

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TẠI NGÀY 31/03/2020	SỐ ĐẦU NĂM 2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	87,011,335,552	85,534,842,952
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8,501,914,146	30,570,231,223
1. Tiền	111	7,401,914,146	21,470,231,223
2. Các khoản tương đương tiền	112	1,100,000,000	9,100,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	38,248,279,655	51,108,925,884
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	32,383,916,514	45,849,765,226
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2,332,517,909	1,553,184,183
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	3,531,845,232	3,705,976,475
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	39,949,000,404	3,298,704,120
1. Hàng tồn kho	141	39,949,000,404	3,298,704,120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	312,141,347	556,981,725
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,204,498
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	(4,090,909)	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	316,232,256	551,777,227
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	320,708,878,101	329,697,565,584
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	267,252,300	267,252,300
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở các 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	267,252,300	267,252,300
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	211,158,704,664	217,500,109,133
1. TSCĐ hữu hình	221	211,034,386,337	217,366,963,306
- Nguyên giá	222	300,526,152,809	299,762,291,016
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(89,491,766,472)	(82,395,327,710)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	124,318,327	133,145,827
- Nguyên giá	228	280,463,000	280,463,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(156,144,673)	(147,317,173)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	99,481,253,907	102,680,182,662
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	28,254,145,296	15,136,477,548
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	71,227,108,611	87,543,705,114
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2,000,000,000	2,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	2,000,000,000	2,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A		
- Trái phiếu: dài hạn	255B		
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: > 12 tháng	255C		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	7,801,667,230	7,250,021,489
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7,801,667,230	7,250,021,489
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A		
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng thay thế	263B		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	407,720,213,653	415,232,408,536
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	293,646,621,553	304,866,473,867
I. Nợ ngắn hạn	310	148,814,363,882	157,037,916,196
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	47,565,689,369	64,653,084,142
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	43,927,851,521	40,441,349,393
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	559,911,453	1,078,837,784
4. Phải trả người lao động	314	1,488,029,591	8,704,350,834
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11,518,003,582	7,590,901,932
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	8,013,906,638	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5,476,409,711	5,191,010,094
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	31,245,200,000	28,413,200,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B		
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C		
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D		
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	(980,637,983)	965,182,017
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	144,832,257,671	147,828,557,671
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A		
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá	335B		
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C		
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	144,459,684,163	147,455,984,163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	372,573,508	372,573,508
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	114,073,592,100	110,365,934,669
I. Vốn chủ sở hữu	410	114,073,592,100	110,365,934,669
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
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	29,468,571,157	29,468,571,157
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420A		
- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	420B		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	34,605,020,943	30,897,363,512
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	30,897,363,512	10,346,559,552
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	3,707,657,431	20,550,803,960
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	407,720,213,653	415,232,408,536

Ngày 15 tháng 04 năm 2020

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang

Tổng Giám đốc



Trần Anh Dũng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I	
				Năm nay	Năm trước
	1	2	3	6	7
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	57,354,880,097	63,054,165,079
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		57,354,880,097	63,054,165,079
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.02	46,575,710,618	52,282,165,836
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10,779,169,479	10,771,999,243
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	74,517,836	32,851,412
7	Chi phí tài chính	22	VII.04	3,351,812,000	3,382,981,778
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		3,067,256,000	3,147,646,778
8	Chi phí bán hàng	25			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.05	3,704,028,068	3,461,366,416
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		3,797,847,247	3,960,502,461
11	Thu nhập khác	31	VII.06	204,748,041	150,112,300
12	Chi phí khác	32	VII.07		10,000,000
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		204,748,041	140,112,300
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,002,595,288	4,100,614,761
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51		294,937,857	235,355,304
16	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52			
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,707,657,431	3,865,259,457

Ngày 15 tháng 04 năm 2020

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang



Trưởng Giám đốc

Trần Anh Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4,002,595,288	4,100,614,761
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	7,105,266,262	4,427,660,177
- Các khoản dự phòng	03		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(74,517,836)	(32,851,412)
- Chi phí lãi vay	06	3,067,256,000	3,147,646,778
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	14,100,599,714	11,643,070,304
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	32,601,142,357	(4,242,507,032)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(49,767,964,032)	(11,405,415,671)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(112,988,039)	7,046,001,095
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(546,441,243)	500,846,783
- Tiền lãi vay đã trả	13	(5,124,381,000)	(5,455,798,778)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(262,977,402)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,945,820,000)	(1,677,230,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(10,795,852,243)	(3,854,010,701)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(646,682,670)	(594,131,517)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		(9,012,020)
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	74,517,836	32,851,412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(572,164,834)	(570,292,125)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả 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		7,286,011,311
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(10,700,300,000)	(8,767,300,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(10,700,300,000)	(1,481,288,689)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(22,068,317,077)	(5,905,591,515)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	30,570,231,223	14,723,089,423
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	8,501,914,146	8,817,497,908

Ngày 15 tháng 04 năm 2020

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang



Tổng giám đốc

Trần Anh Dũng