

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,875,526,410,525	3,771,630,317,776
I. Tiền	110	VI.1	97,799,620,137	198,282,057,822
1. Tiền	111		97,799,620,137	128,282,057,822
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	70,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	363,473,060,065	399,560,275,514
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		363,473,060,065	399,560,275,514
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,200,485,944,583	2,276,402,766,796
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	2,252,782,592,569	2,333,023,744,258
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		100,012,122,025	79,488,224,819
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	55,110,916,123	46,434,253,119
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(207,419,686,134)	(182,543,455,400)
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	1,113,188,116,750	848,675,723,347
1. Hàng tồn kho	141		1,113,188,116,750	848,675,723,347
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		100,579,668,990	48,709,494,297
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,211,128,204	550,779,166
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		91,474,395,193	40,818,583,351
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	2,894,145,593	7,340,131,780
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,522,962,334,079	2,627,576,526,863
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,085,593,000	6,067,880,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		3,085,593,000	6,067,880,000
II. Tài sản cố định	220		1,591,294,035,480	1,212,717,115,867
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	1,181,759,810,130	901,784,097,034
- Nguyên giá	222		1,750,852,686,431	1,376,856,052,999
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(569,092,876,301)	(475,071,955,965)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	409,534,225,350	310,933,018,833
- Nguyên giá	225		539,369,832,685	421,132,213,478
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(129,835,607,335)	(110,199,194,645)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	1,213,348,243,514	854,786,576,468
1. Chi phí XDCB dở dang	242		1,213,348,243,514	854,786,576,468
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		715,234,462,085	554,004,954,528
1. Đầu tư vào công ty con	251		730,402,443,085	575,402,443,085
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		110,000,000,000	110,000,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		(125,167,981,000)	(131,397,488,557)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		7,398,488,744,604	6,399,206,844,639
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,720,453,112,901	3,773,284,374,615
I. Nợ ngắn hạn	310		3,428,624,773,552	2,956,203,240,291
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		648,038,197,223	334,560,670,500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		157,825,802,097	173,589,404,422
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	23,449,778,229	61,219,882,816
4. Phải trả người lao động	314		15,317,802,030	31,306,572,630
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	48,693,959,915	70,979,267,249
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	18,097,869,214	199,437,186,115
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	2,470,935,192,577	2,067,497,981,292
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		46,266,172,267	17,612,275,267
II. Nợ dài hạn	330		1,291,828,339,349	817,081,134,324
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	176,643,494,000	3,325,000,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1,115,184,845,349	813,756,134,324
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,678,035,631,703	2,625,922,470,024
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2,678,035,631,703	2,625,922,470,024
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		828,184,650,000	828,184,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		828,184,650,000	828,184,650,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,333,992,221	418,333,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,139,545,274,556	1,057,444,544,466
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		291,971,714,926	321,959,283,337
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		172,738,521,626	37,484,689,916
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		119,233,193,300	284,474,593,421
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		7,398,488,744,604	6,399,206,844,639

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương



CHẾ TỊCH HĐQT

Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1,449,733,247,164	1,635,364,029,111	5,814,818,162,352	6,273,965,072,601
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	35,520,652,267	51,739,407,285	176,659,589,695	194,784,798,565
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,414,212,594,897	1,583,624,621,826	5,638,158,572,657	6,079,180,274,036
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,284,417,004,683	1,387,487,496,578	5,192,889,545,785	5,290,921,182,819
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		129,795,590,214	196,137,125,248	445,269,026,872	788,259,091,217
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	24,571,359,859	9,201,939,423	88,584,258,143	208,970,531,813
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	43,625,844	28,653,219,513	111,018,871,022	120,443,192,102
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			71,934,359	93,559,112,785	80,001,418,255
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	21,582,268,176	19,540,427,837	80,843,120,486	83,645,537,443
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	54,633,161,902	119,898,268,212	150,135,325,192	318,953,772,131
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		78,107,894,151	37,247,149,109	191,855,968,315	474,187,121,354
11. Thu nhập khác	31	VII.6	61,679,175	79,376,061	275,083,031	55,348,998,092
12. Chi phí khác	32	VII.7	-	107,376,708	200,918,000	4,233,368,532
13. Lợi nhuận khác	40		61,679,175	(28,000,647)	74,165,031	51,115,629,560
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		78,169,573,326	37,219,148,462	191,930,133,346	525,302,750,914
15. Chi phí thuế TNDN hiện	51	VII.10	8,418,375,153	9,654,319,271	23,493,429,913	68,668,026,986
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		69,751,198,173	27,564,829,191	168,436,703,433	456,634,723,928

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT**Quý IV năm 2018**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		191,930,133,346	525,302,750,914
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		30,649,706,848	23,367,272,035
Các khoản dự phòng	03		18,646,723,177	222,984,445,296
Lãi, lỗ CLTý giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(39,108,661)	1,548,310
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(73,590,604,027)	(208,679,483,904)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	93,559,112,785	80,001,418,255
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		261,155,963,468	642,977,950,906
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		367,680,032,434	(903,497,326,525)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(264,512,393,403)	209,425,815,631
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		229,027,699,461	(13,873,339,525)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5,660,349,038)	275,939,045
Tiền lãi vay đã trả	14		(224,575,284,426)	(162,586,459,006)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(53,400,000,000)	(45,139,483,480)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		31,955,391,000	78,904,412,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(34,487,521,000)	(29,094,521,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		307,183,538,496	(222,607,011,954)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(987,893,796,875)	(859,976,036,740)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		45,454,545	4,300,379,882
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(139,546,084,390)	(268,069,626,386)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		175,633,299,839	228,733,170,370
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(155,000,000,000)	(130,138,984,296)
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		77,008,584,729	211,078,579,211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,029,752,542,152)	(814,072,517,959)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền thu từ đi vay	33		5,194,631,007,162	5,283,487,483,007
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,397,250,614,516)	(4,198,674,323,432)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(92,514,470,336)	(107,426,013,029)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(82,818,465,000)	(1,120,712,425)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		622,047,457,310	976,266,434,121

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(100,521,546,346)	(60,413,095,792)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	198,282,057,822	258,696,701,924
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		39,108,661	(1,548,310)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	97,799,620,137	198,282,057,822

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh:

Chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất con giống, nuôi gà giống công nghiệp bố mẹ để SX gà giống công nghiệp, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp....., kinh doanh bất động sản, XD hạ tầng khu đô thị mới, khu CN..., kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán 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 chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Khấu hao tuyến tính
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. 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
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo dịch vụ đã được chấp nhận
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo chi phí thực tế
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo chi phí thực tế
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
26. Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	97,799,620,137	198,282,057,822
- Tiền mặt	23,302,636,680	1,412,164,266
- Tiền gửi ngân hàng	74,496,983,457	126,869,893,556
- Các khoản tương đương tiền	-	70,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	1,203,875,503,150	1,084,962,718,599
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	363,473,060,065	399,560,275,514
b1 Ngắn hạn	363,473,060,065	399,560,275,514
- Tiền gửi có kỳ hạn	363,473,060,065	399,560,275,514
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	840,402,443,085	685,402,443,085
- Đầu tư vào công ty con	730,402,443,085	575,402,443,085
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	110,000,000,000	110,000,000,000
3. Phải thu của khách hàng	2,252,782,592,569	2,333,023,744,258
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	72,678,794,638	261,039,788,344
c - Phải thu khách hàng là các bên liên quan	2,180,103,797,931	2,071,983,955,914
4. Các khoản phải thu khác	58,196,509,123	52,502,133,119
a Ngắn hạn	55,110,916,123	46,434,253,119
- Phải thu lãi tiền gửi	7,201,991,684	10,665,426,931
- Phải thu người lao động	14,731,432,381	13,612,906,700
- Ký cược, ký quỹ	23,046,676,988	12,155,919,488
- Phải thu khác	10,130,815,070	10,000,000,000
b Dài hạn	3,085,593,000	6,067,880,000
- Ký cược, ký quỹ	3,085,593,000	6,067,880,000
7. Hàng tồn kho	1,113,188,116,750	848,675,723,347
- Hàng mua đang đi trên đường	224,158,333,704	139,827,535,507
- Nguyên liệu, vật liệu	472,786,942,861	381,254,159,747
- Công cụ, dụng cụ	1,490,398,193	5,989,011,360
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	369,436,947,591	247,642,310,372
- Thành phẩm	31,476,708,854	56,063,515,339
- Hàng hoá	13,838,785,547	17,899,191,022
8. Tài sản dở dang dài hạn	1,213,348,243,514	854,786,576,468
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	1,213,348,243,514	854,786,576,468
b1 Dự án siêu thị Thuận Thành	11,838,078,202	8,838,078,202

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b2 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	34,230,307,100	30,311,790,100
b3 Nhà máy phân bón hữu cơ Việt Nhật	204,745,188,696	160,118,705,812
b4 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	9,065,276,809	8,879,614,609
b5 Văn phòng công ty Thương mại	-	2,107,169,999
b6 Dự án gà Yên Thế		71,185,070,508
b7 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng		27,492,740,929
b8 DA Nhà máy sản xuất trứng Dabaco		51,914,529,114
b9 Trung tâm thương mại Quế Võ		36,615,723,376
b10 Trung tâm thương mại Yên Phong	11,699,823,486	7,554,068,732
b11 DA GSGC Tuyên Quang	51,425,186,581	38,428,206,937
b12 DA Khu chăn nuôi Hà Tĩnh	7,424,949,272	8,204,949,272
b13 Dự án nhà máy ép dầu thực vật	515,651,260,543	317,781,216,479
b14 DA Cảng DABACO GĐ2	54,139,666,762	11,291,546,693
b15 DA Nhà máy NUTRECO Hà Tĩnh	42,116,105,125	28,169,853,481
b16 DA Trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8,200,000,000	8,200,000,000
b17 Trung tâm thương mại Đại Phúc	13,846,034,545	11,228,520,909
b18 Khu chăn nuôi gà giống Bình Phước	151,485,494,018	
b19 Nhà máy TACN Bình Phước	65,608,515,363	
b20 Nhà hàng, trung tâm thương mại Đền Đô	13,500,701,547	20,277,867,273
b21 Các dự án khác	18,371,655,465	6,186,924,043
13. Chi phí trả trước	6,211,128,204	550,779,166
a Ngắn hạn	6,211,128,204	550,779,166
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	4,825,012,701	550,779,166
- Các khoản khác	1,386,115,503	
b Dài hạn	-	-
14. Tài sản khác	2,894,145,593	7,340,131,780
a Ngắn hạn	2,894,145,593	7,340,131,780
15. Vay và nợ thuê tài chính	3,586,120,037,926	2,881,254,115,616
a Vay ngắn hạn	2,391,289,027,147	1,989,863,040,906
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	161,186,817,122	295,787,713,068
+ Ngân hàng Công thương	549,205,967,264	416,893,035,313
+ Ngân hàng ngoại thương	708,920,506,645	374,169,230,040
+ Ngân hàng BIDV - CN Kinh Bắc	338,021,543,200	47,994,707,024
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)		9,701,271,829
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	193,450,000,000	156,036,810,000
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	1,732,160,000	1,732,160,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	14,427,464,000	14,427,464,000
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	30,182,396,252	17,347,182,924

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng CTBC CN TP HCM	34,900,000,000	177,059,000,000
+ Ngân hàng Techcombank, CN Bắc Ninh	354,138,316,664	407,713,741,581
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	4,723,856,000	70,249,725,127
+ Vay các đối tượng khác	400,000,000	751,000,000
b Vay dài hạn:	971,266,021,543	631,146,222,746
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	88,484,451,000	17,003,000,000
+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh	94,000,000,000	94,000,000,000
+ Ngân hàng Công thương	338,404,346,745	187,277,346,745
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Kinh Bắc	95,685,812,950	116,488,293,700
+ Ngân hàng ngoại thương	133,517,181,714	9,100,000,000
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	51,776,375,134	65,373,948,301
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	21,621,965,000	36,049,429,000
+ Ngân hàng Techcombank CN Bắc Ninh	64,860,745,000	86,483,045,000
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	3,464,320,000	5,196,480,000
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	9,450,824,000	14,174,680,000
+ Các đối tượng khác	70,000,000,000	
c Các khoản nợ thuê tài chính	223,564,989,236	260,244,851,964
- Từ 1 năm trở xuống	79,646,165,430	77,634,940,386
- Trên 1 năm đến 5 năm	143,918,823,806	182,609,911,578
16. Phải trả người bán	648,038,197,223	334,560,670,500
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	627,201,343,373	301,952,733,792
c - Phải trả người bán là các bên liên quan	20,836,853,850	32,607,936,708
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	23,449,778,229	61,219,882,816
- Thuế TNDN	23,449,778,229	53,356,348,316
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất		7,863,534,500
18. Chi phí phải trả		
a Ngắn hạn	48,693,959,915	70,979,267,249
- Lãi tiền vay	6,427,271,319	4,242,874,852
- Chi phí dự án bất động sản, xây dựng	35,531,630,902	54,554,943,848
- Chi phí phải trả khác	6,735,057,694	12,181,448,549
19. Phải trả khác	194,741,363,214	202,762,186,115
a Ngắn hạn	18,097,869,214	199,437,186,115
- Kinh phí công đoàn	2,169,025,900	4,637,495,900
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	651,546,788	1,384,172,988
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp		178,563,494,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15,277,296,526	14,852,023,227

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b Dài hạn	176,643,494,000	3,325,000,000
- Ký cược, ký quỹ	3,080,000,000	3,325,000,000
- Các khoản phải trả khác	173,563,494,000	
25. Vốn chủ sở hữu		
a. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	828,184,650,000	828,184,650,000
- Vốn góp của công ty mẹ		
- Vốn góp của các cổ đông	828,184,650,000	828,184,650,000
b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	828,184,650,000	752,899,590,000
Vốn góp tăng trong kỳ		75,285,060,000
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	828,184,650,000	828,184,650,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	82,818,465,000	
c. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	82,818,465	82,818,465
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	82,818,465
+ Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	82,818,465	82,818,465
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	82,818,465
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
d. Cổ tức		
e. Các quỹ của doanh nghiệp	1,139,545,274,556	1,057,444,544,466
- Quỹ đầu tư phát triển	1,139,545,274,556	1,057,444,544,466
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
27. Chênh lệch tỷ giá		
28. Nguồn kinh phí		
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a Tài sản thuê ngoài		
b Tài sản nhận giữ hộ		
c Ngoại tệ các loại		
d Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Nội dung	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	785,026,874,871	488,885,498,044	95,112,706,058	7,830,974,026	1,376,856,052,999
- Mua trong năm	-	9,777,160,036	5,473,990,000	124,360,000	15,375,510,036
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	408,280,103,966	144,606,836,569	441,818,182	1,506,579,682	554,835,338,399
- Tăng khác		33,596,105,576			33,596,105,576
- Thanh lý, nhượng bán	3,176,646,993	7,458,565,321	525,707,272	390,978,954	11,551,898,540
- Giảm khác	83,182,885,013	135,075,537,026	-	-	218,258,422,039
Số dư cuối kỳ	1,106,947,446,831	534,331,497,878	100,502,806,968	9,070,934,754	1,750,852,686,431
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu kỳ	203,589,384,382	201,142,431,312	63,549,382,938	6,790,757,333	475,071,955,965
- Khấu hao trong năm	46,192,200,471	35,080,732,754	5,876,410,073	608,339,713	87,757,683,011
- Tăng khác		21,107,014,399			21,107,014,399
- Thanh lý, nhượng bán	3,176,646,993	7,458,565,321	336,600,000	580,086,226	11,551,898,540
- Giảm khác	384,318,782	2,907,559,752			3,291,878,534
Số dư cuối kỳ	246,220,619,078	246,964,053,392	69,089,193,011	6,819,010,820	569,092,876,301
Giá trị còn lại của TSCĐ					-
Tại ngày đầu kỳ	581,437,490,489	287,743,066,732	31,563,323,120	1,040,216,693	901,784,097,034
Tại ngày cuối kỳ	860,726,827,753	287,367,444,486	31,413,613,957	2,251,923,934	1,181,759,810,130

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	410,417,173,478	10,715,040,000	421,132,213,478
- Thuê tài chính trong năm	151,796,924,783		151,796,924,783
- Giảm khác	33,559,305,576		33,559,305,576
Số dư cuối kỳ	528,654,792,685	10,715,040,000	539,369,832,685
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	103,904,862,029	6,294,332,616	110,199,194,645
- Khấu hao trong năm	39,257,148,429	1,486,278,660	40,743,427,089
- Giảm khác	21,107,014,399		21,107,014,399
Số dư cuối kỳ	122,054,996,059	7,780,611,276	129,835,607,335
Giá trị còn lại			-
Tại ngày đầu kỳ	306,512,311,449	4,420,707,384	310,933,018,833
Tại ngày cuối kỳ	406,599,796,626	2,934,428,724	409,534,225,350

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	752,899,590,000	418,333,992,221	752,984,816,304	281,699,868,926	2,205,918,267,451
- Lãi trong năm trước				456,634,723,928	456,634,723,928
- Phát hành tăng vốn	75,285,060,000			(75,285,060,000)	-
- Phân phối lợi nhuận			304,459,728,162	(304,459,728,162)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(33,828,858,684)	(33,828,858,684)
- Chia cổ tức				(1,120,712,425)	(1,120,712,425)
- Giảm khác				(1,680,950,246)	(1,680,950,246)
Số dư đầu kỳ năm nay	828,184,650,000	418,333,992,221	1,057,444,544,466	321,959,283,337	2,625,922,470,024
- Lãi trong kỳ				168,436,703,433	168,436,703,433
- Phân phối lợi nhuận			82,100,730,090	(82,100,730,090)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(35,186,027,000)	(35,186,027,000)
- Chia cổ tức				(82,818,465,000)	(82,818,465,000)
Số dư cuối kỳ năm nay	828,184,650,000	418,333,992,221	1,139,545,274,556	291,971,714,926	2,678,035,631,703

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,814,818,162,352	6,273,965,072,601
- Doanh thu thức ăn gia súc	3,272,612,033,555	3,352,943,058,420
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	2,420,793,834,440	2,081,343,652,284
- Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng	100,738,426,258	820,427,725,625
- Doanh thu bán xăng dầu	20,673,868,099	19,250,636,272
2. Các khoản giảm trừ	176,659,589,695	194,784,798,565
- Chiết khấu	173,455,294,000	190,163,000,000
- Hàng bán trả lại	3,204,295,695	4,621,798,565
3. Giá vốn hàng bán	5,192,889,545,785	5,290,921,182,819
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,694,713,156,579	2,708,488,446,871
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	2,413,474,054,603	2,076,641,277,722
- Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng	65,585,021,258	488,082,358,178
- Giá vốn bán xăng dầu	19,117,313,345	17,709,100,048
4. Doanh thu hoạt động tài chính	88,584,258,143	208,970,531,813
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	24,341,639,349	27,606,661,643
- Lợi nhuận các công ty con năm trước	49,203,510,133	170,479,180,261
- Lãi chênh lệch tỷ giá	39,108,661	591,047,909
- Lãi bán hàng trả chậm		10,293,642,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	15,000,000,000	
5. Chi phí tài chính	111,018,871,022	120,443,192,102
- Lãi tiền vay	93,559,112,785	80,001,418,255
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		783,951
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	3,689,265,794	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	13,770,492,443	40,440,989,896
6. Thu nhập khác	275,083,031	55,348,998,092
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	45,454,545	4,300,379,882
- Tiền phạt thu được	10,911,000	30,756,000
- Thu nhập khác		50,591,793,151
- Phế liệu thanh lý	218,717,486	426,069,059
7. Chi phí khác	200,918,000	4,233,368,532
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		4,000,379,882
- Chi phí thanh lý và khác	200,918,000	232,988,650

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	230,978,445,678	402,599,309,574
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	150,135,325,192	318,953,772,131
- Các khoản chi phí bán hàng	80,843,120,486	83,645,537,443
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	5,423,867,991,463	5,693,520,492,393
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5,093,447,326,029	5,202,667,980,563
Chi phí nhân công	141,503,114,000	150,621,277,580
Chi phí khấu hao TSCĐ	30,649,706,848	23,367,272,035
Chi phí dịch vụ mua ngoài	41,554,079,885	40,139,018,459
Chi phí khác bằng tiền	116,713,764,701	276,724,943,756
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	23,493,429,913	68,668,026,986
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	23,493,429,913	68,668,026,986

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19 /CV-DBC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ quý 4 năm 2018 tăng 42.186 triệu đồng tương đương tăng 153% so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính, ban hành hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 của Công ty mẹ tăng 42.186 triệu đồng (tương đương 153%) so với cùng kỳ năm trước là do:

Quý 4 năm 2018 ngành chăn nuôi trong nước tiếp tục duy trì được sự phục hồi và tăng trưởng ổn định từ Quý 3, hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm của các hộ và người chăn nuôi có hiệu quả hơn, giúp cho lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi giữ ổn định về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên quý 4 năm 2017 Công ty mẹ có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Quý 4 năm 2018, Công ty mẹ thực hiện hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư và dự phòng các khoản phải thu (Quý 4 năm 2017 Công ty mẹ trích lập các khoản dự phòng số tiền là 125.055 triệu đồng), theo đó lợi nhuận sau thuế của quý 4 năm 2018 tăng 42.186 triệu đồng, tương đương tăng 153% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty xin giải trình để UBCKNN, Sở GDCK, các cổ đông và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu; TCKT, VP HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

T/L. CHỦ TỊCH HĐQT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh