

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý IV Năm 2018*

-----& &-----

**HNX - UB**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/12/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>110 234 466 451</b>	<b>117 083 850 259</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4 290 148 143</b>	<b>3 511 145 935</b>
1. Tiền	111		4 290 148 143	3 511 145 935
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17 787 776 800</b>	<b>10 526 531 975</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15 209 342 569	10 178 461 747
2. Trả trước của người bán	132		2 735 961 192	807 445 390
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		198 508 045	174 180 369
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(356,035,006)	(633,555,531)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>87 589 915 664</b>	<b>102 615 859 782</b>
1. Hàng tồn kho	141		87 589 915 664	102 615 859 782
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>566 625 844</b>	<b>430 312 567</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		420 324 972	327 354 615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		146 300 872	102 957 952
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>84 405 468 389</b>	<b>82 747 760 213</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>64 366 468 389</b>	<b>82 747 760 213</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>64 366 468 389</b>	<b>72 054 996 113</b>
- Nguyên giá	222		99 226 937 743	100 242 390 218
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34,860,469,354)	(28,187,394,105)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			<b>10 692 764 100</b>
- Nguyên giá	228		120 000 000	11 068 476 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120,000,000)	(375,711,900)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			

<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20 039 000 000</b>	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	251		20 039 000 000	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>194 639 934 840</b>	<b>199 831 610 472</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>35 961 490 518</b>	<b>47 645 613 861</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>31 766 026 918</b>	<b>41 880 858 861</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5 885 129 067	6 925 951 190
2. Người mua phải trả tiền trước	312		514 441 463	980 188 462
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		2 129 245 187	722 415 616
4. Phải trả người lao động	314		2 757 903 215	2 673 960 065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		168 696 212	155 543 533
9. Phải trả ngắn hạn khác	319			9 928 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		17 866 280 001	28 228 377 465
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2 444 331 773	2 184 493 856
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4 195 463 600</b>	<b>5 764 755 000</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4 195 463 600	5 764 755 000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>158 678 444 322</b>	<b>152 185 996 611</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>158 678 444 322</b>	<b>152 185 996 611</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8 098 692 498	6 938 472 795
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55 657 751 824	50 325 523 816
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		39 140 771 072	38 235 861 354
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16 516 980 752	12 089 662 462
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>194 639 934 840</b>	<b>199 831 610 472</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2018



Tổng Giám đốc

Mai Văn Minh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: đồng


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		31 807 598 037	43 163 714 222	253 149 581 108	267 109 016 080
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		301 304 386	49 249 729	677 496 870	600 539 049
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		<b>31 506 293 651</b>	<b>43 114 464 493</b>	<b>252 472 084 238</b>	<b>266 508 477 031</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		27 298 482 224	39 535 317 807	220 303 788 547	232 420 771 495
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>4 207 811 427</b>	<b>3 579 146 686</b>	<b>32 168 295 691</b>	<b>34 087 705 536</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		12 480 441	3 142 074	90 836 725	49 318 466
7. Chi phí tài chính	22		452 560 344	590 443 922	2 282 881 264	2 025 757 526
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		452 560 344	587 038 116	1 639 867 312	1 737 462 140
8. Chi phí bán hàng	25		- 381 574 289	- 498 000 442	4 731 294 282	4 513 342 290
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2 935 419 927	2 902 582 531	13 056 487 191	12 853 641 407
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		<b>1 213 885 886</b>	<b>587 262 749</b>	<b>12 188 469 679</b>	<b>14 744 282 779</b>
11. Thu nhập khác	31		8 493 131 287	104 016 687	9 539 611 611	388 095 850
12. Chi phí khác	32		1 081 855 351	196 780	1 081 855 351	20 300 551
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		<b>7 411 275 936</b>	<b>103 819 907</b>	<b>8 457 756 260</b>	<b>367 795 299</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		<b>8 625 161 822</b>	<b>691 082 656</b>	<b>20 646 225 939</b>	<b>15 112 078 078</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 725 032 364	138 216 531	4 129 245 187	3 022 415 616
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60=50-51-52)	60		<b>6 900 129 458</b>	<b>552 866 125</b>	<b>16 516 980 752</b>	<b>12 089 662 462</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh thị Lan Phương



Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	266,064,440,570	288,525,327,189
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(209,950,513,667)	(236,794,514,696)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(15,977,627,161)	(16,410,193,472)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,661,762,873)	(1,735,252,843)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,722,415,616)	(3,070,390,479)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,485,099,302	1,189,073,415
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(13,741,526,731)	(11,963,699,295)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>24,495,693,824</b>	<b>19,740,349,819</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2,372,674,027)	(1,713,548,680)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	34,925,000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(20,312,000,000)	(10,000,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	20,312,000,000	10,000,000,000
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	79,571,275	48,416,825
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(2,293,102,752)</b>	<b>(1,630,206,855)</b>
<b>III.</b>	<b>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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	107,959,022,378	125,042,329,054
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(119,890,411,242)	(140,064,997,162)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,492,200,000)	(4,746,100,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(21,423,588,864)</b>	<b>(19,768,768,108)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>779,002,208</b>	<b>(1,658,625,144)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>3,511,145,935</b>	<b>5,169,771,079</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>4,290,148,143</b>	<b>3,511,145,935</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Nga

Trịnh Thị Lan Phương



Mai Văn Minh

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2018  
 Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**  
Số: 734 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - Hải Phòng  
Điện thoại: 0225.3786488 Fax: 0225.3857393

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018*

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- 1- Hình thức sở hữu vốn : **CTy cổ phần**
- 2- Lĩnh vực kinh doanh :
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất đồ điện dân dụng  
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.  
Sản xuất máy thông dụng khác  
Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, thủy nội địa  
Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa....
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp

**II - KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tiền tệ kế toán : đồng Việt Nam

**III- CHUẨN MỰC VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán Việt Nam (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :  
Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

**IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính  
báo cáo theo đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế ( lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 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: theo giá trị thực tế đầu tư , góp vốn (giá gốc)
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nợ hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : bao gồm cả nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp,

ní sản xuất chung...

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : BQGQ,
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần

có thể thực hiện được.

#### 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : ghi nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ : đường thẳng

#### 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 vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay : được ghi nhận vào chi phí sx, kd trong kỳ

#### 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích

trước vào chi phí sản xuất trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

#### 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

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : theo số thực góp vốn
- Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: LNCPP là LN từ các HĐ của DN sau khi trừ Chi phí thuế TNDN .

#### 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận: khi phát sinh doanh thu bán hàng

#### 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: khi chi phí tài chính phát sinh

#### 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

#### 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

#### 26- Các nguyên tắc và 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 : đồng)

1- Tiền	31/12/2018	01/01/2018
- Tiền mặt	777,270,684	851,421,840
- Tiền gửi ngân hàng	3,512,877,459	2,659,724,095
<b>Cộng:</b>	<b>4,290,148,143</b>	<b>3,511,145,935</b>
2- Các khoản đầu tư tài chính	-	
- Tiền cho vay đầu tư		
3- Phải thu của khách hàng		
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	1,297,606,610	2,587,915,410

Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,910,733,506	1,169,872,352
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	2,084,709,907	1,796,929,042
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	522,563,495	140,156,208
- CH Hưng Chanh	374,606,796	
- Nguyễn Thị Hải Vân	532,450,595	148,552,555
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	192,057,104	285,713,119
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	1,431,915,375	350,460,000
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	536,774,501	167,819,371
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	1,511,000,040	997,700,000
- Công ty TNHH TM & Hữu nghị Lê Gia	252,931,000	
- Công ty TNHH Tân Thành	1,743,600,283	446,227,500
- Các khách hàng khác	2,818,393,357	2,087,116,190
<b>Cộng:</b>	<b>15,209,342,569</b>	<b>10,178,461,747</b>

<b>4- Phải thu khác</b>	<b>198,508,045</b>	<b>174,180,369</b>
- Phải thu khác	198,508,045	174,180,369

**5- Tài sản thiếu chờ xử lý**

**6- Nợ xấu**

**7- Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu	28,336,966,107	33,472,479,252
- Công cụ, dụng cụ	187,040,690	270,050,842
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12,817,987,271	7,618,769,582
- Thành phẩm	28,492,463,718	30,618,765,060
- Hàng hóa	17,755,457,878	30,635,795,046
<b>Cộng :</b>	<b>87,589,915,664</b>	<b>102,615,859,782</b>

**8- Tài sản dở dang dài hạn**

**9 - 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ 1/10/2018	68,471,847,451	26,171,849,759	6,322,227,407	67,661,419	101,033,586,036
- Mua trong kỳ		1,542,233,209		39,245,000	1,581,478,209
- Thanh lý, nhượng bán	977,075,818	2,411,050,684			3,388,126,502
Số dư cuối kỳ	67,494,771,633	25,303,032,284	6,322,227,407	106,906,419	99,226,937,743
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ 1/10/2018	16,980,499,492	13,725,928,320	3,473,862,865	62,329,171	34,242,619,848
- Khấu hao trong kỳ	947,977,519	904,638,124	155,542,495	2,240,826	2,010,398,964
- Thanh lý, nhượng bán	43,624,874	1,348,924,584			1,392,549,458
Số dư cuối kỳ	17,884,852,137	13,281,641,860	3,629,405,360	64,569,997	34,860,469,354
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
- Đầu kỳ 31/12/2018	51,491,347,959	12,445,921,439	2,848,364,542	5,332,248	66,790,966,188
- Tại ngày cuối kỳ	49,609,919,496	12,021,390,424	2,692,822,047	42,336,422	64,366,468,389

**10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình**



Nguyên giá TSCĐ vô hình	120,000,000	11,068,476,000
Giá trị hao mòn lũy kế	120,000,000	375,711,900
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	-	10,692,764,100
<b>11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư</b>		
<b>13 - Chi phí trả trước</b>	420,324,972	327,354,615
- Ngắn hạn	420,324,972	327,354,615
<b>14 - Vay và nợ thuê tài chính</b>		
<b>15 - Phải trả người bán</b>		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	1,090,000,120	
- Công ty TNHH Tân Thành	1,212,934,707	635,978,860
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		2,255,000,000
- Công ty TNHH Tân Thành	1,212,934,707	
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên hải	353,430,000	
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun	445,618,203	1,344,957,165
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	167,290,200	104,354,800
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	589,302,115	696,109,130
- Các khách hàng khác	813,619,015	1,889,551,235
<b>Cộng:</b>	<b>5,885,129,067</b>	<b>6,925,951,190</b>
<b>16 - Trái phiếu phát hành</b>		
<b>17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế GTGT phải nộp:		
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	2,129,245,187	722,415,616
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
<b>Cộng</b>	<b>2,129,245,187</b>	<b>722,415,616</b>
<b>18 - Chi phí phải trả</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Phải trả công nhân viên.	2,757,903,215	2,673,960,065
<b>Cộng</b>	<b>2,757,903,215</b>	<b>2,673,960,065</b>
<b>19 - Phải trả khác</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		9,928,674
<b>Cộng</b>	<b>Cộng</b>	<b>9,928,674</b>
<b>20 - Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>21 - Dự phòng phải trả</b>		
<b>22 - Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

23 - Vốn chủ sở hữu

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

Diễn giải	Vố góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn Cổ phần	Quyền chọn đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7		8
Số dư ngày 01/01/2017	94,922,000,000			5,690,950,636			44,813,380,022		145,426,330,658
- Tăng vốn trong năm trước				1,308,156,192	-	-	5,512,143,794	-	6,820,299,986
- Lãi trong năm trước							12,089,662,462		12,089,662,462
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,308,156,192			(6,577,518,668)		(5,269,362,476)
- Giảm vốn trong năm trước				(60,634,033)			-		(60,634,033)
- Giảm khác				(60,634,033)					(60,634,033)
Số dư ngày 01/10/2018	94,922,000,000			8,109,852,498			48,757,622,366		151,789,474,864
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	6,900,129,458	-	6,900,129,458
- Lãi trong kỳ							6,900,129,458		6,900,129,458
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(11,160,000)	-	-	-	-	(11,160,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(11,160,000)					(11,160,000)
Số dư ngày 31/12/2018	94,922,000,000	-	-	8,098,692,498	-	-	55,657,751,824	-	158,678,444,322

<b>g - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	9,492,200	9,492,200
<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		
<b>đ - Cổ phiếu</b>	9,492,200	9,492,200
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	9,492,200	9,492,200
- Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000
<b>24 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>25 - Chênh lệch tỷ giá</b>		
<b>26 - Nguồn kinh phí</b>		
<b>27 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>		

## VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: đồng)

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu bán hàng	31,807,598,037	43,163,714,222
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>31,807,598,037</b>	<b>43,163,714,222</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	273,184,386	35,564,729
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	34,000,000	13,685,000
<b>Cộng</b>	<b>307,184,386</b>	<b>49,249,729</b>
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>27,298,482,224</b>	<b>39,535,317,807</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	27,298,482,224	39,535,317,807
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>12,480,441</b>	<b>3,142,074</b>
- Lãi tiền gửi	12,480,441	3,142,074
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>463,589,935</b>	<b>318,080,538</b>
- Lãi tiền vay	452,560,344	587,038,116
<b>6 - Thu nhập khác</b>	<b>8,493,131,287</b>	<b>104,016,687</b>
- Các khoản khác	8,493,131,287	104,016,687
<b>7 - Chi phí khác</b>	<b>1,081,855,351</b>	<b>196,780</b>

Các khoản khác	1,081,855,351	196,780
<b>8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2,553,845,638</b>	<b>2,404,582,089</b>
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	2,935,419,927	2,902,582,531
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-381,574,289	-498,000,442
<b>9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>1,725,032,364</b>	<b>138,216,531</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		

Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng giám đốc

Mai Văn Minh