	188,579,167,436

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 19 tháng 10 Năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Hoàng Công Thành

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 9 Tháng - Năm 2018

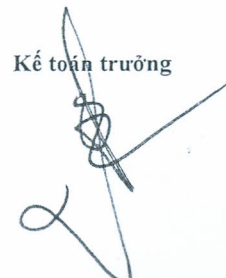
Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này sau kiểm toán	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2111	01	VI.1	300,190,858,528	267,363,008,643	937,669,328,643	741,945,801,647
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2112	02	VI.2	0	0	0	
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	2113	10		300,190,858,528	267,363,008,643	937,669,328,643	741,945,801,647
4. Giá vốn hàng bán	2114	11	VI.3	277,800,327,886	242,783,948,045	865,649,208,053	671,660,119,287
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2115	20		22,390,530,642	24,579,060,598	72,020,120,590	70,285,682,360
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2116	21	VI.4	62,519,018	37,136,247	159,491,578	103,764,381
7. Chi phí tài chính	2117	22	VI.5	3,045,697,162	2,510,650,710	8,278,910,481	7,406,058,240
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2117N	23		3,044,647,027	2,510,650,710	8,257,634,334	7,382,372,236
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	2118	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	2119	25	VI.8	12,365,886,987	14,658,169,372	38,981,363,738	39,537,177,119
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2120	26	VI.8	5,939,114,973	6,167,498,241	18,865,914,243	17,759,186,110
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	2121	30		1,102,350,538	1,279,878,522	6,053,423,706	5,687,025,272
12. Thu nhập khác	2122	31	VI.6	151,024,904	(512,977,225)	324,180,739	234,721,150
13. Chi phí khác	2123	32	VI.7	59,569,999	(453,454,502)	180,928,042	183,241,593
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	2124	40		91,454,905	(59,522,723)	143,252,697	51,479,557
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2125	50		1,193,805,443	1,220,355,799	6,196,676,403	5,738,504,829
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2126	51	VI.10	290,826,317	249,909,594	1,404,174,086	1,176,282,386
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2127	52	VI.11	0	0		
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	2128	60		902,979,126	970,446,205	4,792,502,317	4,562,222,443
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	2129	61		902,979,126	970,446,205	4,792,502,317	4,562,222,443
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	2130	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2131	70		227	243	1,283	1,428
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	2132	71					

Người lập biểu



Kế toán trưởng




Lập, ngày 19 tháng 10 Năm 2018

Giám đốc

GIÁM ĐỐC
 Hoàng Công Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 Tháng - Năm 2018

Đơn vị tính : VND

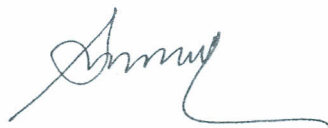
CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay sau kiểm toán	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	11	01		6,196,676,403	5,738,504,829
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211	02		19,162,808,702	15,953,415,961
- Các khoản dự phòng	212	03		187,699,000	16,722,332
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	213	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	214	05		(10,564,704)	(11,644,838)
- Chi phí lãi vay	215	06		8,257,634,334	7,382,372,236
- Các khoản điều chỉnh khác	216	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21	08		33,794,253,735	29,079,370,520
- Tăng, giảm các khoản phải thu	331	09		(56,157,380,089)	(54,427,338,677)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	332	10		(5,370,127,173)	2,287,207,607
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	333	11		37,949,592,590	30,632,690,066
- Tăng, giảm chi phí trả trước	334	12		1,440,464,396	1,828,499,917
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	335	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	336	14		(8,257,634,334)	(7,382,372,236)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	337	15		859,003,326	(1,431,860,692)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	338	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	339	17		(131,600,000)	(187,800,000)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	33	20		4,126,572,451	398,396,505
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	441	21		(59,432,327,169)	(28,093,418,023)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	442	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	443	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	444	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	445	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	446	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	447	27		10,564,704	11,644,838
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	44	30		(59,421,762,465)	(28,081,773,185)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	551	31			11,500,000,000
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	552	32			
3. Tiền thu từ đi vay	553	33	VII.3	602,831,825,000	444,478,600,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	554	34	VII.4	(540,701,307,567)	(413,540,402,820)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	555	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	556	36		0	(2,300,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55	40		62,130,517,433	40,138,197,180
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	66	50		6,835,327,419	12,454,820,500
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67	60		1,356,813,014	2,612,068,802
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	69	70		8,192,140,433	15,066,889,302

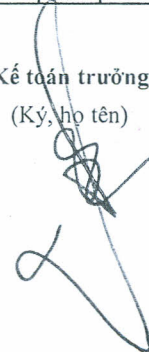
Lập ngày 19 Tháng 10 Năm 2018

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)







GIÁM ĐỐC
Hoàng Công Thành

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán



Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền			
- Tiền mặt	111	2,008,407,442	323,493,491
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	112	2,438,369,991	742,133,984
- Tiền đang chuyển	113	3,745,363,000	291,185,539
Cộng	11	8,192,140,433	1,356,813,014
2. Các khoản đầu tư tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	12		
Chỉ tiêu	m0		
3. Phải thu của khách hàng	13		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	131	85,271,959,058	35,763,399,334
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1311	20,037,504,296	16,484,291,908
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	131111		
Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào	131112	13,696,967,436	13,452,653,908
Phải thu khách hàng của trung tâm lái xe	131113	0	3,031,638,000
Công ty TNHH XNK ASEAN HM	131114		0
Công ty CP TM Tổng Hợp Hà Duy			
Công ty CP XD Tân Nam	131115		0
	131130	6,340,536,860	
CÔNG TY CỔ PHẦN TM và DV TỔNG HỢP NGUYỄN HOÀNG VU			
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1312	65,234,454,762	19,279,107,426
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	132		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1321	0	0
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	132111		
	132112		
	132130		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1322	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	133		



V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác					
a) Ngắn hạn	141	1,777,219,613	65,968,631	2,252,153,312	0
- Phải thu về cổ phần hóa	1411				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1412				
- Phải thu người lao động	1413	1,265,804,863		694,236,649	
- Ký cược, ký quỹ	1414			1,176,436,144	
- Cho mượn	1415				
- Các khoản chi hộ	1416				
- Phải thu khác	1417	511,414,750	65,968,631	381,480,519	0
b) Dài hạn	142	1,349,761,177	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hóa	1421				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1422				
- Phải thu người lao động	1423				
- Ký cược, ký quỹ	1424	1,349,761,177			
- Cho mượn	1425				
- Các khoản chi hộ	1426				
- Phải thu khác	1427				

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
5. Tài sản thiếu chờ xử lý			0		0
a) Tiền	151				
b) Hàng tồn kho	152				
c) TSCĐ	153				
d) Tài sản khác	154				

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
6. Nợ xấu					
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	161	2,051,385,323	570,632,653	1,929,634,077	595,170,099
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng xấu chiếm trên 100% tổng số nợ quá hạn)	1611	2,051,385,323	570,632,653	1,929,634,077	595,170,099
Công ty TNHH Tuấn Việt	161111	132,878,719		132,878,719	
Công ty CP Xây dựng TM và Dịch vụ Xuân Tùng	161112	91,208,325		91,208,325	
Công ty CP Khách sạn dầu khí Nghệ An	161113	40,000,000		40,000,000	
Công ty CP Khai khoáng Lạng Sơn	161114	26,568,800	13,284,400	26,568,800	18,598,160
DNTN Công Lê	161115	6,512,100	3,256,050	6,580,300	4,606,210
Công ty CP Xây dựng và Thương Mại 423	161116	24,331,033	12,165,517	24,331,033	17,031,723
Công ty CP Thương mại và Xây Lấp An Phú	161117	24,948,950	12,474,475	64,948,950	45,464,265
Hộ Nguyễn Hữu Tâm	161118		0	10,518,378	7,362,865
Công ty CP XD vận tải và XD Thiên Ân	161119	57,467,970	28,733,985	18,594,413	13,016,089
Công ty TNHH HT Nghệ AN	161120	52,438,847	26,219,424	192,438,847	134,707,193
Hoạt cá thể Phan trọng Quang	161121	46,005,630	23,002,815	46,005,630	32,203,941
Hoạt cá thể Vũ Văn Khánh	161122	43,858,246	21,929,123	43,858,246	30,700,772
Công ty vận tải và đầu tư xây dựng 805	161123	158,500,871		158,500,871	
Công ty TNHH Lộc Quỳnh	161124	44,225,760		42,937,460	
Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Đức Mạnh	161125	129,962,712		133,962,712	
Công ty Hồng Hoan	161126	247,375,000		247,375,000	
Công ty TNHH Dịch vụ và Du Lịch Tân Phương Thảo	161127	582,957,802	291,478,901	582,957,762	291,478,881
Công ty TNHH TM và DV Hải Đăng	161128	29,500,088	14,750,044		
Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Nam Anh	161129	77,358,050	38,679,025		
Hộ cá thể Nguyễn Phúc Trọng	161130	80,010,761	40,005,381		
Công ty CP Vận tải và DV TM Trọng Hiếu	161131	8,977,964	4,488,982		
Công ty CP 475	161132	33,501,784	16,750,892		
Công ty TNHH Thương Mại Bình Lộc	161133	46,827,280	23,413,640		

Trương Xuân Phú	161134	25,385,000		25,385,000	
Phan Triệu Trung	161135	19,158,860		19,158,860	
Phạm Thanh Hiếu	161136	11,928,638		11,928,638	
Mai Quang Hòa	161137	9,496,133		9,496,133	
	161123	0			
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng	162				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	163				

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
7. Hàng tồn kho					
- Hàng đang đi trên đường	171				
- Nguyên liệu, vật liệu	172	126,210,483	0	65,238,570	0
- Công cụ, dụng cụ	173	0		0	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	174	119,357,220		63,640,500	
- Thành phẩm	175				
- Hàng hóa	176	16,521,497,166	0	11,268,058,626	0
- Hàng gửi bán	177			0	
- Hàng hóa kho bảo thuế	178			0	
Cộng	17	16,767,064,869	0	11,396,937,696	0

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
8. Tài sản dở dang dài hạn					
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	181				
- Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ SXKD	1811	0	0	0	0
	181111				
	181112				
	181113				
- Các khoản CP SXKD dở dang khác	1812	0	0	0	0

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
Tổng giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang chi tiết theo hạng mục đầu tư:			
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	182a		
	182a1		
	182a2		
	182a3		
	182a4		
	182a5		
	182a6		
	182a7		
	182a8		
	182a9		
	182a10		
- Mua sắm	1821		
- XD CB	1822	7,428,450,721	2,193,154,769
- Sửa chữa	1823		
Tổng giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang	182	7,428,450,721	2,193,154,769

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
13. Chi phí trả trước			
a) Ngắn hạn	231	4,095,728,347	3,473,118,173
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	2311		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	2312	1,194,162,890	1,258,957,671
- Chi phí đi vay;	2313		
- Các khoản khác	2314	2,901,565,457	2,214,160,502
b) Dài hạn	232	9,312,350,327	11,375,424,897
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	2321		
- Chi phí mua bảo hiểm;	2322		
- Các khoản khác	2323	9,312,350,327	11,375,424,897
c) Lợi thế thương mại	233	0	0
- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí khoản đư và GTHL TS thuần của Cty con tại thời điểm mua	2331		
- Cty con có tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ	2332		
Chỉ tiêu	m0		

14. Tài sản khác	24		
a) Ngắn hạn	241		
b) Dài hạn	242		
15. Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	25		
Chỉ tiêu	m1		
	m2		
16. Phải trả người bán	26		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	261	40,315,716,434	10,903,800,204
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2611	39,665,330,529	7,141,394,523
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	261111		
Công ty Xăng dầu Nghệ An	261112		
Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex	261113	34,240,482,098	2,247,327,704
Công ty xăng dầu khu vực III -TNHH ITV	261114	242,975,400	164,560,055
Bảo hiểm PJCO Nghệ An	261115	12,920,672	
Bảo hiểm PJCO Hà Tĩnh	261116	120,758,800	
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	261117		
Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	261118	1,213,376,519	
TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP	261119	2,289,427,040	291,724,616
Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng - TCT	261120		422,779,276
Công ty CP Thiết bị xăng dầu	261121	30,000	30,000
Công ty TNHH May - TM Bắc Nam	261122	855,360,000	1,688,376,332
Công ty TNHH Đầu tư PT xây dựng và TM Hưng Phát	261123	0	1,636,596,540
Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc	261124	690,000,000	690,000,000
	261125		
	261126		
	261127		
	261128		
	261129		
	261130		
	261131		
- Phải trả cho các đối tượng khác	2612	650,385,905	3,762,405,681
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	262		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2621	0	0
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	262111		
	262112		

	262130		
- Phải trả cho các đối tượng khác	2622	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	263	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	2631	0	0
	263111		
	263129		
	263130		
- Các đối tượng khác	2632		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	264		
	m3		
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	27		
Chi tiêu	m4		
18. Chi phí phải trả	28		
a) Ngắn hạn	281	1,987,837,858	210,199,923
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	2811		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	2812		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;	2813		
- Các khoản trích trước khác;	2814	1,987,837,858	210,199,923
b) Dài hạn	282	0	0
- Lãi vay	2821		
- Các khoản khác	2822		
Chi tiêu	m5		
19. Phải trả khác	29		
a) Ngắn hạn	291	2,216,083,513	2,029,244,165
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	2911		
- Kinh phí công đoàn;	2912	305,130,267	141,528,171
- Bảo hiểm xã hội;	2913	2,807,510	104,343,897
- Bảo hiểm y tế;	2914		
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2915		
- Phải trả về cổ phần hóa;	2916		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2917		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2918		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2919	1,908,145,736	1,783,372,097
b) Dài hạn	292	0	0
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	2921		

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2922		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	293		
Chỉ tiêu	m6		
20. Doanh thu chưa thực hiện	30		
a) Ngắn hạn	301	0	0
- Doanh thu nhận trước;	3011		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	3012		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3013		
b) Dài hạn	302	0	0
- Doanh thu nhận trước;	3021		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	3022		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3023		
c) Khả năng không thực hiện được HỒng với KH (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)	303		
21. Trái phiếu phát hành (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	31		
Chỉ tiêu	m7		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	32		
- Mệnh giá	321		
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Đối tượng khác)	322		
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)	323		
- Giá trị đã mua lại trong kì	324		
- Các thuyết minh khác	325		
Chỉ tiêu	m8		
23. Dự phòng phải trả	33		
a) Ngắn hạn	331	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	3311		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	3312		
- Dự phòng tái cơ cấu	3313		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	3314		
b) Dài hạn	332	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	3321		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	3322		
- Dự phòng tái cơ cấu;	3323		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	3324		
Chỉ tiêu	m9		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3411		

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3412		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3413		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3414		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3415		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại	3421		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	3422		
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả	3423		
25. Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	35		
Chi tiêu	m10		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	36		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?)	361		
27. Chênh lệch tỷ giá	37	0	0
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	371		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)	372		
Chi tiêu	m11		
28. Nguồn kinh phí	38		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	381		
- Chi sự nghiệp	382		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	383		
Chi tiêu	m12		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	39		
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo thời hạn	391	0	0
- Từ 1 năm trở xuống	3911		
- Trên 1 năm đến 5 năm	3912		
- Trên 5 năm	3913		
b) Tài sản nhận giữ hộ:	392	0	0
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	3921		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	3922		
c) Ngoại tệ các loại	393	307.5	397.7
d) Vàng tiền tệ	394		
e) Nợ khó đòi đã xử lý	395	1,215,394,915	1,215,394,915

Phụ biểu - Tăng giảm TSCĐ hữu hình



Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình							
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	10	86,026,294,656	11,047,782,054	115,639,272,349	4,672,492,538	0	217,385,841,597
- Mua sắm mới	101	4,589,017,393	2,343,050,000	38,409,776,765			45,341,844,158
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102	1,671,306,515					1,671,306,515
- Tăng khác	103						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	104						0
- Thanh lý, nhượng bán	105			(3,469,411,616)			(3,469,411,616)
- Giảm khác	106						0
Số dư cuối năm	20	92,286,618,564	13,390,832,054	150,579,637,498	4,672,492,538	0	260,929,580,654
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	27,131,831,573	6,353,755,730	59,835,092,207	2,846,725,187	0	96,167,404,697
- Khấu hao trong năm	301	4,135,442,619	790,769,245	13,704,950,920	436,296,793		19,067,459,577
- Tăng khác	302						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	303						0
- Thanh lý, nhượng bán	304			(3,148,109,291)			(3,148,109,291)
- Giảm khác	305						0
Số dư cuối năm	40	31,267,274,192	7,144,524,975	70,391,933,836	3,283,021,980	0	112,086,754,983
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	50	58,894,463,083	4,694,026,324	55,804,180,142	1,825,767,351	0	121,218,436,900
- Tại ngày cuối năm	60	61,019,344,372	6,246,307,079	80,187,703,662	1,389,470,558	0	148,842,825,671

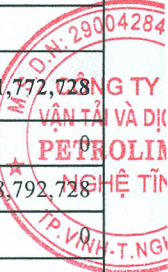


Phụ biểu - Tàng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
10. Tàng, giảm TSCĐ vô hình									
Nguyên giá									
Số dư đầu năm	10	871,015,000				819,220,000		0	1,690,235,000
- Mua trong năm	101								0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103								0
- Tăng khác	104								0
- Thanh lý, nhượng bán	105								0
- Giảm khác	106								0
Số dư cuối năm	20	871,015,000	0	0	0	819,220,000	0	0	1,690,235,000
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	413,590,789				760,323,083		0	1,173,913,872
- Khấu hao trong năm	301	65,326,125				30,023,000			95,349,125
- Tăng khác	302								0
- Thanh lý, nhượng bán	303								0
- Giảm khác	304								0
Số dư cuối năm	40	478,916,914	0	0	0	790,346,083	0	0	1,269,262,997
Giá trị còn lại									
- Tại ngày đầu năm	50	457,424,211	0	0	0	58,896,917	0	0	516,321,128
- Tại ngày cuối năm	60	392,098,086	0	0	0	28,873,917	0	0	420,972,003

	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính		177,522,106,501	177,522,106,501	608,462,325,000	546,331,807,567	115,391,589,068	115,391,589,068
a) Vay ngắn hạn	11	140,186,387,501	140,186,387,501	591,693,865,000	536,833,307,567	85,325,830,068	85,325,830,068
- Vay ngắn hạn		128,500,000,000	128,500,000,000	582,900,000,000	525,944,057,340	71,544,057,340	71,544,057,340
Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex		0	0			0	0
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- CN Vinh		30,000,000,000	30,000,000,000	165,900,000,000	154,900,000,000	19,000,000,000	19,000,000,000
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Vinh		0	0			0	0
Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Vinh		50,000,000,000	50,000,000,000	282,500,000,000	262,788,057,340	30,288,057,340	30,288,057,340
Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Vinh		48,500,000,000	48,500,000,000	134,500,000,000	108,256,000,000	22,256,000,000	22,256,000,000
Vay cá nhân		0				0	
- Nợ dài hạn đến hạn trả		11,686,387,501	11,686,387,501	8,793,865,000	10,889,250,227	13,781,772,728	13,781,772,728
Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex		2,636,137,500	2,636,137,500	3,163,365,000	527,227,500	0	0
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- CN Vinh		2,078,020,001	2,078,020,001	304,000,000	3,424,772,727	5,198,792,728	5,198,792,728
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Vinh		0				0	0
Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Vinh		0				0	0
Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Vinh		6,972,230,000	6,972,230,000	5,326,500,000	6,937,250,000	8,582,980,000	8,582,980,000
Vay cá nhân		0	0				
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	12	37,335,719,000	37,335,719,000	16,768,460,000	9,498,500,000	30,065,759,000	30,065,759,000
Trên 1 năm đến 5 năm	121	37,335,719,000	37,335,719,000	16,768,460,000	9,498,500,000	30,065,759,000	30,065,759,000
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- CN Vinh		3,925,859,000	3,925,859,000		304,000,000	4,229,859,000	4,229,859,000
Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Vinh		9,800,896,000	9,800,896,000		5,326,500,000	15,127,396,000	15,127,396,000
Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex		12,653,460,000	12,653,460,000	12,653,460,000	0	0	0
Vay cá nhân		10,955,504,000	10,955,504,000	4,115,000,000	3,868,000,000	10,708,504,000	10,708,504,000



Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay			Năm trước		
		Tổng khoản thanh toán	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c) Các khoản nợ thuê tài chính							
Thời hạn							
Từ 1 năm trở xuống	131						
Trên 1 năm đến 5 năm	132						

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
		Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	14						
- Vay	141						


Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	15						
Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex	151	15,289,597,500	15,289,597,500	15,816,825,000	527,227,500	0	0
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- CN Vinh		36,003,879,001	36,003,879,001	165,900,000,000	158,324,772,727	28,428,651,728	28,428,651,728
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Vinh		0	0	0	0	0	0
Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Vinh		50,000,000,000	50,000,000,000	282,500,000,000	262,788,057,340	30,288,057,340	30,288,057,340
Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Vinh		65,273,126,000	65,273,126,000	134,500,000,000	115,193,250,000	45,966,376,000	45,966,376,000
Vay cá nhân		10,955,504,000	10,955,504,000	4,115,000,000	3,868,000,000	10,708,504,000	10,708,504,000



Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: VND



Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối năm	Số bù trừ/điều chỉnh với số phải nộp (nếu có)
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)						
- Thuế Giá trị gia tăng	1011		1,626,863,295	1,282,155,944	103,537,059	(241,170,292)
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1012				0	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1013				0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	1014				0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1015	80,547,420	1,404,174,086	859,003,326	625,718,180	
- Thuế thu nhập cá nhân	1016	22,730,655	85,974,816	102,713,330	5,992,141	
- Thuế tài nguyên	1017				0	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1018	212,129,823	630,775,409	416,103,418	426,801,814	
- Thuế bảo vệ môi trường	1019				0	
- Các loại thuế khác	1020		189,105,835	189,105,835	0	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1021				0	
Cộng	10	315,407,898	3,936,893,441	2,849,081,853	1,162,049,194	(241,170,292)

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải thu trong kỳ	Số được hoàn trong kỳ	Cuối năm	Số bù trừ/ điều chỉnh với số phải thu (nếu có)
a) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)						
- Thuế Giá trị gia tăng	2011	241,170,292	(344,707,351)		0	103,537,059
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	2012				0	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2013				0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	2014				0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2015				0	
- Thuế thu nhập cá nhân	2016				0	
- Thuế tài nguyên	2017				0	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	2018				0	
- Thuế bảo vệ môi trường	2019				0	
- Các loại thuế khác	2020				0	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2021				0	
Cộng	20	241,170,292	(344,707,351)	0	0	103,537,059

Phụ biểu: **Vốn chủ sở hữu**



Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
		Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyên chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu										
25. Vốn chủ sở hữu										
Số dư đầu năm trước	10	23,000,000,000	326,109,150					12,290,194,400		35,616,303,550
- Tăng vốn trong năm trước	101	11,500,000,000								11,500,000,000
- Lãi trong năm trước	102							5,555,623,869		5,555,623,869
- Tăng khác	103									0
- Giảm vốn trong năm trước	104							(3,334,489,353)		(3,334,489,353)
- Lỗ trong năm trước	105									0
- Giảm khác	106									0
Số dư đầu năm nay	20	34,500,000,000	326,109,150	0	0	0	0	14,511,328,916	0	49,337,438,066
- Tăng vốn trong năm nay	201	4,484,570,000								4,484,570,000
- Lãi trong năm nay	202							4,792,502,317		4,792,502,317
- Tăng khác	203									0
- Giảm vốn trong năm nay	204							(4,805,754,161)		(4,805,754,161)
- Lỗ trong năm nay	205									0
- Giảm khác	206									0
Số dư cuối năm nay	30	38,984,570,000	326,109,150	0	0	0	0	14,498,077,072	0	53,808,756,222

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu



Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	b		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	b1	17,595,000,000	17,595,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	b2	16,905,000,000	16,905,000,000
Cộng		34,500,000,000	34,500,000,000
	m0		
Tên chỉ tiêu	m1		
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	c1	34,500,000,000	23,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	c2	4,484,570,000	11,500,000,000
+ Vốn góp giảm trong năm	c3		
+ Vốn góp cuối năm	c4	38,984,570,000	34,500,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
	m2		
Tên chỉ tiêu	m3		
d) Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	d1	3,898,457	3,450,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	d2	3,898,457	3,450,000
+ Cổ phiếu phổ thông	d21	3,898,457	3,450,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d22		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	d3	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d31		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d32		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	d4	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d41		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d42		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10,000	10,000
	m4		
đ) Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	dd1	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	dd11		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	dd12		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	dd2		
	m5		
e) Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	e1	9,705,144,755	8,955,705,047
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	e2		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	e3		
	m6		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	g		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
a) Doanh thu	10a	937,669,328,643	500,588,139,171
- Doanh thu bán hàng	10a1	846,153,383,437	424,345,912,209
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10a2	91,515,945,206	76,242,226,962
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	10a3		
+ Doanh thu 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 BCTC			
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	10b		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước	10c		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	0	0
- Chiết khấu thương mại	21		
- Giảm giá hàng bán	22		
- Hàng bán bị trả lại	23		
3. Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	30	791,412,566,377	612,108,550,881
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	31		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:			
+ Hạng mục chi phí trích trước			
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục			
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32	74,236,641,676	59,551,568,406
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh Lý của BĐS đầu tư đã bán	33		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	34		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	35		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	36		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá	37		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	38		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	39		
Cộng		865,649,208,053	671,660,119,287
4. Doanh thu hoạt động tài chính			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	41	10,564,704	11,644,838
- Lãi bán các khoản đầu tư	42		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	43		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	44	38,459,702	36,382,669
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	45	108,375,201	55,736,874
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	46	2,091,971	
Cộng	40	159,491,578	103,764,381
5. Chi phí tài chính			
- Lãi tiền vay	51	8,257,634,334	7,382,372,236



- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	52		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	53		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	54	21,276,147	23,686,004
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	55		
- Chi phí tài chính khác	56		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	57		
Cộng	50	8,278,910,481	7,406,058,240
6. Thu nhập khác			
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	61	201,424,948	234,655,149
- Lãi do đánh giá lại tài sản	62		
- Tiền phạt thu được	63		
- Thuế được giảm	64		
- Các khoản khác	65	122,755,791	48,638,853
Cộng	60	324,180,739	283,294,002
7. Chi phí khác			
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	71		146,765,221
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	72		
- Các khoản bị phạt	73		0
- Các khoản khác	74	180,928,042	36,408,159
Cộng	70	180,928,042	183,173,380
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	80	57,847,277,981	57,296,363,229
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	80a	18,865,914,243	17,759,186,110
- Chi tiết theo khoản mục trong tổng chi phí quản lý doanh nghiệp			
+ Tiền lương nhân viên	80a1	10,502,417,681	9,780,965,260
+ Vật liệu quản lý	80a2	379,021,002	389,110,025
+ Đồ dùng văn phòng	80a3	558,146,574	857,050,546
+ Khấu hao TSCĐ	80a4	501,889,284	796,277,822
+ Thuế, phí và lệ phí	80a5	158,188,702	64,186,219
+ Dự phòng	80a6	187,699,000	16,722,332
+ Dịch vụ mua ngoài	80a7	679,570,321	614,158,691
+ Chi phí bằng tiền khác	80a8	5,898,981,679	5,240,715,215
	80a9		
	80a10		
	80a11		
	80a12		
	80a13		
	80a14		
	80a15		
	80a16		
	80a17		
	80a18		
	80a19		

128497-C.1
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ
 HILIMEX
 BÌNH DƯƠNG
 TỈNH BÀ RỊNH
 NGHỆ AN

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	80b	38,981,363,738	39,537,177,119
- Chi tiết theo khoản mục trong tổng chi phí bán hàng			
+ Tiền lương nhân viên	80b1	10,660,877,082	10,146,414,815
+ Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, KPCĐ	80b2	1,182,336,815	1,317,534,970
+ Công cụ, dụng cụ, bao bì	80b3	442,521,629	1,533,571,988
+ Khấu hao TSCĐ	80b4	6,847,108,708	6,925,772,972
+ Sửa chữa TSCĐ	80b5	1,572,607,634	3,636,164,825
+ Nguyên, vật liệu	80b6	247,623,321	536,534,436
+ Bảo quản	80b7	54,665,083	112,164,701
+ Vận chuyển	80b8	4,754,743,391	4,559,150,060
+ Bảo hiểm	80b9	55,548,416	154,699,116
+ Hoa hồng, môi giới bán hàng	80b10	247,119,614	0
+ Đào tạo, tuyển dụng	80b11	78,705,950	345,000,000
+ Dịch vụ mua ngoài	80b12	1,303,182,586	945,852,542
+ Văn phòng, công tác	80b13	177,453,640	145,796,502
+ Dự phòng	80b14		
+ Chế độ cho người lao động	80b15	3,434,724,203	3,886,706,386
+ Quảng cáo, tiếp thị và giao dịch	80b16	7,504,231,476	5,125,498,591
+ Thuế, phí và lệ phí	80b17	417,914,190	166,315,215
	80b18		
	80b19		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	80c	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	80c1		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	80c2		
- Các khoản ghi giảm khác	80c3		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố			
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91	13,260,378,426	6,292,519,320
- Chi phí nhân công	92	40,132,943,176	37,821,138,787
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	93	19,170,364,302	15,953,415,961
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94	3,446,474,939	3,689,710,492
- Chi phí khác bằng tiền	95	40,734,950,684	44,110,940,262
Cộng	90	116,745,111,527	107,867,724,822
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện	101	1,404,174,086	1,176,282,386
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nh	102		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10	1,404,174,086	1,176,282,386
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	111		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	112		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	113		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	114		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	115		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	11	0	0

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	10	0	0
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	101		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	102		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	103		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	104		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	20		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	30	0	0
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	301		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	302		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyên đổi	303		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	304		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	305		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	306		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	40	0	0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	401		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường	402		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyên đổi	403		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	404		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	405		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	406		

Người lập biểu



Kế toán Trưởng



Lập, ngày 19 tháng 10 Năm 2018

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Hoàng Long Thành