

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Lô CN 11+CN12 Cụm CN An Đồng, TT.Nam Sách, H.Nam Sách, T.Hải Dương, VN

MST: 0800373586

✪✪

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính gồm có:

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

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

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

HẢI DƯƠNG 2018

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN     |  | Mã số      | Thuyết minh | 31/12/2018               | 01/01/2018               |
|-------------|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A -</b>  | <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                          | <b>100</b> |             | <b>2.578.610.815.655</b> | <b>1.592.473.382.389</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> | <b>5.1</b>  | <b>491.191.059.270</b>   | <b>385.121.136.250</b>   |
| 1.          | Tiền   | 111        |             | 156.191.059.270          | 90.325.084.055           |
| 2.          | Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             | 335.000.000.000          | 294.796.052.195          |
| <b>II.</b>  | <b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>       | <b>120</b> |             | <b>483.900.000.000</b>   | <b>50.000.000.000</b>    |
| 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        |             | 483.900.000.000          | 50.000.000.000           |
| <b>III.</b> | <b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |             | <b>989.665.344.923</b>   | <b>719.353.770.982</b>   |
| 1.          | Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        |             | 766.444.177.449          | 411.299.153.249          |
| 2.          | Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        |             | 49.197.652.555           | 169.027.027.329          |
| 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        |             | 128.663.000.000          | 60.000.000.000           |
| 6.          | Các khoản phải thu khác                          | 136        | <b>5.2</b>  | 45.360.514.919           | 79.027.590.404           |
| 7.          | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 137        |             |                          |                          |
| 8.          | Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |             | -                        | -                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Hàng tồn kho</b>                              | <b>140</b> |             | <b>581.114.483.902</b>   | <b>410.223.409.952</b>   |
| 1.          | Hàng tồn kho                                     | 141        | <b>5.3</b>  | 581.114.483.902          | 410.223.409.952          |
| 2.          | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149        |             | -                        | -                        |
| <b>V.</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>32.739.927.560</b>    | <b>27.775.065.205</b>    |
| 1.          | Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        |             | 15.827.330.321           | 15.694.035.334           |
| 2.          | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ              | 152        |             | 16.910.615.039           | 12.081.029.871           |
| 3.          | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 153        |             | 1.982.200                | -                        |
| 4.          | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ       | 154        |             |                          |                          |
| 5.          | Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |             | -                        | -                        |
| <b>B -</b>  | <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                           | <b>200</b> |             | <b>3.358.833.332.268</b> | <b>2.124.783.920.813</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |             | <b>373.270.643.000</b>   | <b>-</b>                 |
| 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 dài hạn nội bộ                          | 214        |             | -                        | -                        |
| 5.          | Phải thu về cho vay dài hạn                      | 215        |             | -                        | -                        |
| 6.          | Phải thu dài hạn khác                            | 216        | <b>5.2</b>  | 373.270.643.000          | -                        |
| 7.          | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi                | 219        |             | -                        | -                        |
| <b>II.</b>  | <b>Tài sản cố định</b>                           | <b>220</b> |             | <b>1.772.218.814.268</b> | <b>1.916.634.235.767</b> |
| 1.          | Tài sản cố định hữu hình                         | 221        | <b>5.4</b>  | 1.701.305.806.458        | 1.843.161.063.205        |
|             | <i>Nguyên giá</i>                                | 222        |             | 2.360.141.072.551        | 2.301.366.557.311        |
|             | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                    | 223        |             | (658.835.266.093)        | (458.205.494.106)        |
| 2.          | Tài sản cố định thuê tài chính                   | 224        |             | -                        | -                        |



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT**

Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Năm 2018

Mẫu số :B01a-DN

|             |  |            |            |                          |                          |
|-------------|--|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|             | <i>Nguyên giá</i>                              | 225        |            | -                        | -                        |
|             | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                  | 226        |            | -                        | -                        |
| 3.          | Tài sản cố định vô hình                        | 227        | <b>5.5</b> | 70.913.007.810           | 73.473.172.562           |
|             | <i>Nguyên giá</i>                              | 228        |            | 78.403.572.029           | 78.363.572.029           |
|             | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                  | 229        |            | (7.490.564.219)          | (4.890.399.467)          |
| <b>III.</b> | <b>Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> |            | -                        | -                        |
|             | <i>Nguyên giá</i>                              | 231        |            | -                        | -                        |
|             | <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                  | 232        |            | -                        | -                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>                 | <b>240</b> |            | <b>69.435.244.682</b>    | <b>54.704.144.626</b>    |
| 1           | Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn            | 241        |            |                          |                          |
| 2           | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                | 242        |            | 69.435.244.682           | 54.704.144.626           |
| <b>V.</b>   | <b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>      | <b>250</b> |            | <b>1.107.491.252.000</b> | <b>125.084.851.243</b>   |
| 1.          | Đầu tư vào công ty con                         | 251        | <b>5.6</b> | 1.107.491.252.000        | 127.367.618.356          |
| 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        |            | -                        | (2.282.767.113)          |
| 5.          | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                | 255        |            |                          |                          |
| <b>V.</b>   | <b>Tài sản dài hạn khác</b>                    | <b>260</b> |            | <b>36.417.378.318</b>    | <b>28.360.689.177</b>    |
| 1.          | Chi phí trả trước dài hạn                      | 261        |            | 36.417.378.318           | 28.360.689.177           |
| 2.          | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                 | 262        |            | -                        | -                        |
| 3           | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn    | 263        |            |                          |                          |
| 3.          | Tài sản dài hạn khác                           | 268        |            | -                        | -                        |
|             | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                       | <b>270</b> |            | <b>5.937.444.147.923</b> | <b>3.717.257.303.202</b> |
| <b>A -</b>  | <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>                             | <b>300</b> |            | <b>3.363.580.763.498</b> | <b>2.354.286.291.717</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Nợ ngắn hạn</b>                             | <b>310</b> |            | <b>2.307.130.341.861</b> | <b>1.592.710.963.365</b> |
| 1           | Phải trả người bán ngắn hạn                    | 311        |            | 470.235.457.635          | 436.755.772.880          |
| 2           | Người mua trả tiền trước ngắn hạn              | 312        |            | 23.161.631.042           | 10.134.285.292           |
| 3           | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước            | 313        |            | 11.108.572.904           | 9.862.131.252            |
| 4           | Phải trả người lao động                        | 314        |            | 11.369.938.371           | 11.239.249.675           |
| 5           | Chi phí phải trả ngắn hạn                      | 315        |            | 6.377.813.872            | 3.490.233.226            |
| 6           | Phải trả nội bộ ngắn hạn                       | 316        |            |                          | -                        |
| 7           | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự | 317        |            |                          | -                        |
| 8           | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn              | 318        |            |                          |                          |
| 9           | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác     | 319        | <b>5.7</b> | 1.084.556.584            | 1.723.386.431            |
| 10          | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn              | 320        | <b>5.8</b> | 1.783.788.058.146        | 1.119.481.663.635        |
| 11          | Dự phòng phải trả ngắn hạn                     | 321        |            |                          |                          |
| 12          | Quỹ khen thưởng phúc lợi                       | 322        |            | 4.313.307                | 24.240.974               |
| 13          | Quỹ bình ổn giá                                | 323        |            |                          |                          |
| 14          | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ     | 324        |            |                          |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Nợ dài hạn</b>                              | <b>330</b> |            | <b>1.056.450.421.637</b> | <b>761.575.328.352</b>   |
| 1.          | Phải trả dài hạn người bán                     | 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 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        | <b>5.9</b> | 1.056.450.421.637        | 761.575.328.352          |
| 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        |            | -                        | -                        |

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT**

Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đông, Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Năm 2018

Mẫu số :B01a-DN

|            |  |            |             |  |                          |                          |
|------------|--|------------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 13         | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ           | 343        |             |  |                          |                          |
| <b>B -</b> | <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                          | <b>400</b> |             |  | <b>2.573.863.384.425</b> | <b>1.362.971.011.485</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>                          | <b>410</b> | <b>5.10</b> |  | <b>2.573.863.384.425</b> | <b>1.362.971.011.485</b> |
| 1.         | Vốn góp của chủ sở hữu                         | 411        |             |  | 1.711.999.760.000        | 835.999.880.000          |
|            | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |             |  | 1.711.999.760.000        | 835.999.880.000          |
|            | - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |             |  | -                        | -                        |
| 2.         | Thặng dư vốn cổ phần                           | 412        |             |  | 532.127.689.329          | 198.078.767.329          |
| 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        |             |  | 52.153.369.195           | 40.986.236.108           |
| 9          | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                | 419        |             |  | -                        | -                        |
| 10         | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                  | 420        |             |  | 11.612.477.781           | 11.612.477.781           |
| 11         | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối              | 421        |             |  | 265.970.088.120          | 276.293.650.267          |
|            | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             |  | 95.058.002.831           | 276.293.650.267          |
|            | - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             |  | 170.912.085.289          | -                        |
| 12         | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản               | 422        |             |  | -                        | -                        |
| <b>II.</b> | <b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>              | <b>430</b> |             |  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 1          | Nguồn kinh phí                                 | 431        |             |  | -                        | -                        |
| 2          | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định   | 432        |             |  | -                        | -                        |
|            | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b> |             |  | <b>5.937.444.147.923</b> | <b>3.717.257.303.202</b> |

Hải Dương, ngày 28 tháng 1 năm 2019

Người lập biểu



Đỗ Hoài Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thùy Vân



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Năm 2018

|     | Mã số | Thuyết minh                                     | Quý IV            |                   | Năm               |                   |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |       |   | Quý IV/2018       | Quý IV/2017       | Năm 2018          | Năm 2017          |
| 1.  | 01    | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 1.431.390.644.439 | 1.196.271.369.031 | 5.009.964.335.072 | 3.550.043.848.026 |
| 2.  | 02    | Các khoản giảm trừ doanh thu                    | 432.791.679       | 784.230.295       | 4.130.713.328     | 6.094.868.449     |
| 3.  | 10    | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.430.957.852.760 | 1.195.487.138.736 | 5.005.833.621.744 | 3.543.948.979.577 |
| 4.  | 11    | Giá vốn hàng bán                                | 1.286.913.128.415 | 1.067.346.708.529 | 4.543.084.150.595 | 3.122.247.212.703 |
| 5.  | 20    | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 144.044.724.345   | 128.140.430.207   | 462.749.471.149   | 421.701.766.874   |
| 6.  | 21    | Doanh thu hoạt động tài chính                   | 12.429.508.139    | 8.077.579.551     | 44.008.943.125    | 100.486.431.182   |
| 7.  | 22    | Chi phí tài chính                               | 47.194.644.698    | 28.207.179.009    | 149.695.881.615   | 86.733.404.580    |
|     | 23    | <i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>                | 27.184.564.107    | 25.395.722.158    | 89.576.083.061    | 72.238.546.834    |
| 8.  | 25    | Chi phí bán hàng                                | 20.597.970.479    | 18.853.459.477    | 78.791.797.108    | 73.198.326.541    |
| 9.  | 26    | Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 24.302.279.708    | 17.889.425.441    | 80.612.166.883    | 63.878.559.030    |
| 10. | 30    | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 64.379.337.599    | 71.267.945.831    | 197.658.568.668   | 298.377.907.905   |
| 11. | 31    | Thu nhập khác                                   | 622.792.399       | 1.137.104.592     | 4.944.743.757     | 2.203.762.549     |
| 12. | 32    | Chi phí khác                                    | 120.396           | 69.517.753        | 12.529.807        | 385.326.407       |
| 13. | 40    | Lợi nhuận khác                                  | 622.672.003       | 1.067.586.839     | 4.932.213.950     | 1.818.436.142     |
| 14  | 50    | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | 65.002.009.602    | 72.335.532.670    | 202.590.782.618   | 300.196.344.047   |
| 15  | 51    | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành    | 11.099.592.814    | 11.861.583.442    | 31.678.697.329    | 48.882.016.623    |
| 16  | 52    | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 17  | 60    | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 53.902.416.788    | 60.473.949.228    | 170.912.085.289   | 251.314.327.424   |
| 18  | 70    | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        |                   |                   |                   |                   |
| 19  | 71    | Lãi suy giảm trên cổ phiếu                      |                   |                   |                   |                   |

Người lập biểu  
  
 Đỗ Hoài Linh

Kế toán trưởng  
  
 Nguyễn Thị Thùy Vân



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

Đơn vị tính: VND

| SỐ TT       | CHỈ TIÊU   | Mã số     | Thuyết minh | Năm 2018                   | Năm 2017                 |
|-------------|--|-----------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>   |           |             |                            |                          |
| 1.          | <i>Lợi nhuận trước thuế</i>  | 01        |             | <b>202.590.782.618</b>     | <b>300.196.344.047</b>   |
| 2.          | <b>Điều chỉnh cho các khoản:</b>   |           |             |                            |                          |
| -           | Khấu hao tài sản cố định   | 02        |             | 203.229.936.739            | 147.426.582.224          |
| -           | Các khoản dự phòng   | 03        |             | (2.282.767.113)            | 2.282.767.113            |
| -           | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04        |             | 1.745.410.436              | 2.434.725.654            |
| -           | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05        |             | (26.834.556.043)           | (81.997.774.190)         |
| -           | Chi phí lãi vay  | 06        |             | 89.576.083.061             | 72.238.546.834           |
| -           | Các khoản điều chỉnh khác  | 07        |             | -                          | -                        |
| 3.          | <b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                     | <b>08</b> |             | <b>468.024.889.698</b>     | <b>442.581.191.682</b>   |
| -           | Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09        |             | (268.455.208.598)          | (399.462.959.538)        |
| -           | Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        |             | (170.891.073.950)          | 7.139.735.877            |
| -           | Tăng, giảm các khoản phải trả  | 11        |             | 39.748.866.256             | 13.775.331.012           |
| -           | Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12        |             | (8.189.984.128)            | (701.435.465)            |
| -           | Tăng giảm chứng khoán kinh doanh   | 13        |             | -                          | -                        |
| -           | Tiền lãi vay đã trả  | 14        |             | (88.165.867.706)           | (68.748.313.608)         |
| -           | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        |             | (30.440.687.957)           | (45.446.243.496)         |
| -           | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16        |             | 57.900.000.000             | 142.062.411.459          |
| -           | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17        |             | (44.688.460.016)           | (11.359.025.357)         |
|             | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                     | <b>20</b> |             | <b>(45.157.526.401)</b>    | <b>79.840.692.566</b>    |
| <b>II.</b>  | <b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |             |                            |                          |
| 1.          | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác                | 21        |             | (73.577.597.782)           | (485.222.624.052)        |
| 2.          | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác             | 22        |             | -                          | 486.363.637              |
| 3.          | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                     | 23        |             | (1.331.469.100.000)        | (260.000.000.000)        |
| 4.          | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                             | 24        |             | 473.406.100.000            | 150.000.000.000          |
| 5.          | Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |             | (994.491.252.000)          | (85.000.000.000)         |
| 6.          | Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác   | 26        |             | 13.440.050.000             | 150.547.322.000          |
| 7.          | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                      | 27        |             | 21.037.627.139             | 15.554.322.946           |
|             | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |             | <b>(1.891.654.172.643)</b> | <b>(513.634.615.469)</b> |
| <b>III.</b> | <b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>  |           |             |                            |                          |
| 1.          | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu                              | 31        |             | 1.210.048.802.000          | 303.752.500.000          |
| 2.          | Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành  | 32        |             | -                          | -                        |

|    |   |           |                          |                        |
|----|---|-----------|--------------------------|------------------------|
| 3. | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                    | 33        | 5.605.815.858.946        | 3.439.457.269.844      |
| 4. | Tiền chi trả nợ gốc vay                                 | 34        | (4.646.916.853.048)      | (3.108.756.358.374)    |
| 5. | Tiền chi trả nợ thuê tài chính                          | 35        | -                        | -                      |
| 6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                 | 36        | (125.645.719.500)        | (86.666.597.750)       |
|    | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>     | <b>40</b> | <b>2.043.302.088.398</b> | <b>547.786.813.720</b> |
|    | <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>                   | <b>50</b> | <b>106.490.389.354</b>   | <b>113.992.890.817</b> |
|    | <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                  | <b>60</b> | <b>385.121.136.250</b>   | <b>271.195.540.667</b> |
|    | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61        | (420.466.334)            | (67.295.234)           |
|    | <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>                 | <b>70</b> | <b>491.191.059.270</b>   | <b>385.121.136.250</b> |

Hải Dương, ngày 28 tháng 1 năm 2019

Người lập biểu

Đỗ Hoài Linh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân



Tổng giám đốc

Nguyễn Lê Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2018**

**1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT**

**Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0403000550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 09 tháng 03 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0800373586 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 26 tháng 2 năm 2009. Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27 ngày 25 tháng 09 năm 2018.

Công ty có tên giao dịch: AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt là ANPHAT., JSC.

Trụ sở chính của Công ty tại Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số B9, Ngách 6/106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Vốn điều lệ của Công ty**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 27 ngày 25 tháng 09 năm 2018, tổng số vốn điều lệ của Công ty là 1.711.999.760.000 đồng tương đương với 171 199 976 cổ phần phổ thông và mệnh giá mỗi cổ phần phổ thông là 10.000 đồng/cổ phần.

**Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính**

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Mua bán máy móc, vật tư, nguyên liệu sản phẩm nhựa, bao bì nhựa các loại;
- Sản xuất các sản phẩm nhựa (PP, PE);

In và các dịch vụ in quảng cáo trên bao bì

- Xây dựng công trình dân dụng;
- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Mua bán hàng may mặc;
- Mua bán vật liệu xây dựng;
- Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế, chuyển giao công nghệ;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa;
- Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng ô tô và các hoạt động phụ trợ cho vận tải;
- Hoạt động thu gom, xử lý tiêu huỷ rác thải;
- Tái chế phế liệu; và



- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất rác thải; sản xuất máy móc thiết bị phục vụ ngành nhựa.

### **Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

### **Cấu trúc doanh nghiệp**

*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty có 2 Công ty con cấp 1 như sau:*

1. Công ty Cổ phần An Tiên Industries (“Công ty con”) là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2009. Hiện tại, Công ty con đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 thay đổi lần thứ 09 ngày 28 tháng 09 năm 2018.

Công ty con có tên giao dịch: AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt là ANTIEN INDUSTRIES., JSC.

Trụ sở của Công ty con tại Khu công nghiệp phía nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: Sản xuất sản phẩm từ nhựa Plastic, chi tiết sản xuất sản phẩm nhựa (PE, PP).

2. Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát (“Công ty con”) là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu số 0801225485 ngày 27 tháng 10 năm 2017. Hiện tại Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư ngày 25 tháng 05 năm 2018.

Trụ sở của Công ty con tại Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

## **2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỶ KẾ TOÁN**

### **Cơ sở lập báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

### **Kỳ kế toán**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

## **3. ÁP DỤNG CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT - BTC (“Thông tư 200”) ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### **4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

Sau đây là những chính sách kế toán quan trọng được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính này:

##### **Ước tính kế toán**

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

##### **Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

##### **Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

##### **Đầu tư vào công ty con**

Công ty con là các công ty do Công ty kiểm soát. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

##### **Đầu tư vào công ty liên kết**

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.

Công ty ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo giá gốc. Công ty hạch toán vào thu nhập trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng giảm giá (nếu có).

### **Nợ phải thu**

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

### **Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

### **Tài sản cố định hữu hình và khấu hao**

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do nhà thầu thực hiện là giá trị quyết toán cuối cùng của công trình cộng các chi phí liên quan trực tiếp và chi phí đăng ký, nếu có.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

### **Tài sản cố định vô hình và khấu hao**

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và phần mềm máy vi tính.

Tài sản cố định vô hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính

#### **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### **Các khoản trả trước**

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm khoản chi phí sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị và các khoản chi phí trả trước khác.

Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng, và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước và được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành.

#### **Các khoản dự phòng phải trả**

Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc kỳ hoạt động.

#### **Ghi nhận doanh thu và chi phí**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

- (a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
- (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- (d) Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
- (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Giá vốn bán hàng được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh có liên quan đến việc hình thành doanh thu trong năm được tập hợp theo thực tế và ước tính đúng kỳ kế toán.

#### **Ngoại tệ**

Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”.

### **Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Theo đó, chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

### **Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Tại thời điểm lập báo cáo, thuế suất thuế thu nhập đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy 1, Nhà máy 2, Nhà máy số 3, hoạt động thương mại và hoạt động khác của Công ty là 20%. Nhà máy số 5 được miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

## 5. THÔNG TIN BỔ SUNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐAN

### 5.1 TIỀN

|                            | 31/12/2018             | 1/1/2018               |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | VND                    | VND                    |
| Tiền mặt                   | 22.524.967.587         | 15.813.643.990         |
| Tiền gửi ngân hàng         | 133.666.091.683        | 74.509.885.265         |
| Tiền đang chuyển           | -                      | 1.554.800              |
| Các khoản tương đương tiền | 335.000.000.000        | 294.796.052.195        |
| <b>Cộng</b>                | <b>491.191.059.270</b> | <b>385.121.136.250</b> |

### 5.2 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

|  | 31/12/2018             | 1/1/2018              |
|--|------------------------|-----------------------|
|  | VND                    | VND                   |
| <b>a. Các khoản phải thu khác ngắn hạn</b> | <b>45.360.514.919</b>  | <b>79.027.590.404</b> |
| Tạm ứng                                    | 11.751.959.836         | 34.500.161.000        |
| Ký quỹ ký cược ngắn hạn                    | 11.431.056.494         | 7.920.021.285         |
| Thuế GTGT đề nghị hoàn                     | -                      | 10.000.000.000        |
| Phải thu khác                              | 22.177.498.589         | 26.607.408.119        |
| <b>b. Các khoản phải thu khác dài hạn</b>  | <b>373.270.643.000</b> | <b>-</b>              |
| Phải thu khác                              | 373.270.643.000        | -                     |
| <b>Cộng</b>                                | <b>418.631.157.919</b> | <b>79.027.590.404</b> |

### 5.3 HÀNG TỒN KHO

|                                     | 31/12/2018             | 1/1/2018               |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | VND                    | VND                    |
| Hàng mua đang đi đường              | 121.677.387.960        | 9.915.036.980          |
| Nguyên liệu, vật liệu               | 303.935.030.395        | 296.407.270.975        |
| Công cụ, dụng cụ                    | 26.896.336.758         | 15.154.158.019         |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 13.655.218.860         | 15.174.471.739         |
| Thành phẩm                          | 114.950.509.929        | 73.572.472.239         |
| <b>Cộng</b>                         | <b>581.114.483.902</b> | <b>410.223.409.952</b> |

**5.4 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

| Khoản mục                     | Nhà cửa,<br>vật kiến trúc |                   | Máy móc,<br>thiết bị |               | Phương tiện<br>vận tải |                | Thiết bị,<br>dụng cụ quản<br>lý |     | Cây lâu năm,<br>súc vật làm việc,<br>cho sản phẩm |     | Tài sản khác |     | Tổng cộng |     |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------------------------|-----|---|-----|--------------|-----|-----------|-----|
|                               | VND                       | VND               | VND                  | VND           | VND                    | VND            | VND                             | VND | VND   | VND | VND          | VND | VND       | VND |
| <b>NGUYÊN GIÁ</b>             |                           |                   |                      |               |                        |                |                                 |     |   |     |              |     |           |     |
| Số dư tại ngày 01/01/2018     | 532.948.909.766           | 1.558.475.564.849 | 166.081.428.563      | 6.291.433.978 | 13.650.983.000         | 23.918.237.155 | 2.301.366.557.311               |     |   |     |              |     |           |     |
| Mua trong kỳ                  | 16.718.644.169            | 30.906.097.741    | 8.196.096.887        | 753.071.897   | -                      | 561.909.091    | 57.135.819.785                  |     |   |     |              |     |           |     |
| Đầu tư XDCB hoàn thành        | 1.638.695.455             |                   |                      |               |                        |                | 1.638.695.455                   |     |   |     |              |     |           |     |
| Số dư tại ngày 31/12/2018     | 551.306.249.390           | 1.589.381.662.590 | 174.277.525.450      | 7.044.505.875 | 13.650.983.000         | 24.480.146.246 | 2.360.141.072.551               |     |   |     |              |     |           |     |
| <b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b> |                           |                   |                      |               |                        |                |                                 |     |   |     |              |     |           |     |
| Số dư tại ngày 01/01/2018     | 56.683.579.824            | 351.698.255.201   | 36.562.282.069       | 1.972.081.341 | 5.155.032.019          | 6.134.263.652  | 458.205.494.106                 |     |   |     |              |     |           |     |
| Khấu hao trong kỳ             | 27.165.166.905            | 148.510.742.378   | 20.829.694.522       | 836.614.622   | 746.991.053            | 2.540.562.507  | 200.629.771.987                 |     |   |     |              |     |           |     |
| Số dư tại ngày 31/12/2018     | 83.848.746.729            | 500.208.997.579   | 57.391.976.591       | 2.808.695.963 | 5.902.023.072          | 8.674.826.159  | 658.835.266.093                 |     |   |     |              |     |           |     |
| <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>        |                           |                   |                      |               |                        |                |                                 |     |   |     |              |     |           |     |
| Tại ngày 01/01/2018           | 476.265.329.942           | 1.206.777.309.648 | 129.519.146.494      | 4.319.352.637 | 8.495.950.981          | 17.783.973.503 | 1.843.161.063.205               |     |   |     |              |     |           |     |
| Tại ngày 31/12/2018           | 467.457.502.661           | 1.089.172.665.011 | 116.885.548.859      | 4.235.809.912 | 7.748.959.928          | 15.805.320.087 | 1.701.305.806.458               |     |   |     |              |     |           |     |

### 5.5 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

| Khoản mục                 | Quyền sử<br>dụng đất<br>VND | Phần mềm<br>máy vi tính<br>VND | Tổng cộng<br>VND |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>NGUYÊN GIÁ</b>         |                             |                                |                  |
| Số dư tại ngày 01/01/2018 | 78.087.072.029              | 276.500.000                    | 78.363.572.029   |
| Tăng trong kỳ             | -                           | 40.000.000                     | 40.000.000       |
| Số dư tại ngày 31/12/2018 | 78.087.072.029              | 316.500.000                    | 78.403.572.029   |
| <b>KẾ</b>                 |                             |                                |                  |
| Số dư tại ngày 01/01/2018 | 4.750.120.354               | 140.279.113                    | 4.890.399.467    |
| Khấu hao trong kỳ         | 2.532.803.640               | 67.361.112                     | 2.600.164.752    |
| Số dư tại ngày 31/12/2018 | 7.282.923.994               | 207.640.225                    | 7.490.564.219    |
| <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>    |                             |                                |                  |
| Số dư tại ngày 01/01/2018 | 73.336.951.675              | 136.220.887                    | 73.473.172.562   |
| Số dư tại ngày 31/12/2018 | 70.804.148.035              | 108.859.775                    | 70.913.007.810   |

### 5.6 ĐẦU TƯ VÀO CTY CON

| ST<br>T | Tên công ty con                                      | Nơi thành<br>lập và<br>hoạt động | Tỷ lệ<br>phần<br>sở hữu | Tỷ lệ<br>quyền<br>biểu<br>quyết<br>năm<br>giữ | Hoạt động chính  |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------|---|--|
| 1.      | Công ty Cổ phần An Tiến Industries                   | Yên Bái                          | 50,99%                  | 50,99%  | Khai thác đá, dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, sản xuất các sản phẩm nhựa (PP,PE); dịch vụ liên quan đến in, bán lẻ xi măng, gạch xây, vật liệu xây dựng khác; thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải. |
| 2.      | Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát | Hải Dương                        | 100%                    | 100%  | SXKD nhựa cao cấp, linh kiện điện tử   |

Công ty đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek trong quý 1 năm 2018



### 5.7 PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

|                         | 31/12/2018           | 01/01/2018           |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                         | VND                  | VND                  |
| Kinh phí công đoàn      | 289.076.303          | 123.329.400          |
| Bảo hiểm y tế           | -                    | 52.015               |
| Bảo hiểm thất nghiệp    | -                    | 99.366               |
| Cổ tức phải trả         | 46.530.042           | 292.987.542          |
| Phải trả, phải nộp khác | 748.950.239          | 1.306.918.108        |
| <b>Cộng</b>             | <b>1.084.556.584</b> | <b>1.723.386.431</b> |

### 5.8 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

|   | 31/12/2018               | 1/1/2018                 |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | VND                      | VND                      |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hải Dương | 244.484.100.340          | 60.995.995.794           |
| Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex                          | 151.802.275.138          | 157.618.203.194          |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội                                     | 57.303.562.140           | 91.922.518.634           |
| Ngân hàng Bangkok đại chúng                                 | 92.838.848.465           | 32.877.197.176           |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hải Dương          | 697.418.581.908          | 493.974.718.525          |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hải Dương         | 167.646.465.617          | 128.660.085.386          |
| Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam                         | 71.312.547.028           | -                        |
| Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam - CN Hà Nội          | 27.794.505.480           | 44.070.831.263           |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - SGD 1        | 176.591.251.536          | 109.362.113.663          |
| Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Hà Thành  | 96.595.920.494           | -                        |
| <b>Cộng</b>   | <b>1.783.788.058.146</b> | <b>1.119.481.663.635</b> |

**5.9 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**

|  | <b>31/12/2018</b>        | <b>1/1/2018</b>        |
|--|--------------------------|------------------------|
|  | <b>VND</b>               | <b>VND</b>             |
| Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex                             | 367.871.908.800          | 53.639.822.862         |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -<br>CN Hải Dương          | 61.835.857.022           | 81.465.767.990         |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt<br>Nam - CN Hải Dương | 63.800.000.000           | 93.200.000.000         |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt<br>Nam - SGD          | 26.164.519.452           | 34.667.237.500         |
| Vay khác   | -                        | 170.690.000.000        |
| Trái phiếu phát hành   | 536.778.136.363          | 327.912.500.000        |
| <b>Cộng</b>  | <b>1.056.450.421.637</b> | <b>761.575.328.352</b> |

**5.10 VỐN CHỦ SỞ HỮU**

|                                  | Vốn đầu<br>tư của<br>chủ sở hữu<br>VND | Thặng dư<br>vốn cổ phần<br>VND | Quỹ đầu tư<br>phát triển<br>VND | Quỹ khác<br>thuộc vốn<br>chủ sở hữu<br>VND | Lợi nhuận<br>sau thuế<br>chưa phân phối<br>VND | Cộng<br>VND              |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>Số dư tại 1/1/2017</b>        | <b>569.649.880.000</b>                 | <b>160.721.267.329</b>         | <b>33.886.962.310</b>           | <b>11.612.477.781</b>                      | <b>130.030.276.218</b>                         | <b>905.900.863.638</b>   |
| Tăng vốn trong năm               | 266.350.000.000                        | 37.402.500.000                 | -                               | -  | -  | 303.752.500.000          |
| Lãi trong năm                    | -                                      | -                              | 7.099.273.798                   | -  | 251.314.327.424                                | 251.314.327.424          |
| Trích lập các quỹ                | -                                      | -                              | -                               | -  | (18.458.111.875)                               | (11.358.838.077)         |
| Chi trả cổ tức                   | -                                      | -                              | -                               | -  | (86.592.841.500)                               | (86.592.841.500)         |
| Giảm khác                        | -                                      | (45.000.000)                   | -                               | -  | (45.000.000)                                   | (45.000.000)             |
| <b>Số dư tại 31/12/2017</b>      | <b>835.999.880.000</b>                 | <b>198.078.767.329</b>         | <b>40.986.236.108</b>           | <b>11.612.477.781</b>                      | <b>276.293.650.267</b>                         | <b>1.362.971.011.485</b> |
| Tăng vốn trong kỳ                | 875.999.880.000                        | 334.048.922.000                | -                               | -  | -  | 1.210.048.802.000        |
| Lãi trong kỳ                     | -                                      | -                              | 11.167.133.087                  | -  | 170.912.085.289                                | 170.912.085.289          |
| Trích lập các quỹ (i)            | -                                      | -                              | -                               | -  | (55.835.665.436)                               | (44.668.532.349)         |
| Chia cổ tức (i)                  | -                                      | -                              | -                               | -  | (125.399.982.000)                              | (125.399.982.000)        |
| <b>Số dư tại ngày 31/12/2018</b> | <b>1.711.999.760.000</b>               | <b>532.127.689.329</b>         | <b>52.153.369.195</b>           | <b>11.612.477.781</b>                      | <b>265.970.088.120</b>                         | <b>2.573.863.384.425</b> |

**6. THÔNG TIN BỔ SUNG TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**6.1 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

|                              | Quý IV năm 2018          | Quý IV năm 2017          | Năm 2018                 | Năm 2017                 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              | VND                      | VND                      | VND                      | VND                      |
| Doanh thu bán hàng hóa       | 434.335.275.685          | 272.801.430.259          | 1.518.646.157.923        | 727.322.109.355          |
| Doanh thu bán các thành phẩm | 993.991.368.754          | 922.319.738.772          | 3.486.696.187.603        | 2.820.199.636.853        |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 3.064.000.000            | 1.150.200.000            | 4.621.989.546            | 2.522.101.818            |
| <b>Cộng</b>                  | <b>1.431.390.644.439</b> | <b>1.196.271.369.031</b> | <b>5.009.964.335.072</b> | <b>3.550.043.848.026</b> |

**6.2 GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

|                                 | Quý IV năm 2018          | Quý IV năm 2017          | Năm 2018                 | Năm 2017                 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 | VND                      | VND                      | VND                      | VND                      |
| Giá vốn của hàng hóa            | 429.515.219.578          | 268.865.080.458          | 1.496.372.575.962        | 717.615.072.972          |
| Giá vốn của thành phẩm          | 857.397.908.837          | 798.481.628.071          | 3.046.711.574.633        | 2.404.632.139.731        |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>Cộng</b>                     | <b>1.286.913.128.415</b> | <b>1.067.346.708.529</b> | <b>4.543.084.150.595</b> | <b>3.122.247.212.703</b> |

### 6.3 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

|   | Quý IV năm 2018       | Quý IV năm 2017      | Năm 2018              | Năm 2017               |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   | VND                   | VND                  | VND                   | VND                    |
| Lãi tiền gửi tiền cho vay                         | 9.204.885.811         | 6.614.216.931        | 22.410.124.399        | 8.354.322.946          |
| Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ          | 3.224.622.328         | 1.463.362.620        | 16.246.818.726        | 18.291.339.491         |
| Thu nhập về hoạt động góp vốn liên doanh liên kết | -                     | -                    | -                     | 35.720.768.745         |
| Thu nhập Về hoạt động mua bán chứng khoán         | -                     | -                    | 552.000.000           | 30.920.000.000         |
| Cổ tức được chia                                  | -                     | -                    | 4.800.000.000         | 7.200.000.000          |
| <b>Cộng</b>                                       | <b>12.429.508.139</b> | <b>8.077.579.551</b> | <b>44.008.943.125</b> | <b>100.486.431.182</b> |

### 6.4 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

|   | Quý IV năm 2018       | Quý IV năm 2017       | Năm 2018               | Năm 2017              |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|   | VND                   | VND                   | VND                    | VND                   |
| Lãi tiền vay                            | 27.184.564.107        | 25.395.722.158        | 89.576.083.061         | 54.458.913.501        |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ | 9.427.369.366         | 528.689.738           | 33.559.786.087         | 9.618.552.846         |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại    | 1.745.410.436         | -                     | 1.745.410.436          | 2.434.725.654         |
| Chi về hoạt động góp vốn liên doanh     | -                     | -                     | -1.355.198.757         | 2.282.767.113         |
| Chi phí tài chính khác                  | 8.837.300.789         | -                     | 26.169.800.788         | 17.938.445.466        |
| Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư      | -                     | 2.282.767.113         | -                      | -                     |
| <b>Cộng</b>                             | <b>47.194.644.698</b> | <b>28.207.179.009</b> | <b>149.695.881.615</b> | <b>86.733.404.580</b> |

**7. THÔNG TIN CÁC BÊN LIÊN QUAN**

|   | Năm 2018<br>VND   | Năm 2017<br>VND |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>Doanh Thu bán hàng</b>                             |                   |                 |
| Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành            | 1.166.017.928.439 | 380.290.585.454 |
| Công ty cổ phần An Tiến Industries                    | 62.246.327.457    | 240.223.376.136 |
| AN THANH BICSOL SINGAPORE PTE. LTD.                   | 227.466.940.650   | -               |
| Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát     | 679.062.130       | -               |
| Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh                   | 3.671.555.366     | -               |
| Công ty cổ phần VLXD công nghệ cao An Cường           | 52.562.409        | -               |
| Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín                       | -                 | 927.600.000     |
| <b>Doanh Thu cung cấp dịch vụ</b>                     |                   |                 |
| Công ty cổ phần An phát Holdings                      | 1.372.727.273     | -               |
| Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín                       | 464.545.454       | -               |
| Công ty cổ phần An Tiến Industries                    | 940.909.091       | -               |
| Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành            | 456.363.636       | -               |
| Công ty cổ phần VLXD công nghệ cao An Cường           | 154.545.455       | -               |
| Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát     | 79.090.909        | -               |
| Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh                   | 108.900.000       | -               |
| <b>Mua hàng hóa dịch vụ</b>                           |                   |                 |
| AN THANH BICSOL SINGAPORE PTE. LTD.                   | 55.073.569.709    | -               |
| Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành            | 156.977.236.203   | 41.126.813.637  |
| Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín                       | 54.922.699.356    | 44.662.836.635  |
| Công ty cổ phần An Tiến Industries                    | 94.626.501.745    | 97.859.919.922  |
| Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh                   | 45.794.949.093    | -               |
| Công ty cổ phần An phát Holdings                      | 1.644.398.577     | -               |
| Công ty cổ phần VLXD công nghệ cao An Cường           | 168.579.400       | -               |
| <b>Phải thu hàng hóa dịch vụ</b>                      |                   |                 |
| AN THANH BICSOL SINGAPORE PTE. LTD.                   | 19.078.505.325    | -               |
| Công ty cổ phần An phát Holdings                      | 1.510.000.000     | -               |
| Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh                   | 3.928.561.246     | -               |
| Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành            | 468.503.253.375   | 118.700.696.499 |
| Công ty cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cư | 3.432.000         | -               |
| Công ty cổ phần An Tiến Industries                    | 18.127.450.306    | 6.780.672.411   |
| Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát     | 2.444.447.796     | -               |
| <b>Phải thu khác</b>                                  |                   |                 |
| Công ty cổ phần An phát Holdings                      | 1.460.854.109     | -               |
| Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín                       | 815.000.000       | 2.001.119.006   |
| Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành            | 3.908.072         | -               |
| Công ty cổ phần An Tiến Industries                    | -                 | 115.000.000     |
| Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh                   | 144.513.700       | -               |
| Công ty cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cư | 170.000.000       | -               |
| Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát     | 355.565.000.000   | -               |

|  | <b>Năm 2018</b> | <b>Năm 2017</b> |
|--|-----------------|-----------------|
|  | <b>VND</b>      | <b>VND</b>      |
| <b>Trả trước cho người bán</b>             |                 |                 |
| Công ty cổ phần An Tiến Industries         | -               | 12.391.635.271  |
| Công ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì An Vinh        | 15.499.935.644  | -               |
| <b>Phải trả cho người bán</b>              |                 |                 |
| Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành | 14.895.891.012  | 1.922.715.000   |
| Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín            | 6.248.114.026   | 4.537.926.629   |
| Công ty cổ phần An Tiến Industries         | 13.128.137.927  | -               |
| AN THANH BICSOL SINGAPORE PTE. LTD.        | 8.584.373.770   | -               |
| Công ty cổ phần An phát Holdings           | 224.838.435     | -               |
| <b>Phải trả khác</b>                       |                 |                 |
| Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín            | 9.500.000       | -               |

**Người lập**

  
**Đỗ Hoài Linh**

**Kế toán trưởng**

  
**Nguyễn Thị Thùy Vân**

**Tổng Giám đốc**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Lê Trung**

