

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
MST 0100100858



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I - NĂM 2019

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu TCKT

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2019



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/03/2019	ĐẦU KỲ 01/01/2019
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>508,472,734,701</b>	<b>406,464,898,729</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>28,534,205,957</b>	<b>19,872,892,196</b>
1. Tiền	111		28,534,205,957	19,872,892,196
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	20,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>393,447,772,765</b>	<b>289,593,271,231</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		193,304,196,132	146,910,660,486
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,701,131,082	5,825,406,983
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		180,300,000,000	135,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3	4,142,445,551	1,857,203,762
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.4</b>	<b>76,858,916,625</b>	<b>71,075,859,850</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/03/2019	ĐẦU KỲ 01/01/2019
1. Hàng tồn kho	141		76,858,916,625	71,564,859,850
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	-489,000,000
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>VI.5</b>	<b>9,631,839,354</b>	<b>5,922,875,452</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,089,118,177	919,010,162
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,118,718,520	4,986,225,360
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		424,002,657	17,639,930
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>219,056,991,779</b>	<b>122,518,676,780</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>80,000,000,000</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216		80,000,000,000	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>88,205,554,564</b>	<b>76,389,702,651</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	80,866,192,526	72,582,655,045
- Nguyên giá	222		504,386,868,461	492,559,636,458
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-423,520,675,935	-419,976,981,413
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.7	7,339,362,038	3,807,047,606
- Nguyên giá	228		9,744,137,746	6,084,709,246
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2,404,775,708	-2,277,661,640

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/03/2019	ĐẦU KỲ 01/01/2019
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.8</b>	<b>8,345,240,099</b>	<b>3,312,218,184</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8,345,240,099	3,312,218,184
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.9</b>	<b>29,460,000,000</b>	<b>29,460,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		29,460,000,000	29,460,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>VI.10</b>	<b>13,046,197,116</b>	<b>13,356,755,945</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13,046,197,116	13,356,755,945
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>727,529,726,480</b>	<b>528,983,575,509</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>266,270,743,220</b>	<b>191,944,971,769</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>266,270,743,220</b>	<b>191,944,971,769</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		84,679,516,607	98,412,923,791
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		986,540,073	919,565,675
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	2,609,836,815	4,720,259,765
4. Phải trả người lao động	314		14,983,624,269	26,281,128,914
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	3,844,469,461	2,259,152,146
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/03/2019	ĐẦU KỲ 01/01/2019
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	710,003,951	314,725,565
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		149,581,766,126	46,478,226,995
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,874,985,918	12,558,988,918
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	VI.14	0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	0	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>461,258,983,260</b>	<b>337,038,603,740</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>461,258,983,260</b>	<b>337,038,603,740</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	168,000,000,000	65,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		168,000,000,000	65,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		75,995,875,129	148,542,871
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/03/2019	ĐẦU KỲ 01/01/2019
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15,598,936,874	80,598,936,874
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		201,664,171,257	191,291,123,995
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		191,291,123,995	134,777,486,412
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,373,047,262	56,513,637,583
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>727,529,726,480</b>	<b>528,983,575,509</b>
			0	0

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Trần*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Nguyen*

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Thanh Nam*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý I năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I 2019	Quý I 2018
1	2	3	4	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	314,283,679,340	236,827,500,335
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.19	3,020,080	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.20	314,280,659,260	236,827,500,335
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	286,439,117,020	207,563,748,343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		27,841,542,240	29,263,751,992
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	3,597,306,082	413,812,464
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	1,496,942,557	275,285,062
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,495,233,995	271,015,067
8. Chi phí bán hàng	25	VI.24	8,850,372,175	9,406,970,532
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.25	8,393,654,555	6,730,003,198
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		12,697,879,035	13,265,305,664
11. Thu nhập khác	31	VI.26	299,342,182	123,555,973
12. Chi phí khác	32		14,337,140	7,000,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		285,005,042	116,555,973
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12,982,884,077	13,381,861,637
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	2,609,836,815	2,677,572,327
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		10,373,047,262	10,704,289,310
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,596	1,647
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)

*(Chữ ký)*

Hà Nội, Ngày 19 tháng 4 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
**Bùi Thanh Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên,  
Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý I - năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Quý I 2019	Quý I 2018
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		-	-
01	1. Lợi nhuận trước thuế		12,982,884,077	12,780,442,738
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		3,670,808,590	8,791,832,386
03	- Các khoản dự phòng		(489,000,000)	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(330,864,165)	(76,649,239)
06	- Chi phí lãi vay		1,365,151,882	271,015,067
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		17,198,980,384	21,766,640,952
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(158,554,501,534)	(12,359,873,746)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(5,294,056,775)	(50,947,321)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập		(23,389,704,457)	4,275,619,920
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2,992,042,346)	1,551,963,991
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(1,365,151,882)	(271,015,067)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(4,720,259,765)	(2,792,931,822)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	2,600,000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3,684,003,000)	(16,748,415,700)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(182,800,739,375)	(4,626,358,793)
			-	-
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		-	-
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(20,519,682,418)	(797,033,687)
22	2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn		-	-
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(27,300,000,000)	-
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		22,000,000,000	-
25	5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		330,864,165	76,649,239
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(25,488,818,253)	(720,384,448)
			-	-
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		-	-
31	1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		113,847,332,258	-
32	2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh		-	-
33	3 Tiền thu từ đi vay		178,854,358,706	-
34	4 Tiền trả nợ gốc vay		(75,750,819,575)	(33,150,000,000)
35	5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(400,000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		216,950,871,389	(33,150,400,000)
			-	-



Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Quý I 2019	Quý I 2018
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		8,661,313,761	(38,497,143,241)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		19,872,892,196	118,180,861,975
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		28,534,205,957	79,683,718,734

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn*

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Thanh Nam*

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý I - năm 2019*

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm nhựa.
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng VN

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán VN
- 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: NKCT

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.
  - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Ngoại thương VN công bố tại thời điểm thanh toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; theo giá thành sản phẩm thực tế nhập kho.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Tồn kho thành phẩm và bán phẩm tồn kho nguyên vật liệu tính theo giá bình quân gia quyền, công cụ dụng cụ theo giá đích danh.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Giá gốc + Chi phí vận chuyển lắp đặt.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Áp dụng khấu hao theo phương pháp khấu hao theo 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;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc vốn hoá 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 hoá trong kỳ;

- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước;
  - Chi phí khác;
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
  - 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.
  - 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.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng : Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng : Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 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.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

## V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- 1- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ
- 2- Trình bày tính chất và giá trị các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
- 3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.
- 4- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.
- 5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.
- 6- Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 8- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 9- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 10- Các thông tin khác.

## VI- Thông tin bổ sung:

- 1- Tiền và các khoản tương đương tiền:
  - Tiền mặt

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Cuối kỳ

3,324,608

Đầu kỳ

102,013,800

- Tiền gửi ngân hàng	28,530,881,349	19,770,878,396
- Tiền đang chuyển		0
<b>Cộng</b>	<b>28,534,205,957</b>	<b>19,872,892,196</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:		0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	20,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000,000</b>
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:	0	0
- Tạm ứng	52,700,000	530,000,000
- Phải thu về Bảo hiểm xã hội:	0	12,827,020
- Phải thu Người lao động:	47,252,400	97,801,400
- Phải thu lãi cho vay VLĐ:	4,042,493,151	1,216,575,342
- Phải thu khác:	0	0
<b>Cộng</b>	<b>4,142,445,551</b>	<b>1,857,203,762</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Hàng mua đang đi trên đường:		0
- Nguyên liệu, vật liệu:	42,211,280,615	38,886,308,078
- Công cụ, dụng cụ:	293,528,789	159,711,155
- Chi phí SX, KD dở dang:	13,239,281,361	11,973,839,118
- Thành phẩm:	21,114,825,860	20,545,001,499
- Hàng hóa:		
- Hàng gửi đi bán:		
- Hàng hóa kho bảo thuế:		
- Hàng hóa bất động sản:		
<b>Cộng</b>	<b>76,858,916,625</b>	<b>71,564,859,850</b>
<b>5- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chi phí trả trước ngắn hạn	2,089,118,177	919,010,162
- Thuế GTGT còn được khấu trừ:	7,118,718,520	4,986,225,360
- Thuế TNDN nộp thừa:	0	0
- Thuế TNCN nộp thừa:	45,191,900	523,900
- Thuế Nhập khẩu nộp thừa	16,059,930	16,059,930
- Các khoản phải thu Nhà nước:	362,750,827	1,056,100
- Tài sản ngắn hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>9,631,839,354</b>	<b>5,922,875,452</b>

**6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					0
Số dư đầu năm	68,668,101,657	397,167,992,603	22,159,750,556	4,563,791,642	492,559,636,458
- Mua trong năm		4,724,084,729	7,103,147,274		11,827,232,003

- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>68,668,101,657</b>	<b>401,892,077,332</b>	<b>29,262,897,830</b>	<b>4,563,791,642</b>	<b>504,386,868,461</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					<b>0</b>
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>61,970,519,488</b>	<b>334,857,237,269</b>	<b>19,682,616,187</b>	<b>3,466,608,469</b>	<b>419,976,981,413</b>
- Khấu hao trong năm	204,553,272	3,024,179,254	240,102,771	74,859,225	3,543,694,522
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>62,175,072,760</b>	<b>337,881,416,523</b>	<b>19,922,718,958</b>	<b>3,541,467,694</b>	<b>423,520,675,935</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					<b>0</b>
- Tại ngày đầu năm	6,697,582,169	62,310,755,334	2,477,134,369	1,097,183,173	72,582,655,045
- Tại ngày cuối năm	6,493,028,897	64,010,660,809	9,340,178,872	1,022,323,948	80,866,192,526

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**7- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
<b>Số dư đầu quý</b>					<b>0</b>
- Mua trong quý	0	0	0	6,084,709,246	6,084,709,246
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				3,659,428,500	3,659,428,500
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,744,137,746</b>	<b>9,744,137,746</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					<b>0</b>
<b>Số dư đầu quý</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,277,661,640</b>	<b>2,277,661,640</b>

- Khấu hao trong quý				127,114,068	127,114,068
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối quý	0	0	0	2,404,775,708	2,404,775,708
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					0
- Tại ngày đầu quý	0	0	0	3,807,047,606	3,807,047,606
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	7,339,362,038	7,339,362,038

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"*

<b>8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chi phí XDCCB dở dang:	8,345,240,099	3,312,218,184
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Chi phí phần mềm kế toán	387,200,000	290,400,000
+ Chi phí chế tạo khuôn	7,958,040,099	
+ Chi phí mua 4 xe ô tô	0	3,021,818,184
<b>9- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Đầu tư cổ phiếu:		
- Đầu tư góp vốn:	29,460,000,000	29,460,000,000
- Đầu tư trái phiếu:		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu:		
- Cho vay dài hạn:		
- Đầu tư dài hạn khác:		
<b>Cộng</b>	<b>29,460,000,000</b>	<b>29,460,000,000</b>
<b>10- Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Tiền thuê đất	7,955,122,132	8,025,174,283
- Lợi thế kinh doanh		
- Chi phí trả trước CCDC	5,091,074,984	5,331,581,662
- Chi phí khác		
không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
<b>Cộng</b>	<b>13,046,197,116</b>	<b>13,356,755,945</b>
<b>11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vay ngắn hạn	149,581,766,126	46,478,226,995
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>149,581,766,126</b>	<b>46,478,226,995</b>
<b>12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Thuế GTGT		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	
- Thuế TNDN	2,609,836,815	4,720,259,765
- Thuế thu nhập cá nhân	0	
- Thuế tài nguyên		

- Tăng vốn trong năm nay	103,000,000,000	75,847,332,258								178,847,332,258
- Lãi trong năm nay									10,373,047,262	10,373,047,262
- Tăng từ phân phối lợi nhuận										0
- Giảm vốn trong năm nay						65,000,000,000				65,000,000,000
- Phân phối LN										0
- Lỗ trong năm nay										0
- Giảm khác										0
Số dư cuối năm nay	168,000,000,000	75,995,875,129	0	0	0	15,598,936,874	0	0	201,664,171,257	461,258,983,260

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Vốn góp của Nhà nước				
- Vốn góp của các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>	<b>168,000,000,000</b>	<b>168,000,000,000</b>	<b>65,000,000,000</b>	<b>65,000,000,000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

**d- Cổ phiếu:**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	168,000,000CP	6,500,000CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	168,000,000CP	6,500,000CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	168,000,000CP	6,500,000CP
+ Cổ phiếu phổ thông	168,000,000CP	6,500,000CP
+ Cổ phiếu ưu đãi	168,000,000CP	6,500,000CP
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000đ/CP	10,000đ/CP

**17- Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối kỳ Đầu kỳ

**18- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)**

Trong đó	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Doanh thu bán hàng	314,283,679,340	236,827,500,335
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ 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;		

**19- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)**

Trong đó	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	3,020,080	0
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

**20- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)**

Trong đó	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	314,280,659,260	236,827,500,335

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
<b>21- Giá vốn hàng bán (mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	286,439,117,020	207,563,748,343
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản 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>Cộng</b>	<b>286,439,117,020</b>	<b>207,563,748,343</b>
<b>22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,528,836,768	46,206,985
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	68,469,314	367,605,479
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>3,597,306,082</b>	<b>413,812,464</b>
<b>23- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>		
- Lãi tiền vay	1,495,233,995	271,015,067
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,708,562	4,269,995
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>1,496,942,557</b>	<b>275,285,062</b>
<b>24- Chi phí bán hàng (Mã số 25)</b>		
- Chi phí Công cụ dụng cụ	0	54,986,746
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	108,494,823	107,091,532
- Chi phí nhân công	1,457,253,494	3,081,751,190
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,258,013,949	6,145,613,155
- Chi phí khác bằng tiền	26,609,909	17,527,909
<b>Cộng</b>	<b>8,850,372,175</b>	<b>9,406,970,532</b>
<b>25- Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)</b>		
- Chi phí Công cụ dụng cụ	211,185,475	613,866,539
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	494,555,705	240,116,002
- Chi phí nhân công	6,560,090,011	5,181,298,111
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	177,745,007	180,938,019
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	591,209,657	390,098,881
- Chi phí khác bằng tiền	358,868,700	123,685,646
<b>Cộng</b>	<b>8,393,654,555</b>	<b>6,730,003,198</b>



- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng**

**2,609,836,815**

**4,720,259,765**

**13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Thuế TNCN của người lao động
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội, YT, TN
- Lương BHXH
- Cổ tức của cổ đông
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

**Cuối kỳ**

**Đầu kỳ**

427,068,600

139,410,976

234,375

9,290,000

0

134,000,000

**710,003,951**

279,155,565

9,290,000

0

26,280,000

**314,725,565**

**14- Chi phí phải trả ngắn hạn**

- Trích trước chi phí tiền điện
- Trích trước chi phí kiểm toán
- Trích trước chi phí lãi vay
- Trích trước chi phí tiền điện thoại
- Trích trước chi phí bảo hiểm
- Trích trước chi phí tiền nước
- Trích trước chi phí nghỉ mát của CBCNV

**Cộng**

**Cuối kỳ**

**Đầu kỳ**

677,874,700

0

130,082,113

0

0

36,512,648

3,000,000,000

**3,844,469,461**

1,633,661,265

48,000,000

32,523,029

7,933,624

537,034,228

**2,259,152,146**

**15- Vay và nợ dài hạn**

*a- Vay dài hạn*

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

**Cộng**

**Cuối kỳ**

**Đầu kỳ**

0

0

**16- Vốn chủ sở hữu**

*a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu*

*Đơn vị: Đồng Việt Nam*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	65,000,000,000	148,542,871	0	0	0	80,598,936,874	0	0	148,825,062,014	294,572,541,759
- Tăng vốn trong năm trước										0
- Lãi trong năm trước									56,513,637,583	56,513,637,583
- Tăng từ phân phối LN										0
- Phân phối LN									14,047,575,602	14,047,575,602
- Lỗ trong năm										0
- Hoàn lại CLTG do đánh giá lại SD ngoại tệ c kỳ										0
- Đánh giá CL tỷ giá cuối năm										0
= Giảm khác										0
Số dư cuối năm trước	65,000,000,000	148,542,871	0	0	0	80,598,936,874	0	0	191,291,123,995	337,038,603,740
Số dư đầu năm nay	65,000,000,000	148,542,871	0	0	0	80,598,936,874	0	0	191,291,123,995	337,038,603,740

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
<b>26- Thu nhập khác (Mã số 31)</b>		
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	0	0
- Thu nhập từ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư	0	0
- Hoàn thuế nhập khẩu	0	0
- Thanh lý vật tư, phụ tùng	0	0
- Thu bồi thường	263,487,960	103,332,000
- Thu nhập khác	35,854,222	20,223,973
<b>Cộng</b>	<b>299,342,182</b>	<b>123,555,973</b>
<b>27- Chi phí khác (Mã số 32)</b>		
- Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	6,000,000
- Chi phí khác	14,337,140	1,000,000
<b>Cộng</b>	<b>14,337,140</b>	<b>7,000,000</b>
<b>28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: (mã số 51)</b>		
Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12,982,884,077	13,381,861,637
Các khoản điều chỉnh tăng	66,300,000	6,000,000
- Phạt vi phạm thuế	0	6,000,000
- Loại trừ CP thù lao HĐQT chuyên trách	54,000,000	0
- Loại trừ chi phí phúng viếng người nhà CBCNV	1,150,000	0
- Tiền giá dịch vụ đăng ký bổ sung cổ phiếu NHH đã được VSD chấp thuận ngày 18/02/2019 HĐ 4537	5,000,000	0
- Thanh toán mua vòng hoa , phúng viếng KH	1,150,000	0
- TIỀN GIÁ DỊCH VỤ THỰC HIỆN QUYỀN MÃ CHỨNG KHOÁN NHH NGÀY CHỐT 07/03/2019	5,000,000	0
Thu nhập chịu thuế TNDN	13,049,184,077	13,387,861,637
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>2,609,836,815</b>	<b>2,677,572,327</b>
<b>29- Lao động và thu nhập của người lao động:</b>		
- Lao động bình quân:	1,112 người	1,250 người
- Tổng quỹ tiền lương:	47,184,763,200	32,690,562,900
- Các khoản khác có tính chất lương:	6,931,068,717	20,083,115,727
- Thu nhập bình quân của người lao động:	15,879,059	14,095,534

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*NĐƯ*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Ngân*

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên)  
*Bùi Thanh Nam*  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC