

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT

QUÝ IV - NĂM 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		190,441,634,189	151,505,669,226
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	11,623,523,139	19,094,692,901
1. Tiền	111		11,623,523,139	19,094,692,901
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	41,257,914	41,257,914
1. Chứng khoán kinh doanh	121		355,000,000	355,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(313,742,086)	(313,742,086)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106,210,719,788	64,367,430,124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V05	94,617,719,898	56,019,224,590
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V05	9,019,594,235	3,816,861,199
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V06	2,573,405,655	4,531,344,335
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V03	61,841,192,891	56,496,642,331
1. Hàng tồn kho	141		61,841,192,891	56,496,642,331
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,724,940,457	11,505,645,956
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,944,738,253	3,927,030,812
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,780,316,788	4,267,854,008
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V10	1,999,885,416	3,310,761,136
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V04	-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		167,015,895,111	153,779,802,760
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		565,000,000	565,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở 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		565,000,000	565,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		91,902,589,022	72,571,449,214
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V12	90,410,971,876	71,033,308,320
Nguyên giá	222		145,141,919,616	119,207,628,468
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54,730,947,740)	(48,174,320,148)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-



3. Tài sản cố định vô hình	227	V13	1,491,617,146	1,538,140,894
Nguyên giá	228		2,080,950,110	2,080,950,110
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(589,332,964)	(542,809,216)
III. Bất động sản đầu tư	230	V14	-	-
Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		863,085,429	2,602,903,874
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V15	863,085,429	2,602,903,874
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		22,361,858,009	24,882,902,321
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,361,858,009	24,882,902,321
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		51,323,362,651	53,157,547,351
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		51,279,972,751	53,157,547,351
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		43,389,900	-
3. TB VT phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V04	-	-
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200)	270		357,457,529,300	305,285,471,986
Nguồn vốn			-	-
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		206,488,019,982	145,592,789,954
I. Nợ ngắn hạn	310		199,386,118,617	145,047,568,589
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V08	40,613,926,947	31,073,304,040
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V08	4,440,252,756	4,336,142,200
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V09	663,484,954	952,824,194
4. Phải trả người lao động	314		1,612,201,431	5,869,118,001
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,148,248,980	1,641,765,039
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V11	6,008,616,707	4,159,024,645
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V16	140,787,227,605	95,409,211,938
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,112,159,237	1,606,178,532
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. GD mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7,101,901,365	545,221,365
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 dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		460,000,000	450,000,000
8. Vay và nợ dài hạn	338		6,559,000,000	-
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		82,901,365	95,221,365
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		150,969,509,318	159,692,682,032
I. Vốn chủ sở hữu	410		150,969,509,318	159,692,682,032
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V18	72,276,620,000	72,276,620,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25,425,165,374	25,425,165,374
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(343,472,600)	(343,472,600)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36,002,756,856	35,783,745,434
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V17	17,608,439,688	26,550,623,824
LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,698,904,793	4,596,889,272
LNST chưa PP kỳ này	421b		10,909,534,895	21,953,734,552
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		357,457,529,300	305,285,471,986

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và mã số
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



Lập ngày 20 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - HỢP NHẤT

Quý IV NĂM 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1	VI.25	245,184,752,672	209,093,446,903	894,730,887,000	766,094,439,623
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	245,184,752,672	209,093,446,903	894,730,887,000	766,094,439,623
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	228,418,054,751	190,174,576,158	824,950,144,755	687,276,608,502
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16,766,697,921	18,918,870,745	69,780,742,245	78,817,831,121
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	89,640,895	27,158,049	7,228,431,156	7,994,738,017
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2,012,235,629	1,754,251,629	7,055,488,153	5,234,522,587
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,344,549,366	1,525,148,193	7,036,188,943	4,991,428,152
8. Lãi lỗ trong công ty LDLK	24		1,136,029,198	1,343,522,222	(1,789,104,182)	1,408,802,608
9. Chi phí bán hàng	25		6,588,926,511	6,909,451,727	25,318,113,703	21,548,795,328
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,427,255,439	3,855,619,032	29,134,944,343	39,711,148,145
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		3,963,950,435	7,770,228,628	13,711,523,020	21,726,905,686
12. Thu nhập khác	31		1,109,460,892	(3,749,635,907)	1,301,477,841	3,054,327,291
13. Chi phí khác	32		211,801,384	(4,288,910,214)	248,029,327	38,369,834
14. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		897,659,508	539,274,307	1,053,448,514	3,015,957,457
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,861,609,943	8,309,502,935	14,764,971,534	24,742,863,143
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	397,487,170	228,783,761	1,235,294,634	1,015,192,705
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	(43,389,900)		(43,389,900)	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		4,507,512,672	8,080,719,174	13,573,066,800	23,727,670,438
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		4,507,512,672	8,080,719,174	13,573,066,800	23,727,670,438
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		574	1,076	2,090	3,108

LẬP BIỂU


ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRẦN VĂN PHÚC

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC


ĐOÀN KHẮC HỌC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01		
1. Lợi nhuận trước thuế		14,764,971,534	24,742,863,143
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	8,121,844,490	8,491,823,646
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	7,833,410	4,899,961
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5,389,800,063)	(9,736,049,743)
- Chi phí lãi vay	06	7,036,188,943	4,991,428,152
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	24,541,038,314	28,494,965,159
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(42,044,876,724)	9,554,594,427
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(5,344,550,560)	2,892,199,458
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	7,090,705,400	(22,943,063,537)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	4,599,685,604	(3,603,556,313)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(6,916,940,814)	(4,955,956,754)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,166,515,834)	(1,714,136,584)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(4,754,407,070)	(4,793,572,232)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(23,995,861,684)	2,931,473,624
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(27,576,762,283)	(6,967,270,384)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	181,000,000	614,000,000
3. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác		-	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,121,682,230	7,967,016,431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(20,274,080,053)	1,613,746,047
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	438,076,260,813	301,921,336,470
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(386,139,245,146)	(275,746,430,541)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15,130,410,282)	(22,567,848,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	36,806,605,385	3,607,057,529
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(7,463,336,352)	8,152,277,200
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19,094,692,901	10,946,942,670
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(7,833,410)	(4,526,969)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	11,623,523,139	19,094,692,901

Người lập

Đỗ Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

Trần Văn Phúc



Giám đốc
Đoàn Đắc Học

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2019

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

V.01 Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/12/2018	01/01/2018
- Tiền mặt	723,280,161	364,948,009
Tiền VNĐ	723,280,161	364,948,009
Vàng bạc	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	10,900,242,978	18,729,744,892
Tiền gửi VNĐ	10,406,920,264	9,231,633,268
Tiền gửi ngoại tệ	493,322,714	9,498,111,624
Cộng	11,623,523,139	19,094,692,901

V.02 Các khoản đầu tư tài chính

	31/12/2018	01/01/2018
- Đầu tư ngắn hạn khác (*)	355,000,000	355,000,000
- Dự phòng	(313,742,086)	(313,742,086)
Cộng	41,257,914	41,257,914

(*) Khoản đầu tư cổ phiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 thể hiện khoản đầu tư vào các loại cổ phiếu cụ thể như sau

Mã giao dịch	Giá sổ sách	Trích lập dự phòng
UT- XI	355,000,000	313,742,086

V.03 Hàng tồn kho (giá gốc)

	31/12/2018	01/01/2018
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	38,027,561,907	35,625,379,737
- Công cụ dụng cụ	-	172,500,000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8,051,352,454	8,184,531,034
- Thành phẩm	7,452,135,678	6,095,528,435
- Hàng hoá	8,310,142,852	6,418,703,125
Cộng	61,841,192,891	56,496,642,331

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Giá trị thuần của hàng tồn kho

-	-	-
-	-	-

V.04 Tài sản khác

Ngắn hạn

	31/12/2018	01/01/2018
- Chi phí trả trước ngắn hạn	2,944,738,253	3,927,030,812
- Thuế GTGT được khấu trừ	5,780,316,788	4,267,854,008
Cộng	8,725,055,041	8,194,884,820

Dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn	51,279,972,751	53,157,547,351
- TS thuế TN hoãn lại	43,389,900	-
- Ký quỹ ký cược dài hạn	565,000,000	565,000,000
Cộng	51,888,362,651	53,722,547,351

V.05 Phải thu của khách hàng	31/12/2018	01/01/2018		
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	94,617,719,898	56,019,224,590		
CN Cty VT và DV Petrolimex Khánh Hòa	16,500,000,000			
Công ty TM Petrolimex HN	13,498,000,000			
Công ty TNHH Nuplex Resins Việt Nam	10,415,292,800	9,765,712,000		
Công ty BP Peco	8,577,264,442	7,452,370,280		
Công ty Xăng dầu Đồng Nai	4,196,099,695			
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	9,019,594,235	3,816,861,199		
Công ty Triều Lợi		1,119,729,600		
Công ty Nhân Lực		1,305,000,000		
Công ty TNHH TM DV PT Đại Minh Cát	3,315,000,000			
Công ty cp KT & ô Tô Trường Long	1,506,600,000			
Công ty TNHH ô Tô & TB Chuyên Dùng Sao Bắc	1,269,000,000			
V.06 Phải thu khác	31/12/2018	01/01/2018		
- Phải thu nội bộ				
- Phải thu theo tiến độ KHHĐXD				
- Phải thu khác	2,573,405,655	4,531,344,335		
Cộng	2,573,405,655	4,531,344,335		
V.07 Nợ xấu	31/12/2018	01/01/2018		
	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>
	-	-	-	-
	31/12/2018	01/01/2018		
V.08 Phải trả người bán				
- Phải trả người bán ngắn hạn	40,613,926,947	31,073,304,040		
Công ty TNHH Posco VN	16,793,504,348	5,278,113,803		
Công ty XD KVII	3,778,968,500	6,218,411,400		
Công ty Van Hoàng Linh		1,256,136,200		
Công ty Minh Đức Minh Tâm	3,666,770,250	6,136,773,852		
- Người mua trả tiền trước	4,440,252,756	4,336,142,200		
Công ty Meinguon		422,100,000		
Công ty TNHH Hóa chất Washin VN		2,389,475,000		
Công ty TNHH Châu Thành	441,900,000			
Công ty CP VT TKV	2,320,800,000			

387
GT
HÀ
KH
G D
T.P.V

V.09 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/18	Số phải nộp	Số đã nộp	31/12/2018
- Thuế Giá trị gia tăng	327,149,085	1,758,131,137	2,066,154,887	19,125,335
- Thuế Giá trị gia tăng hàng NK	0	2,783,586,905	2,783,586,905	0
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0			0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	106,189,598	106,189,598	0
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	228,783,761	1,335,219,243	1,166,515,834	397,487,170
- Thuế Thu nhập cá nhân	396,891,348	964,986,842	1,115,005,741	246,872,449
- Thuế khác		32,960,088	32,960,088	
Cộng	952,824,194	6,981,073,813	7,270,413,053	663,484,954

V.10 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	01/01/18	31/12/2018
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước	3,310,761,136	1,999,885,416
Cộng	- 3,310,761,136	- 1,999,885,416

V.11 Các khoản phải trả, phải nộp khác	01/01/18	31/12/2018
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	117,745,710	115,494,052
- BHXH & BHYT & Bảo hiểm thất nghiệp	1,330,200	161,776
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Cổ tức và các khoản phải trả khác	3,689,953,025	4,763,529,743
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	349,995,710	1,129,431,136
Cộng	4,159,024,645	6,008,616,707

Dài hạn		
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	450,000,000	460,000,000
Cộng	450,000,000	460,000,000

V.12 Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
I- NGUYÊN GIÁ					
1- Số dư đầu năm	43,183,203,304	66,819,669,038	8,971,952,516	232,803,610	119,207,628,468
2- Số tăng trong năm	9,054,544,814	17,982,827,910	539,389,559	-	27,576,762,283
Bao gồm:					
- Mua sắm mới		17,982,827,910	539,389,559		-
- Xây dựng mới	9,054,544,814				18,522,217,469
- Tăng khác (điều chuyển)					9,054,544,814
3- Số giảm trong năm	-	482,428,571	1,129,826,681	30,215,883	-
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán		482,428,571	1,129,826,681	30,215,883	-
- Chuyển sang ĐS đầu tư					1,642,471,135
- Giảm khác					-
4- Số dư cuối năm	52,237,748,118	84,320,068,377	8,381,515,394	202,587,727	145,141,919,616
II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỄN KẾ					
1- Số dư đầu năm	6,799,275,993	34,295,526,103	6,870,117,237	209,400,815	48,174,320,148
2- Khấu hao trong năm	2,137,684,364	5,324,227,063	597,575,987	15,833,328	8,075,320,742
3- Giảm trong kỳ	(123,777,985)	482,428,571	1,129,826,681	30,215,883	1,518,693,150
Bao gồm:					
- Khác	(123,777,985)				(123,777,985)
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý		482,428,571	1,129,826,681	30,215,883	1,642,471,135
4- Số dư cuối năm	9,060,738,342	39,137,324,595	6,337,866,543	195,018,260	54,730,947,740
III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
1- Tại ngày đầu năm	36,383,927,311	32,524,142,935	2,101,835,279	23,402,795	71,033,308,320
2- Tại ngày cuối kỳ	43,177,009,776	45,182,743,782	2,043,648,851	7,569,467	90,410,971,876

Tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay của ngân hàng



V.13 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I- NGUYÊN GIÁ			
Số dư đầu năm	1,860,950,110	220,000,000	2,080,950,110
Mua trong năm	-	-	-
- Mua sắm mới			
- Tặng khác			
Giảm trong năm			
Số dư cuối năm	1,860,950,110	220,000,000	2,080,950,110
II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ			
Số dư đầu năm	322,809,216	220,000,000	542,809,216
Khấu hao trong năm	46,523,748		46,523,748
- Tặng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm	369,332,964	220,000,000	589,332,964
III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
1- Tại ngày đầu năm	1,538,140,894	-	1,538,140,894
2- Tại ngày cuối năm	1,491,617,146	-	1,491,617,146

V.14 Tăng giảm bất động sản đầu tư

BDS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

Cộng

31/12/2018

01/01/2018

-

V.15 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

+ Chi phí dự án 446 Nơ Trang Long

+ Chi phí di dời nhà máy

+ Chi phí xây dựng CHXD

+ Chi phí TV mua DC SX bồn

Cộng

31/12/2018

01/01/2018

863,085,429

863,085,429

293,643,830

1,446,174,615

863,085,429

2,602,903,874

V.16 Các khoản vay và nợ thuê tài chính

Vay ngắn hạn

- Vay ngân hàng

Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

31/12/2018

01/01/2018

140,787,227,605

95,409,211,938

6,559,000,000

147,346,227,605

95,409,211,938

V.17 Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP
A	1	2	4	7	8	6
- Số dư 01/01/2017	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	34,189,156,425		35,095,339,919
- Tăng vốn trong năm nay						23,727,670,438
- Lãi trong năm nay						(1,594,589,009)
- Trích quỹ đầu tư phát triển				1,594,589,009		(2,000,000,000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(23,765,847,600)
- Chia cổ tức năm nay						
- Tăng khác						
- Thù lao HĐQT						
- Lỗ trong năm nay						(767,279,000)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		(4,144,670,924)
- Số dư 01/01/2018	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		26,550,623,824
- Tăng vốn trong năm nay						13,573,066,800
- Lãi trong năm nay						(219,011,422)
- Trích quỹ đầu tư phát triển				219,011,422		(2,200,000,000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(16,203,987,000)
- Chia cổ tức năm nay						
- Tăng khác						
- Thù lao HĐQT						
- Lỗ trong năm nay						(577,796,000)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	36,002,756,856		(3,314,456,514)
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu						17,608,439,688
- Vốn đầu tư của nhà nước				33,248,770,000		
- Vốn góp của các đối tượng khác				38,768,950,000		
- Cổ phiếu ngân quỹ				258,900,000		
Cộng				72,276,620,000		
- Số lượng cổ phiếu quỹ				25,890		

387
GT
PHÂN
KH
GD
TPV

MẪU SỐ B 09 - DN
01/01/2018

V.18 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	31/12/2018	01/01/2018
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	72,276,620,000	72,276,620,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	72,276,620,000	72,276,620,000

V.19 Cổ phiếu

	31/12/2018	01/01/2018
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,227,662	7,227,662
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	7,227,662	7,227,662
+ Cổ phiếu phổ thông	7,227,662	7,227,662
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu mua lại	25,890	25,890
+ Cổ phiếu phổ thông	25,890	25,890
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,201,772	7,201,772
+ Cổ phiếu phổ thông	7,201,772	7,201,772
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đồng

V.20 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Từ 01/01/2018 *Từ 01/01/2017*
đến 31/12/2018 *đến 31/12/2017*

V.21 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

894,730,887,000 **559,588,042,900**

894,730,887,000 **559,588,042,900**

V.22 Giá vốn hàng bán

824,950,144,755 **497,596,474,974**

V.23 Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi từ hoạt động đầu tư CK
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Từ 01/01/2018 *Từ 01/01/2017*
đến 31/12/2018 *đến 31/12/2017*

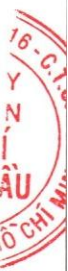
78,265,649 98,350,405

7,046,862,478 7,840,000,000

103,303,029 29,229,563

Cộng

7,228,431,156 **7,967,579,968**



V.24 Chi phí tài chính

- Phí lãi vay ngân hàng
- Chênh lệch tỷ giá
- Lỗ do KD cổ phiếu
- Chi phí tài chính khác

Cộng

Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
7,036,188,943	3,457,821,131
19,299,210	13,990,999
	8,458,828
7,055,488,153	3,480,270,958

V.25 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí khấu hao TSCĐ
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
5. Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
263,979,017,654	202,641,403,390
27,322,204,080	32,004,723,992
8,121,844,490	5,282,899,146
13,436,473,820	19,700,474,228
6,814,821,042	20,210,762,039
319,674,361,086	279,840,262,795

V.26 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Công ty có nghĩa vụ nộp những loại thuế sau đây:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tỷ lệ 10%.
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,764,971,534	17,118,556,541
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	253,177,441	
+ Lợi nhuận không chịu thuế	8,841,675,804	
- Tổng thu nhập chịu thuế	6,176,473,171	3,932,044,721
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,235,294,634	786,408,944
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(43,389,900)	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm		
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13,573,066,800	16,332,147,597

Số liệu so sánh

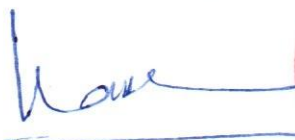
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC


ĐỖ HỒNG HẠNH

TRẦN VĂN PHÚC

ĐOÀN ĐẮC HỌC