

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

MST: 0200344752

=====o0o=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

QUÝ IV NĂM 2018

- Đơn vị gửi: Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
- Địa chỉ: Số 71 Lê lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
- Đơn vị nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN / THE BALANCE SHEET

Quý IV.2018/ Quarter IV.2018

Đơn vị tính/Unit: VND

Chỉ tiêu/ Item	Mã số Code	Thuyết minh Note	31/12/2018	01/01/2018
			31/12/2018	01-Jan-18
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	A. CURRENT ASSETS	100	124,791,812,717	119,338,882,272
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	I. Cash and cash equivalents	110	6,024,108,280	46,598,545,981
1. Tiền	Cash	111	6,024,108,280	21,022,397,601
2. Các khoản tương đương tiền	Cash equivalents	112	-	25,576,148,380
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	II. Short-term investments	120	-	5,386,199,800
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	Securities held-for-trading	121	-	5,648,780,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	Provision for securities	122	-	(262,580,200)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	III. Current receivables	130	15,167,433,729	11,043,235,385
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Trade receivables	131	14,670,590,524	8,662,198,465
2. Trả trước cho người bán	Advances to suppliers	132	1,561,954,529	2,384,559,098
6. Phải thu ngắn hạn khác	Other receivables	136	6,871,023,217	7,456,067,818
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	Provision for bad debts	137	(7,936,134,541)	(7,495,484,843)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	Shortage of assets awaiting resolution	139	-	35,894,847
IV. Hàng tồn kho	IV. Inventories	140	101,943,942,970	55,129,607,771
1. Hàng tồn kho	Inventories	141	105,156,804,727	58,646,650,351
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	Provision for obsolete inventories	149	(3,212,861,757)	(3,517,042,580)
V. Tài sản ngắn hạn khác	V. Other current assets	150	1,656,327,738	1,181,293,335
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	Short-term prepaid expenses	151	1,180,039,155	685,004,752
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	Statutory obligations	153	476,288,583	496,288,583
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	B. NON-CURRENT ASSETS	200	60,666,858,123	62,025,815,101
I. Các khoản phải thu dài hạn	I. Non - Current receivables	210	3,771,041,926	4,348,598,951
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	Longterm trade receivables	211	3,174,470,361	3,968,087,951
6. Phải thu dài hạn khác	Long term other receivables	216	596,571,565	380,511,000
II. Tài sản cố định	II. Fixed assets	220	35,110,722,231	34,788,448,922
1. Tài sản cố định hữu hình	Tangible fixed assets	221	22,511,693,355	22,800,776,720
- Nguyên giá	- Cost	222	96,727,804,422	103,696,015,483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- Accumulated depreciation	223	(74,216,111,067)	(80,895,238,763)
3. Tài sản cố định vô hình	Intangible fixed assets	227	12,599,028,876	11,987,672,202
- Nguyên giá	- Cost	228	12,736,272,202	11,987,672,202
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	- Accumulated depreciation	229	(137,243,326)	-
IV. Tài sản dài hạn dở dang	IV. Long term assets in progress	240	-	630,272,590
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Long term construction in progress	242	-	630,272,590
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	V. Long-term investments	250	15,110,926,449	15,110,926,449
1. Đầu tư vào công ty con	Investments in subsidiary	251	15,110,926,449	15,110,926,449
VI. Tài sản dài hạn khác	V. Other long-term assets	260	6,674,167,517	7,147,568,189
1. Chi phí trả trước dài hạn	Long-term prepaid expenses	261	6,674,167,517	7,147,568,189

Chỉ tiêu/	Item	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
		Code	Note	31/12/2018	01-Jan-18
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	TOTAL ASSETS	270		185,458,670,840	181,364,697,373
NGUỒN VỐN	RESOURCES				
C - NỢ PHẢI TRẢ	C. LIABILITIES	300		85,066,165,278	70,941,390,725
I. Nợ ngắn hạn	I. Current liabilities	310		78,600,388,860	64,585,574,372
1. Phải trả người bán ngắn hạn	Trade payables	311		33,353,002,488	44,149,037,996
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	Advances from customers	312		1,503,421,507	2,913,338,824
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Statutory obligations	313		3,043,166,037	2,330,786,293
4. Phải trả người lao động	Payables to employees	314		5,361,483,691	1,496,014,730
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	Accrued expenses	315		6,256,864,964	3,600,307,339
9. Phải trả ngắn hạn khác	Other ST payables	319		1,430,195,838	2,019,972,575
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Short-term loan and payable for finance leasing	320		19,999,575,520	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	Provision for ST payable	321		4,738,254,250	5,098,254,250
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Reward and welfare funds	322		2,914,424,565	2,977,862,365
II. Nợ dài hạn	II. Non-current liabilities	330		6,465,776,418	6,355,816,353
7. Phải trả dài hạn khác	Other long-term liabilities	337		282,500,163	282,500,163
12. Dự phòng phải trả dài hạn	Provision for bad debts	342		6,183,276,255	6,073,316,190
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	D. OWNERS' EQUITY	400		100,392,505,562	110,423,306,648
I. Vốn chủ sở hữu	I. Capital	410		100,392,505,562	110,423,306,648
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Contributed chartered capital	411		50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	Ordinary shares	411a		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	Share premium	412		15,753,387,350	15,753,387,350
8. Quỹ đầu tư phát triển	Supplementary capital reserve fund	418		29,020,260,148	29,020,260,148
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Undistributed earnings	421		5,618,858,064	15,649,659,150
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	Previous year undistributed earnings	421a		10,649,659,150	15,761,917,515
- LNST chưa phân phối kỳ này	This year undistributed earnings	421b		(5,030,801,086)	(112,258,365)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY	440		185,458,670,840	181,364,697,373

KẾ TOÁN TRƯỞNG / CHIEF ACCOUNTANT

4

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Hương Quỳnh



Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR

TỔNG GIÁM ĐỐC
KEK CHIN ANN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / PROFIT AND LOSS

Quý IV.2018/ Quarter IV.2018

Đơn vị tính/Unit: VND

Chi tiêu	Item	Mã số	Thuyết minh	Quý IV.2018		Quý IV.2017		Lũy kế từ đầu năm 2018 đến cuối quý IV năm 2018		Lũy kế từ đầu năm 2017 đến cuối quý IV năm 2017	
				Code	Note	Quarter IV.2018	Quarter IV.2017	Accumulated from beginning 2018 to QIV.2018	Accumulated from beginning 2017 to QIV.2017		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Revenue from sale of goods and rendering of services	1		107,325,777,520	87,909,919,274	380,901,955,703	307,550,065,009				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Deductions	2		1,461,249,464	2,836,538,442	2,691,613,462	3,432,394,499				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	Net revenue from sale of goods and rendering of services	10		105,864,528,056	85,073,380,832	378,210,342,241	304,117,670,510				
4. Giá vốn hàng bán	Costs of goods sold and services rendered	11		79,616,561,158	70,238,679,834	285,559,671,873	232,458,849,680				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	Gross profit from sale of goods and rendering of services	20		26,247,966,898	14,834,700,998	92,650,670,368	71,658,820,830				
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Income from financial activities	21		4,509,940,030	355,294,163	5,144,641,375	883,957,089				
7. Chi phí tài chính	Expenses from financial activities	22		141,660,445	(719,844,844)	98,499,287	(2,963,820,890)				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	- In which: Interest expenses	23		219,152,185		219,152,185	-				
8. Chi phí bán hàng	Selling Expenses	25		19,983,364,166	14,652,715,526	73,397,484,889	51,019,688,412				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Administration Expenses	26		9,296,991,277	5,296,103,800	30,034,948,599	23,616,288,856				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	Operating profit	30		1,335,891,040	(4,038,979,321)	(5,735,621,032)	870,621,541				
11. Thu nhập khác	Other income	31		68,557,513	(219,068,569)	891,831,897	440,158,696				
12. Chi phí khác	Other expenses	32		10,091,585	281,037,287	167,011,951	708,417,640				
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	Other profit	40		58,465,928	(500,105,856)	724,819,946	(268,258,944)				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	Net profit before tax	50		1,394,356,968	(4,539,085,177)	(5,010,801,086)	602,362,597				
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Current corporate income tax expense	51		-	-	20,000,000	120,472,519				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Deferred corporate income tax expense	52		-	-	-	-				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	Net profit after tax	60		1,394,356,968	(4,539,085,177)	(5,030,801,086)	481,890,078				



KẾ TOÁN TRƯỞNG / CHIEF ACCOUNTANT

K
 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Vũ Thị Hương Quỳnh
 TÓNG GIÁM ĐỐC
 KEK CHIN ANN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ / CASH FLOW
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*) / Indirect Method
 31/12/2018

Đơn vị tính/Unit: VND

Chỉ tiêu	Item	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ năm trước
		Code	Note	Accumulated from 01 Jan 2018 to 31 Dec 2018	Accumulated from 01 Jan 2017 to 31 Dec 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	I. Cash flows from operating activities				
1. Lợi nhuận trước thuế	1. Net profit before tax	1		(5,010,801,086)	421,223,857
2. Điều chỉnh cho các khoản	2. Adjustments for			(2,896,577,924)	4,008,360,385
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	Depreciation and amortisation	2		3,487,958,989	5,538,709,314
- Các khoản dự phòng	Provision for decline in value of investments	3		(376,151,260)	(457,121,840)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	Unrealised foreign exchange losses	4		(166,368,998)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	Gain from disposal of equity investments in other entities	5		(5,842,016,655)	(1,073,227,089)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3. Operating income before changes in working capital	8		(7,907,379,010)	4,429,584,242
- Tăng, giảm các khoản phải thu	Decrease/(increase) in receivables	9		(3,967,291,017)	8,310,221,782
- Tăng, giảm hàng tồn kho	Decrease/(increase) in inventories	10		(46,510,154,376)	8,531,151,329
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	Increase in payables (not included interest expenses and income tax payables)	11		(3,193,535,940)	25,072,676,386
- Tăng, giảm chi phí trả trước	Decrease/(increase) in prepaid expenses	12		(21,633,731)	(6,150,866,275)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	Enterprise income tax paid	15		-	(1,508,194,025)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	Other cash outflow from operating activities	17		(63,437,800)	(880,752,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	Net Cash flows from operating activities	20		(61,663,431,874)	37,803,821,439
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	II. Cash flows from investing activities				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	Purchase and construction of fixed assets and other long-term assets	21		(5,624,000,000)	(790,486,050)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	Proceeds from disposals of assets	22		718,866,819	233,145,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	Collection of loans provided to related parties and other	24		10,147,958,758	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	Interest and dividend received	27		623,971,078	883,957,089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	Net Cash flows from investing activities	30		5,866,796,655	326,616,039
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	III. Cash flows from financing activities				
3. Tiền thu từ đi vay	Proceeds from bond issuance and borrowings	33		19,999,575,520	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	Dividend paid to owner	36		(4,943,747,000)	(2,486,951,250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	Net Cash flows from financing activities	40		15,055,828,520	(2,486,951,250)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	Net cash increase/(decrease)	50		(40,740,806,699)	35,643,486,228
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	Cash and cash equivalents at the beginning of the period	60		46,598,545,981	10,955,059,753
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	Exchange rate affect	61		166,368,998	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	Cash and cash equivalents at the end of the period	70		6,024,108,280	46,598,545,981

KẾ TOÁN TRƯỞNG / CHIEF ACCOUNTANT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương Quỳnh

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2019
 TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR



TỔNG GIÁM ĐỐC
 KEK CHIN ANN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

QUÝ 4 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 tổng hợp

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long có trụ sở chính tại: 71 Lê Lai , Máy Chai, Ngô Quyền, HP

Công ty có 3 chi nhánh phụ thuộc và 02 công ty con trực thuộc, bao gồm:

- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Hà Nội
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH 1 thành viên đồ hộp Đà Nẵng
- Trường Mầm non Hạ Long

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất các sản phẩm thực phẩm đóng hộp
- Sản xuất chế biến các mặt hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm.
- Sản xuất các chế phẩm từ rong biển
- Sản xuất các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên như dầu gan cá
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc sản và thức ăn nhanh
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi
- Liên doanh cho thuê mặt bằng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp
 - + Xuất khẩu: Các mặt hàng thực phẩm đóng hộp, các loại thủy hải sản, súc sản đông lạnh.
 - + Nhập khẩu: Các thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12

2. Đơn vị tiền tệ:

Đồng Việt nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt Nam được qui đổi ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

+ Theo tỉ giá ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

+ Chênh lệch khi chuyển đổi (Thanh toán thực tế với giá đã hạch toán) được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí hoạt động tài chính.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Công ty mẹ) được hợp nhất từ báo cáo tài chính của văn phòng Công ty và báo cáo tài chính của các chi nhánh theo mẫu chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực số 25 và thông tư số 23/2005/TT-BTC

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chế độ Báo cáo tài chính doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

2. Hình thức sổ kế toán:

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ để ghi sổ kế toán.

IV-CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền:

- Các khoản tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
- Các khoản tương đương tiền: Không có
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VNĐ: Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt nam được qui đổi ra ĐVN theo tỉ giá Ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Những tài sản bằng tiền không phải bằng Đồng Việt Nam theo tỉ giá của Ngân hàng mà Công ty có tài khoản giao dịch vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.

2. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được trình bày theo giá gốc. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Giá thực tế đích danh theo từng lô hàng.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp hệ số giá.
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được xác định trên cơ sở Báo cáo nguyên vật liệu tồn kho ở mỗi phân xưởng tại thời điểm cuối kỳ.

3. Tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Khấu hao tài sản cố định được trích trong năm phù hợp với thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4. Doanh thu

Doanh thu từ việc bán hàng hóa, thành phẩm của Công ty được hạch toán theo đúng qui định. Doanh thu của Công ty đã bao gồm doanh thu của các chi nhánh và đã được loại trừ doanh thu nội bộ theo đúng nguyên tắc tổng hợp báo cáo.

5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm chi phí của các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chưa hoàn thành và các tài sản đầu tư mua mới nhưng chưa được quyết toán. Các khoản chi phí này sẽ được kết chuyển vào giá trị TSCĐ tương ứng khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành hoặc các tài sản mua sắm mới được bàn giao đưa vào sử dụng phân bổ chi phí sửa chữa lớn khi công trình sửa chữa lớn tài sản hoàn thành.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

V. SUPPLEMENT INFORMATION FOR THE DISCLOSED ITEMS IN BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS STATEMENT

		31/12/2018	01/01/2018
		VND	VND
1. Tiền/ Cash			
Tiền	Cash	6,024,108,280	21,022,397,601
Các khoản tương đương tiền	Cash equivalents	-	25,576,148,380
		6,024,108,280	46,598,545,981
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term investments			
		VND	VND
Chứng khoán kinh doanh	Securities held-for-trading	-	5,648,780,000
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	Provision for securities	-	(262,580,200)
		-	5,386,199,800
3. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Current receivables			
		VND	VND
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Trade receivables	14,670,590,524	8,662,198,465
Trả trước cho người bán ngắn hạn	Advances to suppliers	1,561,954,529	2,384,559,098
Phải thu nội bộ ngắn hạn	Receivables from related parties	-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	Receivables from construction contract	-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	Receivables from short-term loans	-	-
Các khoản phải thu khác	Other receivables	6,871,023,217	7,456,067,818
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	Provision for bad debts	(7,936,134,541)	(7,495,484,843)
Tài sản thiếu chờ xử lý	Shortage of assets awaiting resolution	-	35,894,847
		15,167,433,729	11,043,235,385
4. Hàng tồn kho/ Inventories			
		VND	VND
Hàng tồn kho	Inventories	105,156,804,727	58,646,650,351
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	Provision for obsolete inventories	(3,212,861,757)	(3,517,042,580)
		101,943,942,970	55,129,607,771
5. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets			
		VND	VND
Chi phí trả trước dài hạn	Long-term prepaid expenses	6,674,167,517	7,147,568,189
		6,674,167,517	7,147,568,189

6. Tài sản cố định/ Fixed Asset

(a) Tài sản cố định hữu hình/ Tangible Fixed Assets

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
	<i>Housing and Structures</i>	<i>Equipment and Machineries</i>	<i>Transportation and vehicles</i>	<i>Management Equipment</i>	<i>Total</i>
Nguyên giá/ Original cost					
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2018	35,413,122,658	60,333,555,409	5,612,486,396	2,336,851,020	103,696,015,483
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang	-	323,850,000	-	-	323,850,000
Mua trong năm	194,000,000	3,604,000,000	-	-	3,798,000,000
Xóa sổ	(1,467,136,474)	(4,848,769,607)	-	-	(6,315,906,081)
Thanh lý	-	(2,612,704,980)	(2,161,450,000)	-	(4,774,154,980)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	34,139,986,184	56,799,930,822	3,451,036,396	2,336,851,020	96,727,804,422
Khấu hao lũy kế/ Accumulated depreciation					
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2018	31,679,569,667	41,889,853,018	5,014,177,225	2,311,638,853	80,895,238,763
Khấu hao trong năm	1,488,554,530	2,787,812,850	121,689,996	12,875,989	4,410,933,365
Xóa sổ	(1,467,136,474)	(4,848,769,606)	-	-	(6,315,906,080)
Thanh lý	-	(2,612,704,980)	(2,161,450,000)	-	(4,774,154,980)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	31,700,987,723	37,216,191,282	2,974,417,221	2,324,514,842	74,216,111,068
Giá trị còn lại/ Remaining value					
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2018	3,733,552,991	18,443,702,391	598,309,171	25,212,167	22,800,776,720
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	2,438,998,461	19,583,739,540	476,619,175	12,336,178	22,511,693,354

(b) Tài sản cố định vô hình/ Intangible Fixed Assets

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	Tổng cộng
	<i>Land use rights</i>	<i>Software</i>	<i>Total</i>
Nguyên giá/ Original Cost			
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2018	11,987,672,202	-	11,987,672,202
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang	-	748,600,000	748,600,000
Mua trong năm	-	-	-
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	11,987,672,202	748,600,000	12,736,272,202
Khấu hao lũy kế/ Accumulated depreciation			
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2018	-	-	-
Khấu hao trong năm	-	137,243,326	137,243,326
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	-	137,243,326	137,243,326
Giá trị còn lại/ Remaining value			
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2018	11,987,672,202	-	11,987,672,202
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	11,987,672,202	611,356,674	12,599,028,876

7. Thuế và các khoản nộp nhà nước/ Statutory obligations

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
Thuế và các khoản nộp nhà nước	3,043,166,037	2,330,786,293
<i>Statutory obligations</i>	3,043,166,037	2,330,786,293

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn/ Short-term loan and payable for finance leasing

	31/12/2018	01/01/2018
	VND	VND
	19 999 575 520	
	19 999 575 520	

9. Vốn chủ sở hữu/ Owners's equity

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Tổng cộng
	<i>Contributed chartered capital</i>	<i>Share premium</i>	<i>Supplementary capital reserve fund</i>	<i>Undistributed earnings</i>	<i>Total</i>
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2018	50,000,000,000	15,753,387,350	29,020,260,148	15,649,659,150	110,423,306,648
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	(2,352,069,037)	(2,352,069,037)
Chia cổ tức	-	-	-	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
Khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	50,000,000,000	15,753,387,350	29,020,260,148	8,297,590,113	103,071,237,611

10. Doanh thu/ Revenue

		Quý IV/2018	Quý IV/2017
		VND	VND
Doanh thu bán hàng/	<i>Sale Revenue</i>	107,325,777,520	87,909,919,274
		107,325,777,520	87,909,919,274

11. Giá vốn hàng bán/ Cost of sale

		Quý IV/2018	Quý IV/2017
		VND	VND
Giá vốn hàng bán/	<i>Cost of sale</i>	79,616,561,158	70,238,679,834
		79,616,561,158	70,238,679,834

12 Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial Income

		Quý IV/2018	Quý IV/2017
		VND	VND
Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Financial Income</i>	4,509,940,030	355,294,163
		4,509,940,030	355,294,163

13. Chi phí hoạt động tài chính/ Financial Expense

		Quý IV/2018	Quý IV/2017
		VND	VND
Lãi vay ngân hàng	<i>Interest expense</i>		
Chi phí tài chính khác	<i>Other financial expense</i>	141,660,445	(719,844,844)
		141,660,445	(719,844,844)
		85,317,991	(933,375,201.0)

14. Chi phí bán hàng/ Selling cost

		Quý IV/2018	Quý IV/2017
		VND	VND
Chi phí bán hàng	<i>Selling cost</i>	19,983,364,166	14,652,715,526
		19,983,364,166	14,652,715,526

15. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Administration expense

		Quý IV/2018	Quý IV/2017
		VND	VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	<i>Administration expense</i>	9,296,991,277	5,296,103,800
		9,296,991,277	5,296,103,800

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương Quỳnh

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR



TỔNG GIÁM ĐỐC
KEK CHIN ANN

