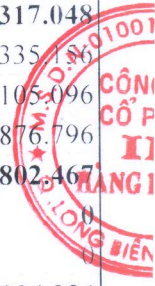


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	1/10/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		50.277.057.271	48.390.515.731
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.594.815.485	9.413.280.019
1. Tiền	111		8.594.815.485	9.413.280.019
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.495.538.037	18.407.186.275
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		22.534.828.988	18.945.519.237
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		208.825.000	375.264.600
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		216.956.012	177.527.955
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(481.659.255)	(1.107.712.809)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		16.587.292	16.587.292
IV. Hàng tồn kho	140		18.949.180.183	20.283.732.389
1. Hàng tồn kho	141		18.949.180.183	20.283.732.389
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		237.523.566	286.317.048
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			45.335.186
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			46.105.096
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		237.523.566	194.876.796
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.836.778.310	12.952.802.467
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		11.665.565.178	12.646.094.336
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11.665.565.178	12.646.094.336
- Nguyên giá	222		76.486.854.628	76.486.854.628
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64.821.289.450)	(63.840.760.292)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150.000.000)	(150.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		171.213.132	306.708.131
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		171.213.132	306.708.131
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		62.113.835.581	61.343.318.198
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		33.258.548.401	33.291.582.848
I. Nợ ngắn hạn	310		31.286.548.401	29.939.582.848
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23.233.193.854	22.859.819.866
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		472.718.516	1.656.973.134
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		677.054.419	345.278.219
4. Phải trả người lao động	314		3.611.069.579	1.664.851.054
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		185.128.347	1.156.973.375
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.195.496.562	1.196.600.076



10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.380.000.000	345.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		531.887.124	714.087.124
II. Nợ dài hạn	330		1.972.000.000	3.352.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.972.000.000	3.352.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28.855.287.180	28.051.735.350
I. Vốn chủ sở hữu	410		28.855.287.180	28.051.735.350
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		21.419.280.000	21.419.280.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		21.419.280.000	21.419.280.000
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	414		520.378.354	520.378.354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.852.303.419	1.852.303.419
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.063.325.407	4.259.773.577
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.536.937.929	1.536.937.929
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.526.387.478	2.722.835.648
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		62.113.835.581	61.343.318.198

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	65.302.462.206	228.245.511.138
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		65.302.462.206	228.245.511.138
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	58.363.315.341	203.502.903.173
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.939.146.865	24.742.607.965
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10.286.220	14.800.550
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	98.871.808	421.667.933
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		98.841.674	421.637.799
8. Chi phí bán hàng	25		832.242.935	3.421.385.674
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.232.771.486	16.712.030.936
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		785.546.856	4.202.323.972
11. Thu nhập khác	31		52.096.944	372.486.479
12. Chi phí khác	32		(212.873.235)	53.479.610
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		264.970.179	319.006.869
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.050.517.035	4.521.330.841
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	239.938.490	994.943.363
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		810.578.545	3.526.387.478
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		378	1.646

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)***Kết thúc 31/12/2019**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		65.189.718.557	59.418.479.251
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(55.926.995.908)	(47.049.542.171)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.084.986.008)	(4.050.344.202)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(92.211.767)	(102.157.370)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(322.401.524)	(499.923.590)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		58.255.132	230.972.240
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.065.753.631)	(4.620.658.939)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(244.375.149)	3.326.825.219
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(213.018.182)	(350.323.945)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	54.545.455
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.894.960	4.514.330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(209.123.222)	(291.264.160)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ di vay	33		0	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(345.000.000)	(345.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19.901.930)	(2.251.205.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(364.901.930)	(2.596.205.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(818.400.301)	439.356.059
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.413.280.019	8.973.923.960
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(64.233)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8.594.815.485	9.413.280.019

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Trưởng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp