

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
MST 0100100858



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I - NĂM 2019

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- Lưu TCKT

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/12/2018	ĐẦU KỲ 01/01/2019
			HN	HN
1	2	3	4	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		511,696,764,451	415,138,372,502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	34,314,698,026	29,559,745,953
1. Tiền	111		34,314,698,026	24,559,745,953
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	5,000,000,000
			0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	0	26,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	26,000,000,000
			0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		382,110,065,643	275,060,493,376
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		179,909,742,868	132,078,447,349
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17,733,555,582	5,926,056,983
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		20,000,000	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	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	4,146,767,193	2,055,989,044
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
			0	0
IV. Hàng tồn kho	140	VI.4	83,666,173,228	77,055,127,364
1. Hàng tồn kho	141		83,666,173,228	77,544,127,364

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/12/2018	ĐẦU KỲ 01/01/2019
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	-489,000,000
			0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	11,605,827,554	7,463,005,809
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,242,604,169	1,023,329,384
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,938,883,908	6,422,036,495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		424,339,477	17,639,930
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
			0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		207,562,429,553	111,932,494,083
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		80,000,000,000	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		80,000,000,000	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
			0	0
II. Tài sản cố định	220		104,920,889,522	93,982,911,117
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	97,581,527,484	90,175,863,511
- Nguyên giá	222		559,818,553,688	547,642,953,185
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-462,237,026,204	-457,467,089,674
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	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
			0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUOI KY 31/12/2018	ĐAU KY 01/01/2019
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
			0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	8,345,240,099	3,312,218,184
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8,345,240,099	3,312,218,184
			0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.9	0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
			0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14,296,299,932	14,637,364,782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10	14,296,299,932	14,637,364,782
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.9	0	0
			0	0
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		719,259,194,004	527,070,866,585
			0	0
			0	0
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		250,229,471,054	185,573,086,006
I. Nợ ngắn hạn	310		250,229,471,054	185,573,086,006
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		60,708,394,339	84,599,945,436
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	3,431,273,068	5,142,710,284
4. Phải trả người lao động	314		20,710,190,178	31,662,406,604
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	5,064,469,461	2,284,071,246
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 31/12/2018	ĐẦU KỲ 01/01/2019
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	871,851,891	319,302,309
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	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,874,985,918	14,166,857,457
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
			0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
			0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		469,029,722,950	341,497,780,579
			0	0
I. Vốn chủ sở hữu	410		469,029,722,950	341,497,780,579
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	46,199,218,489
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		75,995,875,129	148,542,871

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUOI KY 31/12/2018	ĐAU KY 01/01/2019
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		25,417,059,302	90,417,059,302
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		199,616,788,519	185,932,178,406
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		180,631,905,506	130,098,403,237
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,373,047,262	55,833,775,169
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
			0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
			0	0
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		719,259,194,004	527,070,866,585
			0	0

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đoàn Anh Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyen

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI
Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành
phố Hà Nội

Mẫu số B 02 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Quý I năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Quý I/2019	Kỳ trước Quý I/2018
1	2	3	4	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	317,451,514,699	224,813,384,099
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	317,448,494,619	224,813,384,099
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	283,846,366,140	191,686,283,226
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		33,602,128,479	33,127,100,873
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	3,673,545,669	420,850,279
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	10,108,670,070	8,880,688,532
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		16,819,689,346	14,985,007,026
11. Thu nhập khác	31	VI.26	317,860,435	179,679,428
12. Chi phí khác	32	VI.27	15,037,140	7,000,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		302,823,295	172,679,428
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		17,122,512,641	15,157,686,454
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	3,437,902,528	3,032,737,291
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		13,684,610,113	12,124,949,163
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2,105	1,865
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

[Chữ ký]

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2019



Tổng giám đốc
 (Ký, họ tên)

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 HỢP NHẤT*Quý I Năm 2019**(Theo phương pháp gián tiếp)*

Mã số		CHỈ TIÊU	TM	Quý I - 2019	Quý I - 2018
	I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		17,122,512,641	14,644,952,623
	2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			-
02	-	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		4,897,050,598	10,134,023,284
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		-	-
05	-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(407,103,752)	(83,687,054)
06	-	Chi phí lãi vay		1,365,151,882	271,015,067
07	-	Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>		22,488,611,369	24,966,303,920
09	-	Tăng, giảm các khoản phải thu		(172,749,572,267)	(9,726,497,491)
10	-	Tăng, giảm hàng tồn kho		(6,122,045,864)	(380,845,763)
11	-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập		(31,854,349,962)	3,925,270,443
12	-	Tăng, giảm chi phí trả trước		(3,395,057,348)	(10,269,048)
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		(5,145,534,657)	(3,115,491,216)
16	-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	2,600,000
17	-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5,291,871,539)	(12,433,025,921)
20		<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		(203,434,972,150)	2,957,029,857
	II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn		(20,868,050,918)	(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		(21,300,000,000)	-
24	4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		33,000,000,000	-
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		407,103,752	83,687,054
30		<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		(8,760,947,166)	(713,346,633)
	III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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		<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		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		4,754,952,073	(30,906,716,776)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		29,559,745,953	121,672,675,596
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		34,314,698,026	90,765,958,820

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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 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 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:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1- Tiền và các khoản tương đương tiền:		
- Tiền mặt	11,027,203	125,371,800
- Tiền gửi ngân hàng	34,303,670,823	24,434,374,153
- Tiền gửi ngắn hạn	0	5,000,000,000
Cộng	34,314,698,026	29,559,745,953
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trái phiếu:	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	26,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	26,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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:	51,574,042	113,326,409
- Phải thu lãi cho vay VLD:	4,042,493,151	1,399,835,615
- Phải thu khác:	0	0
Cộng	4,146,767,193	2,055,989,044
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường:	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu:	48,357,430,056	44,129,808,562
- Công cụ, dụng cụ:	472,835,451	266,493,805
- Chi phí SX, KD dở dang:	13,721,081,861	12,602,823,498
- 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:		
Cộng	83,666,173,228	77,544,127,364
5- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước ngắn hạn	3,242,604,169	1,023,329,384
- Thuế GTGT còn được khấu trừ:	7,938,883,908	6,422,036,495
- 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:	363,087,647	1,056,100
- Tài sản ngắn hạn khác	0	0
Cộng	11,605,827,554	7,463,005,809

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 kỳ	110,698,258,756	404,689,004,422	27,303,812,365	4,951,877,642	547,642,953,185
- Mua trong kỳ	0	5,029,084,729	7,103,147,274	43,368,500	12,175,600,503
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	110,698,258,756	409,718,089,151	34,406,959,639	4,995,246,142	559,818,553,688
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu kỳ	88,644,240,007	340,477,985,702	24,641,052,996	3,703,810,969	457,467,089,674
- Khấu hao trong kỳ	1,115,129,112	3,309,192,697	256,977,771	88,636,950	4,769,936,530
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	89,759,369,119	343,787,178,399	24,898,030,767	3,792,447,919	462,237,026,204
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					0
- Tại ngày đầu kỳ	22,054,018,749	64,211,018,720	2,662,759,369	1,248,066,673	90,175,863,511
- Tại ngày cuối kỳ	20,938,889,637	65,930,910,752	9,508,928,872	1,202,798,223	97,581,527,484

- 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					0

Số dư đầu kỳ	0	0	0	6,084,709,246	6,084,709,246
- Mua trong kỳ	0	0	0	3,659,428,500	3,659,428,500
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	9,744,137,746	9,744,137,746
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu kỳ	0	0	0	2,277,661,640	2,277,661,640
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	127,114,068	127,114,068
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	2,404,775,708	2,404,775,708
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					0
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	3,807,047,606	3,807,047,606
- Tại ngày cuối kỳ	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"

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Chi phí phần mềm kế toán

+ Chi phí chế tạo khuôn

+ Chi phí mua 4 xe ô tô

Cuối kỳ

8,345,240,099

Đầu kỳ

3,312,218,184

387,200,000

290,400,000

7,958,040,099

0

0

3,021,818,184

Cuối kỳ

Đầu kỳ

9- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu:

- Đầu tư góp vốn:

- Đầu tư trái phiếu:

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu:

- Cho vay dài hạn:

- Đầu tư dài hạn khác:

Cộng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10- Chi phí trả trước

- 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

- Lợi thế kinh doanh

- Chi phí trả trước CCDC

Cuối kỳ

9,205,224,948

5,091,074,984

Đầu kỳ

8,025,174,283

6,612,190,499

- Chi phí khác
không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ
vô hình

Cộng	14,296,299,932	14,637,364,782
-------------	-----------------------	-----------------------

11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	149,581,766,126	46,478,226,995
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	149,581,766,126	46,478,226,995

+ Hợp đồng cho vay theo hạn mức ký với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN chi nhánh Hà Nội ngày 25/6/2018: Giấy nhận nợ số 02 ngày 28/9/2018 số tiền vay = 10.000.000.000, đồng; lãi suất 5,5%/năm; kỳ hạn vay 3 tháng từ ngày 28/9/2018 đến ngày 28/12/2018

12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế TNDN	3,431,273,068	5,142,710,284
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	3,431,273,068	5,142,710,284

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế TNCN của người lao động	0	0
- Kinh phí công đoàn	493,784,883	0
- Bảo hiểm xã hội, YT, TN	139,410,976	0
- Lương BHXH	95,366,032	283,732,309
- Cổ tức của cổ đông	9,290,000	9,290,000
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	134,000,000	26,280,000
Cộng	871,851,891	319,302,309

14- Chi phí phải trả ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền điện	677,874,700	1,633,661,265
- Trích trước chi phí kiểm toán	20,000,000	68,000,000
- Trích trước chi phí lãi vay	130,082,113	32,523,029
- Trích trước chi phí tiền điện thoại	0	10,382,224
- Trích trước chi phí bảo hiểm	0	537,034,228
- Trích trước chi phí tiền nước	36,512,648	0
- Trích trước chi phí nghỉ mát của CBCNV	4,200,000,000	2,470,500
Cộng	5,064,469,461	2,284,071,246

15- Vay và nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a- Vay dài hạn</i>		
- Vay ngân hàng	0	0

- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
Cộng	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 kỳ trước	65,000,000,000	148,542,871	0	0	0	90,417,059,302	0	0	144,345,978,839	299,911,581,012
- Tăng vốn trong kỳ trước										0
- Lãi trong kỳ trước									55,633,775,169	55,633,775,169
- Tăng từ phân phối LN										0
- Tăng khác (Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ)										0
- Phân phối LN									14 047 575 602	14,047,575,602
- Lỗ trong kỳ										0
- Hoàn lại CLTG do đánh giá lại SD ngoại tệ c kỳ										0
- Đánh giá CL tỷ giá cuối kỳ										0
- Giảm khác										0
Số dư cuối kỳ trước	65,000,000,000	148,542,871	0	0	0	90,417,059,302	0	0	185,932,178,406	341,497,780,579
Số dư đầu kỳ này	65,000,000,000	148,542,871	0	0	0	90,417,059,302	0	0	185,932,178,406	341,497,780,579
- Tăng vốn trong kỳ này	103,000,000,000	75,847,332,258								178,847,332,258
- Lãi trong kỳ này									13,684,610,113	13,684,610,113
- Tăng từ phân phối lợi nhuận										0
- Giảm vốn trong kỳ này						65,000,000,000				65,000,000,000
- Phân phối LN										0
- Lỗ trong kỳ này										0
- Giảm khác										0
Số dư cuối kỳ này	168,000,000,000	75,995,875,129	0	0	0	25,417,059,302	0	0	199,616,788,519	469,029,722,950

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Vốn góp		
- Vốn góp của các đối tượng khác	168,000,000,000	65,000,000,000
Cộng	168,000,000,000	65,000,000,000

* 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		
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000đ/CP	10,000đ/CP

17- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
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	317,451,514,699	224,813,384,099
- 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	3,020,080	0
- Hàng bán bị trả lại		
- 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 hóa	317,448,494,619	224,813,384,099
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
21- Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	283,846,366,140	191,686,283,226
- 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		
Cộng	283,846,366,140	191,686,283,226
22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,605,076,355	53,244,800

- 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
Cộng	3,673,545,669	420,850,279

23- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- 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
Cộng	1,496,942,557	275,285,062

24- Chi phí bán hàng (Mã số 25)

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- 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
Cộng	8,850,372,175	9,406,970,532

25- Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Chi phí Công cụ dụng cụ	486,798,101	803,928,803
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	494,555,705	240,116,002
- Chi phí nhân công	7,820,513,483	6,995,955,153
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	191,522,732	196,418,847
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	606,566,192	423,693,781
- Chi phí khác bằng tiền	508,713,857	220,575,946
Cộng	10,108,670,070	8,880,688,532

26- Thu nhập khác (Mã số 31)

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- 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	282,006,213	159,455,455

- Thu nhập khác	35,854,222	20,223,973
Cộng	317,860,435	179,679,428

27- Chi phí khác (Mã số 32)

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ	0	0
- Phí quản lý công ty đại chúng	0	0
- Các khoản bị phạt	700,000	6,000,000
- Chi phí khác	14,337,140	1,000,000
Cộng	15,037,140	7,000,000

28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: (mã số 51)

	Quý I - 2019	Quý I - 2018
Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17,122,512,641	15,157,686,454
Các khoản điều chỉnh tăng	67,000,000	6,000,000
- Loại trừ CP thù lao HĐQT chuyên trách	54,000,000	0
- Loại trừ chi phí đám ma 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 đám ma khách	1,150,000	0
- Nộp quỹ thiên tai 2018	5,000,000	0
- TIỀN GIÁ DỊCH VỤ THỰC HIỆN QUYỀN MÃ CHỨNG KHOÁN NHH NGÀY CHỐT 07/03/2019	700,000	6,000,000
Các khoản điều chỉnh giảm	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lợi nhuận từ VIEXIM	0	0
-	0	0
-	0	0
Thu nhập chịu thuế TNDN	17,189,512,641	15,163,686,454
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,437,902,528	3,032,737,291

29-

Lao động và thu nhập của người lao động:	Quý I - 2019	Quý I - 2018
- Lao động bình quân:	1,393 người	1,523 người
- Tổng quỹ tiền lương:	56,898,233,500	38,403,741,800
- Các khoản khác có tính chất lương:	7,548,688,470	23,022,287,414
- Thu nhập bình quân của người lao động:	3,348,943	13,479,488

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đỗ Anh Tuấn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn

Hà Nội, Ngày 19 tháng 4 năm 2019



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Nam

