

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: VND

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>598.895.597.913</b>	<b>581.931.987.325</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>130.668.430.757</b>	<b>134.181.845.744</b>
1. Tiền	111		126.043.430.757	129.556.845.744
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.625.000.000	4.625.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>129.103.955.600</b>	<b>107.603.955.600</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.007.751.097	7.007.751.097
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-5.403.795.497	-5.403.795.497
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		127.500.000.000	106.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>139.202.040.241</b>	<b>165.207.397.518</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		129.502.837.932	158.117.547.452
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.182.069.349	644.418.093
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.103.541.179	3.653.758.000
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2.413.591.781	2.791.673.973
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>199.349.821.748</b>	<b>174.938.788.463</b>
1. Hàng tồn kho	141		199.349.821.748	174.938.788.463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>571.349.567</b>	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		571.349.567	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>275.196.012.880</b>	<b>282.775.499.046</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>259.855.594.698</b>	<b>267.435.080.864</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		225.137.056.707	232.393.796.078
- Nguyên giá	222		370.575.119.763	369.178.704.763



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-145.438.063.056	-136.784.908.685
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	34.718.537.991	35.041.284.786
- Nguyên giá	228	47.885.836.787	47.885.836.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-13.167.298.796	-12.844.552.001
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>5.340.418.182</b>	<b>5.340.418.182</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.340.418.182	5.340.418.182
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>874.091.610.793</b>	<b>864.707.486.371</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số cuối năm
1	2	3	4	4
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>386.595.458.401</b>	<b>414.498.700.081</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>374.864.307.113</b>	<b>397.224.523.237</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		137.902.290.091	110.141.320.723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.697.473.814	4.065.553.749
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		14.123.748.574	19.920.390.613
4. Phải trả người lao động	314		11.751.348.267	39.890.461.479
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		53.300.479.226	99.225.551.478
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.619.168.665	149.446.719
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		110.992.102.245	85.354.102.245
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		88.863.000.000	63.225.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C		22.129.102.245	22.129.102.245
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		38.477.696.231	38.477.696.231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11.731.151.288</b>	<b>17.274.176.844</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

30A475  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
THỰC PH  
HOLDI  
CHAM-T

3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.586.025.538	11.129.051.094
- Vay dài hạn	338A	5.586.025.538	11.129.051.094
- Mệnh giá trái phiếu	338B		
- Chiết khấu trái phiếu	338C		
- Nợ dài hạn	338D		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>487.496.152.392</b>	<b>450.208.786.290</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>487.496.152.392</b>	<b>450.208.786.290</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	120.301.597.960	120.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	9.057.344.483	9.057.344.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	238.637.209.949	201.349.843.847
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	201.349.843.847	34.568.420.081
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	37.287.366.102	166.781.423.766
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>874.091.610.793</b>	<b>864.707.486.371</b>

1EX  
HỒ CHÁI MINH

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Bích Ngọc*

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Diệp Nam Hải*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1	2	3	4	5	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		464.332.669.536	458.536.803.884	464.332.669.536	458.536.803.884
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		189.587.895	23.453.896	189.587.895	23.453.896
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		464.143.081.641	458.513.349.988	464.143.081.641	458.513.349.988
4. Giá vốn hàng bán	11		349.358.565.880	313.158.253.291	349.358.565.880	313.158.253.291
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		114.784.515.761	145.355.096.697	114.784.515.761	145.355.096.697
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		834.003.722	16.723.502	834.003.722	16.723.502
7. Chi phí tài chính	22		1.448.600.967	1.676.826.718	1.448.600.967	1.676.826.718
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.448.600.967	1.636.506.024	1.448.600.967	1.636.506.024
8. Chi phí bán hàng	25		44.280.594.512	79.013.956.611	44.280.594.512	79.013.956.611
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.157.816.386	20.112.336.884	23.157.816.386	20.112.336.884
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		46.731.507.618	44.568.699.986	46.731.507.618	44.568.699.986
11. Thu nhập khác	31		336.223.586	181.612.654	336.223.586	181.612.654
12. Chi phí khác	32		160.398.577	792.478.714	160.398.577	792.478.714
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		175.825.009	-610.866.060	175.825.009	-610.866.060
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		46.907.332.627	43.957.833.926	46.907.332.627	43.957.833.926
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.381.466.525		9.381.466.525	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		37.525.866.102	43.957.833.926	37.525.866.102	43.957.833.926
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập ngày 15/2/2020 ..... năm .....



Nguyễn Thị Bích Ngọc

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		525.029.530.025	555.481.783.007
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-323.337.314.175	-316.953.258.904
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-77.635.206.741	-49.877.864.490
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1.440.038.558	-1.636.506.024
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-8.000.000.000	-15.814.613.187
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		93.107.099.205	46.965.234.122
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-121.185.085.102	-114.868.391.901
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>86.538.984.654</b>	<b>103.296.382.623</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			-1.068.181.818
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-669.348.012
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-42.500.000.000	-10.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		21.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		429.125.915	16.723.502
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-21.070.874.085</b>	<b>-11.720.806.328</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-63.200.000.000	-73.724.625.551
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-5.543.025.556	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-238.500.000	-238.500.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-68.981.525.556</b>	<b>-73.963.125.551</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-3.513.414.987</b>	<b>17.612.450.744</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>134.181.845.744</b>	<b>77.493.894.833</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>130.668.430.757</b>	<b>95.106.345.577</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập ngày..... tháng..... năm.....

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


