

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - BÁO CÁO RIÊNG

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		106,590,328,821	98,438,352,365
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V01	4,463,892,088	6,813,612,931
1. Tiền	111		4,463,892,088	6,813,612,931
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		93,268,232,196	73,543,293,177
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V05	91,389,556,965	65,021,945,478
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V05	52,250,000	2,002,539,476
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	1,826,425,231	6,518,808,223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V03	3,335,844,520	14,726,852,811
1. Hàng tồn kho	141		3,335,844,520	14,726,852,811
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,481,102,103	3,313,335,532
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		907,100,400	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,574,116,287	2,574,396
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		117,948,640,878	105,407,354,869
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			-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn			-	-
6. Phải thu dài hạn khác	218		565,000,000	565,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		53,386,371,787	37,051,080,998
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V12	51,894,754,641	35,512,940,104
Nguyên giá	222		103,561,281,654	81,991,031,468
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(51,666,527,013)	(46,478,091,364)
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		62,037,210,441	62,037,210,441
1. Đầu tư vào công ty con	251		51,000,000,000	51,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,037,210,441	11,037,210,441
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		1,096,973,221	3,151,159,556
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,096,973,221	3,151,159,556
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
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		224,538,969,699	203,845,707,234
Nguồn vốn			-	-
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		88,304,465,858	69,081,152,695
I. Nợ ngắn hạn	310		81,202,564,493	68,535,931,330
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V08	34,844,027,057	10,706,750,709
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V08	2,844,388,756	1,186,333,100
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V09	503,121,729	563,950,550
4. Phải trả người lao động	314		220,413,476	1,535,984,563
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,707,500,750	398,347,992
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V11	5,919,241,807	8,150,163,224
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V16	33,584,173,500	45,439,914,024
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		579,697,418	554,487,168
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		136,234,503,841	134,764,554,539
I. Vốn chủ sở hữu	410		136,234,503,841	134,764,554,539
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	2,873,434,211	1,622,496,331
LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	(10,545,770,635)
LNST chưa PP kỳ này	421b		2,873,434,211	12,168,266,966
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		224,538,969,699	203,845,707,234

Ghi chú:

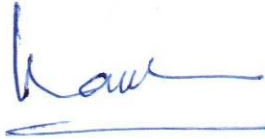
- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và mã số
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



Lập ngày 20 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC

116
TỶ
ẤN
HÍ
DÃI
PHỐ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - BÁO CÁO RIÊNG

Quý IV NĂM 2018

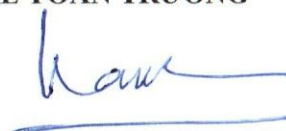
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1	VI.25	176,775,649,401	152,178,282,412	622,708,959,469	597,783,004,052
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	-	3,908,244,802	-	3,908,244,802
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	176,775,649,401	148,270,037,610	622,708,959,469	593,874,759,250
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	170,200,476,539	145,491,077,365	598,080,148,970	569,053,790,535
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,575,172,862	2,778,960,245	24,628,810,499	24,820,968,715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	675,232,231	2,726,023,559	20,887,905,347	10,641,367,659
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	537,988,298	997,614,749	2,866,495,476	3,966,794,146
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		537,850,186	785,917,348	2,866,357,364	3,743,924,323
8. Chi phí bán hàng	25		3,672,624,800	1,509,277,286	11,357,508,716	7,667,108,412
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,950,015,651	(312,323,363)	8,076,616,848	12,053,080,367
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		1,089,776,344	3,310,415,132	23,216,094,806	11,775,353,449
11. Thu nhập khác	31		1,109,460,892	(3,495,866,611)	1,301,477,841	3,308,096,587
12. Chi phí khác	32		211,801,384	(4,035,140,918)	248,029,327	292,139,130
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		897,659,508	539,274,307	1,053,448,514	3,015,957,457
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,987,435,852	3,849,689,439	24,269,543,320	14,791,310,906
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	397,487,170	228,783,761	1,235,294,634	849,108,054
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		1,589,948,682	3,620,905,678	23,034,248,686	13,942,202,852
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		169	457	2,969	1,752

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



Lập ngày 20 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC
CƠ KHÍ XĂNG DẦU

ĐOÀN ĐẮC HỌC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - BÁO CÁO RIÊNG

(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		24,269,543,320	14,791,310,906
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	6,753,652,547	5,837,128,382
- Các khoản dự phòng	03	-	
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	717,020
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(18,239,959,466)	(11,001,564,117)
- Chi phí lãi vay	06	2,866,357,364	3,752,383,151
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	15,649,593,765	13,379,975,342
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(20,985,605,190)	41,691,834,959
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	11,391,008,291	44,661,988,978
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	23,182,187,007	(46,141,630,995)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	1,147,085,935	445,074,466
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,795,981,061)	(3,764,788,457)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,166,515,834)	(900,844,623)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(5,235,177,525)	(5,845,263,596)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21,186,595,388	43,526,346,074
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	(21,472,902,876)	(8,196,847,999)
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	18,182,737,451	7,935,562,778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3,109,165,425)	352,714,779
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	243,188,059,000	226,024,250,179
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(248,484,799,524)	(249,818,642,164)
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	(20,427,150,806)	(46,362,240,385)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2,349,720,843)	(2,483,179,532)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6,813,612,931	9,297,296,939
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(504,476)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4,463,892,088	6,813,612,931

Người lập

Đỗ Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

Trần Văn Phúc

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Giám đốc



Đoàn Đắc Học

MẪU SỐ B 09 - DN

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	283,478,207	258,061,873
<i>Tiền VND</i>	283,478,207	258,061,873
<i>Vàng bạc</i>	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	4,180,413,881	6,555,551,058
<i>Tiền gửi VND</i>	4,058,814,448	6,174,419,819
<i>Tiền gửi ngoại tệ</i>	121,599,433	381,131,239
Cộng	4,463,892,088	6,813,612,931

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	145,078,328	7,225,961,632
- Công cụ dụng cụ	-	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	179,248,040	950,170,789
- Thành phẩm	-	631,561,699
- Hàng hoá	3,011,518,152	6,418,703,125
Cộng	3,335,844,520	15,226,397,245

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần của hàng tồn kho	-	-

V.04 Tài sản khác	31/12/2018	01/01/2018
<i>Ngắn hạn</i>		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	907,100,400	919,175,386
- Thuế GTGT được khấu trừ	2,574,116,287	-
Cộng	3,481,216,687	919,175,386

<i>Dài hạn</i>		
- Chi phí trả trước dài hạn	1,096,973,221	3,151,159,556
- TS thuế TN hoãn lại	-	-
- Ký quỹ ký cược dài hạn	565,000,000	565,000,000
Cộng	1,661,973,221	3,716,159,556

1838
CÔNG T
CỔ PHẦN
CƠ KH
XĂNG D
NH-T.P

V.05 Phải thu của khách hàng	31/12/2018		01/01/2018	
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	91,389,556,965		65,021,945,478	
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	45,810,265,275		56,550,269,978	
Công ty TM và VT Petrolimex HN	13,498,000,000			
CN Cty VT và DV Petrolimex Khánh Hòa	16,500,000,000			
Công ty Xăng dầu Đồng Nai	4,196,099,695			
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	52,250,000		2,002,539,476	
Công ty Sao Bắc			252,000,000	
Zhejiang Maide Machine Co.,Ltd			373,100,000	
Công ty Triều Lợi			1,119,729,600	
Công ty AASC	52,250,000			
V.06 Phải thu khác	31/12/2018		01/01/2018	
- Phải thu nội bộ				
- Phải thu theo tiến độ KHHĐXD				
- Phải thu khác	1,826,425,231		6,518,808,223	
Cộng	1,826,425,231		6,518,808,223	
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>
		0		
	-	-	-	-
	31/12/2018		01/01/2018	
V.08 Phải trả người bán	34,844,027,057		10,706,750,709	
- Phải trả người bán ngắn hạn	34,844,027,057		10,706,750,709	
Công ty XD KVII	3,778,968,500		6,218,411,400	
Công ty Van Hoàng Linh	27,778,750,000		1,256,136,200	
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	4,386,308,557		3,222,203,109	
- Người mua trả tiền trước	2,844,388,756		1,186,333,100	
Công ty Meinguon			422,100,000	
Công ty Nguyễn Tân Hưng			197,000,000	
Công ty Trường Long			200,000,000	
Công ty CP VT TKV	2,320,800,000			

116 - G
Y
N
I
AU
HỒ CHÍ

V.09 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nu	01/01/2018	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	1,197,996,838	1,197,996,838	0
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0			0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	5,806,799	5,806,799	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	8,017,704	600,688,795	522,197,275	86,509,224
'- Thuế khác		29,960,088	29,960,088	
Cộng	563,950,550	4,927,802,900	4,988,631,721	503,121,729

V.10 Thuế và các khoản phải thu Nhà nư	01/01/2018		31/12/2018
- Thuế thu nhập cá nhân			
- Thuế GTGT được khấu trừ	2,574,396		
- 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	3,313,335,532	-	1,999,885,416

V.11 Các khoản phải trả, phải nộp khác	01/01/2018	31/12/2018
Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	41,302,630	26,119,152
- 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	8,062,257,446	4,763,529,743
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	45,272,948	1,129,431,136
Cộng	8,150,163,224	5,919,241,807

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

MẪU SỐ B 09 - DN

V.12 Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
I- NGUYÊN GIÁ				
1- Số dư đầu năm	6,183,203,304	66,603,072,038	8,971,952,516	81,991,031,468
2- Số tăng trong năm	7,029,140,216	15,644,191,546	539,389,559	23,212,721,321
Bao gồm:				
- Mua sắm mới	15,644,191,546	539,389,559		16,183,581,105
- Xây dựng mới	7,029,140,216			7,029,140,216
- Tặng khác (điều chuyển)				-
3- Số giảm trong năm	-	482,428,571	1,129,826,681	1,642,471,135
Bao gồm:				
- Thanh lý, nhượng bán		482,428,571	1,129,826,681	1,642,471,135
- Chuyển sang DS đầu tư			30,215,883	-
- Giảm khác				-
4- Số dư cuối năm	13,212,343,520	81,764,835,013	8,381,515,394	103,561,281,654
II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ				
1- Số dư đầu năm	5,103,047,209	34,295,526,103	6,870,117,237	46,478,091,364
2- Khấu hao trong năm	877,948,676	5,215,770,808	597,575,987	6,707,128,799
3- Giảm trong kỳ	(123,777,985)	482,428,571	1,129,826,681	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	1,642,471,135
4- Số dư cuối năm	6,104,773,870	39,028,868,340	6,337,866,543	51,666,527,013
III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1- Tại ngày đầu năm	1,080,156,095	32,307,545,935	2,101,835,279	35,512,940,104
2- Tại ngày cuối kỳ	7,107,569,650	42,735,966,673	2,043,648,851	51,894,754,641

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 năm 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 dở

Cộng

31/12/2018

01/01/2018

863,085,429

863,085,429

293,643,830

946,630,181

863,085,429

2,103,359,440

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

01/01/2016

33,584,173,500

45,439,914,024

6,559,000,000

40,143,173,500

45,439,914,024

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		19,163,937,931
- Tăng vốn trong năm nay						13,942,202,852
- 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						(767,279,000)
- Tăng khác						(3,355,928,843)
- Thù lao HĐQT						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		1,622,496,331
- Số dư 01/01/2018	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	35,783,745,434		1,622,496,331
- Tăng vốn trong năm nay						4,904,950,595
- 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						18,129,298,091
- Tăng khác						(577,796,000)
- Thù lao HĐQT						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						(2,582,516,384)
Số dư cuối năm nay	72,276,620,000	25,425,165,374	(343,472,600)	36,002,756,856		2,873,434,211

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các đối tượng khác 72,017,720,000

- Cổ phiếu ngân quỹ 258,900,000

Cộng 72,276,620,000

- Số lượng cổ phiếu quỹ 25,890

MẪU SỐ B 09 - DN

	31/12/2018	01/01/2018
V.18 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- 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	01/01/2016
- 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		
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đồng</i>		
V.20 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<i>Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018</i>	<i>Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017</i>
V.21 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	622,708,959,469	597,783,004,052
Các khoản giảm trừ doanh thu		3,908,244,802
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		3,908,244,802
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	622,708,959,469	593,874,759,250
V.22 Giá vốn hàng bán	598,080,148,970	569,053,790,535
V.23 Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018</i>	<i>Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,752,179,435	94,054,801
- Lãi từ hoạt động đầu tư CK		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	18,129,298,091	10,545,770,635
- Lãi chênh lệch tỷ giá	6,427,821	1,542,223
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	20,887,905,347	10,641,367,659

C.T.Đ. CHI M

V.24 Chi phí tài chính

	<i>Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018</i>	<i>Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017</i>
- Phí lãi vay ngân hàng	2,866,357,364	3,743,924,323
- Chênh lệch tỷ giá	138,112	3,630,798
- Lỗ do KD cổ phiếu		
- Chi phí tài chính khác		219,239,025
Cộng	2,866,495,476	3,966,794,146

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

	<i>Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018</i>	<i>Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017</i>
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11,513,649,399	86,061,367,894
2. Chi phí nhân công	4,379,116,898	8,972,693,463
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	6,753,652,547	5,837,128,382
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,156,987,258	5,236,897,541
5. Chi phí khác bằng tiền	6,814,821,042	6,851,178,880
Cộng	36,618,227,144	112,959,266,160

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:

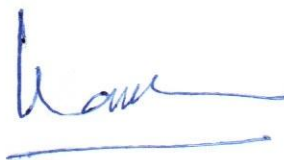
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tỷ lệ 10%.
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

	<i>Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018</i>	<i>Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017</i>
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24,269,543,320	14,791,310,906
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	36,227,943	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	18,129,298,091	10,545,770,635
- Tổng thu nhập chịu thuế	6,176,473,172	4,245,540,271
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,235,294,634	849,108,054
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm		
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23,034,248,686	13,942,202,852

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

ĐỖ HỒNG HẠNH**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

TRẦN VĂN PHÚC

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2019

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**