

Mẫu số : B01a-DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014  
của Bộ tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại, ngày 30 tháng 09 năm 2019


| TÀI SẢN   | MÃ SỐ      | T.M  | 30/09/2019               | 01/01/2019               |
|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4                        | 5                        |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100=110+120+130+140+150)</b>             | <b>100</b> |      | <b>2.759.550.094.888</b> | <b>2.267.368.981.973</b> |
| <b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>                      | <b>110</b> |      | <b>103.457.871.539</b>   | <b>171.374.008.972</b>   |
| 1. Tiền   | 111        | V.01 | 96.957.871.539           | 159.874.008.972          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                                     | 112        |      | 6.500.000.000            | 11.500.000.000           |
| <b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>                              | <b>120</b> | V.02 | <b>10.691.330.677</b>    | <b>10.117.362.530</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        |      | 10.691.330.677           | 10.117.362.530           |
| <b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>                           | <b>130</b> |      | <b>1.306.588.449.876</b> | <b>1.086.814.080.828</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                               | 131        | V.03 | 952.774.441.384          | 928.636.995.925          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                               | 132        | V.04 | 226.013.112.993          | 113.582.418.803          |
| 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        |      | -                        | -                        |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác   | 136        | V.05 | 142.166.286.200          | 59.667.428.939           |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)                          | 137        |      | (14.365.390.701)         | (15.072.762.839)         |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý  | 139        |      | -                        | -                        |
| <b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>   | <b>140</b> |      | <b>1.314.093.240.301</b> | <b>965.983.611.076</b>   |
| 1. Hàng tồn kho   | 141        | V.06 | 1.314.093.240.301        | 965.983.611.076          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)                              | 149        |      | -                        | -                        |
| <b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>                                   | <b>150</b> |      | <b>24.719.202.495</b>    | <b>33.079.918.567</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                                     | 151        |      | 14.286.476.052           | 16.048.909.699           |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ  | 152        |      | 4.578.309.926            | 15.214.140.848           |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước                       | 153        |      | 5.854.416.517            | 1.816.868.020            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ                     | 154        |      | -                        | -                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác  | 155        |      | -                        | -                        |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 +260)</b> | <b>200</b> |      | <b>197.880.156.583</b>   | <b>180.151.420.895</b>   |
| <b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>                              | <b>210</b> |      | <b>8.600.100.000</b>     | <b>8.600.100.000</b>     |
| 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 nội bộ dài hạn  | 214        |      | -                        | -                        |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                                    | 215        |      | -                        | -                        |
| 6. Phải thu dài hạn khác  | 216        |      | 8.600.100.000            | 8.600.100.000            |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)                           | 219        |      | -                        | -                        |
| <b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>  | <b>220</b> |      | <b>59.697.243.705</b>    | <b>66.706.386.076</b>    |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                                       | 221        | V.07 | 59.108.879.574           | 65.977.921.945           |
| - Nguyên giá  | 222        |      | 104.223.362.370          | 102.471.356.235          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                                       | 223        |      | (45.114.482.796)         | (36.493.434.290)         |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                                 | 224        |      | -                        | -                        |

| TÀI SẢN  | MÃ SỐ      | T.M         | 30/09/2019               | 01/01/2019               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| - Nguyên giá                                   | 225        |             | -                        |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                    | 226        |             | -                        |                          |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>              | <b>227</b> | <b>V.08</b> | <b>588.364.131</b>       | <b>728.464.131</b>       |
| - Nguyên giá                                   | 228        |             | 1.010.990.000            | 1.010.990.000            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                    | 229        |             | (422.625.869)            | (282.525.869)            |
| <b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>                | <b>230</b> |             | <b>11.577.254.866</b>    | <b>12.000.703.175</b>    |
| - Nguyên giá                                   | 231        |             | 12.797.093.664           | 12.797.093.664           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                    | 232        |             | (1.219.838.798)          | (796.390.489)            |
| <b>IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN</b>             | <b>240</b> |             | <b>829.300.000</b>       | <b>1.816.220.030</b>     |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |             | -                        |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             | 242        |             | 829.300.000              | 1.816.220.030            |
| <b>IV. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>            | <b>250</b> |             | <b>72.693.014.000</b>    | <b>32.693.014.000</b>    |
| 1. Đầu tư vào công ty con                      | 251        |             | -                        |                          |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh     | 252        | V.09        | 40.000.000.000           |                          |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 253        | V.10        | 5.053.014.000            | 5.053.014.000            |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)        | 254        |             | -                        |                          |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | 255        |             | 27.640.000.000           | 27.640.000.000           |
| <b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>                 | <b>260</b> |             | <b>44.483.244.012</b>    | <b>58.334.997.614</b>    |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        | V.11        | 28.983.399.012           | 37.300.782.932           |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại              | 262        |             | -                        | 22.384.682               |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263        |             | -                        |                          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                        | 268        |             | -                        |                          |
| 5. Lợi thế thương mại                          | 269        |             | 15.499.845.000           | 21.011.830.000           |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN( 270 = 100 + 200)</b>     | <b>270</b> | <b>-</b>    | <b>2.957.430.251.471</b> | <b>2.447.520.402.868</b> |

| NGUỒN VỐN   |            |      | -                        |                          |
|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ( 300 = 310 + 330)</b>             | <b>300</b> |      | <b>2.499.359.583.570</b> | <b>2.034.049.808.703</b> |
| <b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>                               | <b>310</b> |      | <b>2.366.943.964.356</b> | <b>1.854.482.183.138</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | V.12 | 349.365.067.347          | 389.485.552.012          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        | V.13 | 310.415.189.460          | 67.644.338.448           |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước              | 313        | V.14 | 4.374.860.694            | 15.281.308.159           |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |      | 16.488.203.855           | 13.888.928.083           |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        |      | 4.961.804.240            | 9.085.514.409            |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |      | -                        |                          |
| 7. Phải trả theo tiến bộ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |      | -                        |                          |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |      | 495.881.928.105          | 48.748.466.990           |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.15 | 40.410.627.568           | 31.611.473.621           |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | V.16 | 1.138.646.569.958        | 1.276.621.078.739        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |      | 4.178.597.341            | 449.295.000              |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |      | 2.221.115.788            | 1.666.227.677            |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |      | -                        | -                        |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ      | 324        |      | -                        | -                        |
| <b>II. NỢ DÀI HẠN</b>                               | <b>330</b> |      | <b>132.415.619.214</b>   | <b>179.567.625.565</b>   |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 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        |      | -                        |                          |

| TÀI SẢN                                       | MÃ SỐ      | T.M         | 30/09/2019               | 01/01/2019               |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| 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        | V.16        | 132.415.619.214          | 179.567.625.565          |
| 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        |             | -                        |                          |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ      | 343        |             | -                        |                          |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430)</b>   | <b>400</b> |             | <b>458.070.667.901</b>   | <b>413.470.594.165</b>   |
| <b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>410</b> | <b>V.17</b> | <b>458.070.667.901</b>   | <b>413.470.594.165</b>   |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                     | 411        |             | 234.077.550.000          | 234.077.550.000          |
| + Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết      | 411a       |             | 234.077.550.000          | 234.077.550.000          |
| + Cổ phiếu ưu đãi                             | 411b       |             | -                        | -                        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                       | 412        |             | 37.791.048.633           | 37.791.048.633           |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu           | 413        |             | -                        | -                        |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                    | 414        |             | -                        | 3.646.387.132            |
| 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        |             | 10.316.279.474           | 8.021.053.116            |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp            | 419        |             |                          | -                        |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu             | 420        |             | 583.759.293              | 399.704.674              |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối         | 421        |             | 108.327.090.038          | 61.439.629.543           |
| - LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước       | 421a       |             | 59.065.714.360           | 204.957.916              |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                  | 421b       |             | 49.261.375.678           | 61.234.671.627           |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                     | 422        |             | -                        | -                        |
| 13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát       | 429        |             | 66.974.940.463           | 68.095.221.067           |
| <b>II. 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 TSCĐ          | 432        |             | -                        | -                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400)</b> | <b>440</b> |             | <b>2.957.430.251.471</b> | <b>2.447.520.402.868</b> |

Người lập biểu



Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng



Ngô Thị Minh Nguyệt



Cao Tùng Lâm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý 3 - năm 2019

| CHỈ TIÊU   | MÃ SỐ | T. MINH | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước) |
|--|-------|---------|-----------------|-------------------|--|--|
| 1  | 2     | 3       | 4               | 5                 | 6  | 7  |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                      | 1     | VI.25   | 737.962.808.701 | 630.031.957.193   | 2.189.153.439.016                            | 1.940.061.237.313                              |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | 2     | VI.26   | 0               | 0                 | 0  | 0  |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)               | 10    | VI.27   | 737.962.808.701 | 630.031.957.193   | 2.189.153.439.016                            | 1.940.061.237.313                              |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11    | VI.28   | 685.396.314.072 | 579.294.532.729   | 2.021.381.696.318                            | 1.788.348.271.288                              |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)                | 20    |         | 52.566.494.629  | 50.737.424.464    | 167.771.742.698                              | 151.712.966.025                                |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    | VI.29   | 484.077.092     | 1.937.864.583     | 10.085.808.064                               | 2.722.720.758                                  |
| 7. Chi phí tài chính   | 22    | VI.30   | 13.991.166.178  | 17.889.708.819    | 56.879.144.277                               | 51.387.511.324                                 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23    |         | 12.343.771.629  | 16.222.023.404    | 54.110.536.131                               | 49.105.047.799                                 |
| 8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                                   |       |         | 24.079.047      | 28.572.996        | 268.341.370                                  | 36.114.488                                     |
| 9. Chi phí bán hàng  | 25    |         | 0               | 688.988.289       | 491.584.606                                  | 730.967.124                                    |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 26    |         | 18.799.037.958  | 19.611.392.831    | 59.004.980.394                               | 52.592.931.413                                 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20 + (21-22) +24-(25 + 26)} | 30    |         | 20.284.446.632  | 14.513.772.104    | 61.750.182.855                               | 49.760.391.410                                 |
| 12. Thu nhập khác  | 31    |         | 7.273.032.842   | 532.989.215       | 11.373.087.302                               | 5.921.495.946                                  |
| 13. Chi phí khác   | 32    |         | 5.877.206.534   | 403.134.011       | 7.208.094.657                                | 4.641.481.883                                  |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40    |         | 1.395.826.308   | 129.855.204       | 4.164.992.645                                | 1.280.014.063                                  |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)                                | 50    |         | 21.680.272.940  | 14.643.627.308    | 65.915.175.500                               | 51.040.405.473                                 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    | VI.31   | 4.482.902.986   | 3.503.426.137     | 13.590.865.094                               | 11.305.043.996                                 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52    | VI.32   | 0               | 0                 | 0  | 0  |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)               | 60    |         | 17.197.369.954  | 11.140.201.171    | 52.324.310.406                               | 39.735.361.477                                 |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ   | 61    |         | 16.670.614.231  | 10.949.444.929    | 49.261.375.678                               | 38.908.740.640                                 |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                            | 62    |         | 526.755.723     | 190.756.242       | 3.062.934.728                                | 826.620.837                                    |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)  | 70    |         | 712             | 525               | 2.104  | 1.907  |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu   | 71    |         |                 |                   |  |  |

Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)



Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)



Ngô Thị Minh Nguyệt



Mẫu số : B02a-DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ tài chính)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 30/09/2019

| Chỉ tiêu   | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|--|-------------|-------------|---|---|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |             |             |   |   |
| <b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>   | <b>01</b>   |             | <b>65.915.175.500</b>                           | <b>51.540.400.473</b>                             |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>   |             |             |   |   |
| - Khấu hao TSCĐ  | 02          |             | 10.288.734.591                                  | 7.771.893.029                                     |
| - Các khoản dự phòng   | 03          |             | 3.021.930.203                                   | (1.307.004.267)                                   |
| - (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05          |             | (10.085.808.064)                                | (2.722.720.758)                                   |
| - Chi phí lãi vay  | 06          |             | 54.110.536.131                                  | 49.105.047.799                                    |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 07          |             | 191.937.694                                     |   |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                        | <b>08</b>   |             | <b>123.442.506.055</b>                          | <b>104.387.616.276</b>                            |
| - (Tăng), giảm các khoản phải thu  | 09          |             | (219.066.996.910)                               | (379.048.710.187)                                 |
| - (Tăng), giảm hàng tồn kho  | 10          |             | (348.109.629.225)                               | (181.723.673.075)                                 |
| - Tăng, (giảm) các khoản phải trả (Không kể vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11          |             | 647.357.228.001                                 | 152.646.694.061                                   |
| - (Tăng), giảm chi phí trả trước   | 12          |             | 10.079.817.567                                  | 18.060.619.863                                    |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14          |             | (54.110.536.131)                                | (49.105.047.799)                                  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15          |             | (18.475.629.518)                                | (9.957.530.129)                                   |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16          |             |   | 2.303.319.700                                     |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17          |             | (1.359.122.800)                                 | (1.026.000.000)                                   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>   | <b>20</b>   |             | <b>139.757.637.039</b>                          | <b>(343.462.711.290)</b>                          |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |             |             |   |   |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                              | 21          |             | (2.151.900.000)                                 | (8.529.874.042)                                   |
| khác   | 22          |             | 487.643.868                                     | 845.365.715                                       |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác  | 23          |             | (573.968.147)                                   | (2.000.000.000)                                   |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                                | 24          |             |   |   |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25          |             | (58.940.000.000)                                | (5.000.000.000)                                   |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 26          |             | 40.000.000.000                                  |   |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia   | 27          |             | 1.372.089.939                                   | 1.937.516.036                                     |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b>   |             | <b>(19.806.134.340)</b>                         | <b>(12.746.992.291)</b>                           |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |             |             |   |   |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33          |             | 1.768.884.016.749                               | 1.609.803.236.383                                 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34          |             | (1.954.010.531.881)                             | (1.211.938.953.186)                               |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36          |             | (2.741.125.000)                                 | (27.086.400)                                      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b>   |             | <b>(187.867.640.132)</b>                        | <b>397.837.196.797</b>                            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>  | <b>50</b>   |             | <b>(67.916.137.433)</b>                         | <b>41.627.493.216</b>                             |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  | 60          |             | 171.374.008.972                                 | 76.503.525.983                                    |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ  | 61          |             | -   | -   |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>  | <b>70</b>   |             | <b>103.457.871.539</b>                          | <b>118.131.019.199</b>                            |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Minh Nguyệt

Ngày 28 tháng 10 năm 2019  
  
 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký, họ tên và đóng dấu)  
  
 Cao Tùng Lâm

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:** *Vốn cổ phần*
- Lĩnh vực kinh doanh:** *Đầu tư, xây dựng, thương mại*
- Ngành nghề kinh doanh:**

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0101311315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 12. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng (chủ yếu là thi công các công trình silô, ống khói bằng công nghệ ván khuôn trượt, thi công nhà cao tầng, các kết cấu bê tông cốt thép bằng công nghệ ván khuôn leo, kết cấu bê tông, cốt thép dự ứng lực);
- + Sản xuất và kinh doanh rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm;
- + Sản xuất và kinh doanh trang thiết bị nội thất và thủ công mỹ nghệ;
- + Thiết kế công trình (thiết kế kiến trúc, tổng mặt bằng, nội ngoại thất: đối với công trình dân dụng, công nghiệp)
- + Khoan khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình;
- + Dịch vụ lao động (không bao gồm xuất khẩu lao động);
- + Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- + Buôn bán, lắp đặt, sửa chữa bảo hành hệ thống điều hòa không khí, điện lạnh;
- + Thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; kinh doanh phát triển nhà;
- + Xây dựng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông;
- + Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp đến 110KV;
- + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt kết cấu thép;
- + Kinh doanh bất động sản;
- + Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;

### 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;

Trong quý 3 năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là thi công xây dựng các công trình.

### 5. Trụ sở chính tại:

Tầng 1, tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đ. Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

### 6. Các chi nhánh: Công ty có 03 Chi nhánh.

- 6.1. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh Miền Nam
- 6.2. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (hiện đang tạm dừng hoạt động).
- 6.3. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Chi nhánh Thăng Long

### 7. Các Công ty con: 03 Công ty con

- 7.1 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng 7: Trụ sở: Số 171 Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá
- 7.2 Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 3: Tầng 5, tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- 7.3 Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội: Trụ sở: Số 23 lô X3, đường Trần Hữu Dực, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội



## II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

## III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:  
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:  
Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán đã được ban hành và có hiệu lực liên quan đến việc soạn lập và trình bày Báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

## IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán (VNĐ).
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo đơn giá bình quân
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo đường thẳng
4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư XD hoặc sản xuất kinh doanh dở dang được vốn hoá khi có đủ điều kiện quy định.
  - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác;
  - Chi phí trả trước: Phân bổ khi có doanh thu
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo chỉ tiêu doanh thu
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo thực tế phát sinh
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:  
Theo vốn góp
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận hình thành sau thuế TNDN
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: lãi TGNH không kỳ hạn, thu cổ tức từ việc góp vốn
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Khi khối lượng thanh quyết toán được chủ đầu tư phê duyệt trong kỳ.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản lãi vay
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế x thuế suất 20%.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Chưa trích lập
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

110  
C  
X  
P  
H  
M

**V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

|  | <b>30/09/2019</b>      | <b>01/01/2019</b>      |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>               |                        |                        |
| - Tiền mặt   | 13.238.694.666         | 4.401.222.080          |
| - Tiền gửi ngân hàng                                       | 83.719.176.873         | 155.472.786.892        |
| - Các khoản tương đương tiền                               | 6.500.000.000          | 11.500.000.000         |
| <b>Cộng</b>  | <b>103.457.871.539</b> | <b>171.374.008.972</b> |
| <b>2. Các khoản đầu tư ngắn hạn</b>                        |                        |                        |
| - Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn                             | 10.691.330.677         | 10.117.362.530         |
| <b>Cộng</b>  | <b>10.691.330.677</b>  | <b>10.117.362.530</b>  |
| <b>3. Phải thu ngắn hạn khách hàng</b>                     |                        |                        |
| - Công ty Cổ phần Tasco                                    | 5.958.652.450          | 8.148.011.259          |
| - Công ty CPTM & DV tổng hợp Vinh Hạnh                     | 14.137.280.670         | 20.271.436.000         |
| - BQL dự án tôn tạo Yên Tử                                 | 3.425.668.000          | 4.425.668.000          |
| - Công ty CPXM Đồng Bành                                   | -                      | 6.767.352.196          |
| - Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ                  | 4.608.387.339          | -                      |
| - Công ty CPĐT Thành Thắng Group                           | 8.993.859.596          | 8.993.859.596          |
| - CN Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm Lideco Hạ Long   | 42.143.433.000         | 36.159.778.982         |
| - Công ty TNHH XD SX TM Tài Nguyên                         | 200.623.657.376        | 185.674.190.967        |
| - Công ty CP BĐS Dầu khí SSG                               | 25.559.205.928         | 43.742.917.354         |
| - Công ty CP Đầu tư BĐS Phú Mỹ                             | 9.901.378.846          | 15.923.837.249         |
| - Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất                       | 9.280.790.559          | 34.764.761.309         |
| - Phải thu các đối tượng khác                              | 634.100.780.070        | 563.765.183.013        |
| <b>Cộng</b>  | <b>952.774.441.384</b> | <b>928.636.995.925</b> |
| <b>4. Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>                 |                        |                        |
| - Công ty TNHH Showroom Hàn Quốc                           | -                      | 1.879.026.086          |
| - Công ty TNHH SX và TM nội thất Không gian đẹp Quỳnh Anh  | 4.814.513.822          |                        |
| - Công ty Cơ điện lạnh Tân Phát                            | -                      | 5.566.552.401          |
| - Công ty CP Đầu tư Thiết bị công nghiệp Anh Vũ            | -                      | 1.054.819.540          |
| - Công ty TNHH T.A.T                                       | 7.803.738.923          | 4.445.312.618          |
| - CN Công ty CPĐT và Xây lắp Hưng Việt - UDIC              | 3.306.601.840          | 3.861.518.998          |
| - Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Huy Khánh | 6.425.472.761          | 3.847.845.809          |
| - Công ty CP Xây dựng PCCC Hà Nội                          | 887.740.190            | 3.718.000.000          |
| - Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh                  | 1.405.425.779          | 163.500.000            |
| - Công ty CP kỹ thuật công nghiệp á Châu                   | 740.490.210            | 1.158.354.840          |
| - Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ Thành Đạt         | -                      | 2.638.844.732          |
| - Trả trước các đối tượng khác                             | 200.629.129.468        | 85.248.643.779         |
| <b>Cộng</b>  | <b>226.013.112.993</b> | <b>113.582.418.803</b> |



|                                   | 30/09/2019               | 01/01/2019             |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>5. Các khoản phải thu khác</b> |                          |                        |
| - Phải thu khác                   | 44.539.433.769           | 14.581.918.499         |
| - Tạm ứng                         | 97.626.852.431           | 42.594.510.440         |
| - Ký quỹ ký cược ngắn hạn         |                          | 2.491.000.000          |
| <b>Cộng</b>                       | <b>142.166.286.200</b>   | <b>59.667.428.939</b>  |
| <b>6. Hàng tồn kho</b>            | <b>30/09/2019</b>        | <b>01/01/2019</b>      |
| - Nguyên vật liệu                 | 1.451.765.942            | 1.190.775.171          |
| - Công cụ, dụng cụ                | 924.275.309              | 688.381.332            |
| - Chi phí SX, KD dở dang          | 1.302.228.447.640        | 961.118.509.416        |
| - Hàng hóa                        | 9.488.751.410            | 2.985.945.157          |
| <b>Cộng</b>                       | <b>1.314.093.240.301</b> | <b>965.983.611.076</b> |

**7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

| Khoản mục                          | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ HH khác | Tổng cộng       |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ HH</b>          |                        |                   |                                 |                          |              |                 |
| * Số dư đầu kỳ 01/01/2019          | 24.453.277.129         | 56.947.789.899    | 17.060.889.994                  | 3.045.378.683            | 964.020.530  | 102.471.356.235 |
| - Mua trong kỳ                     |                        | 1.858.711.091     | 1.191.003.636                   |                          |              | 3.049.714.727   |
| - Thanh lý, nhượng bán             | 694.910.391            | 560.037.401       | 42.760.800                      |                          |              | 1.297.708.592   |
| * Số dư cuối kỳ 30/09/2019         | 23.758.366.738         | 58.246.463.589    | 18.209.132.830                  | 3.045.378.683            | 964.020.530  | 104.223.362.370 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>      |                        |                   |                                 |                          |              | -               |
| * Số dư đầu kỳ 01/01/2019          | 218.177.869            | 27.844.829.943    | 5.579.856.286                   | 2.235.311.469            | 615.258.723  | 36.493.434.290  |
| - Khấu hao trong kỳ                | 1.132.080.967          | 5.730.416.044     | 2.025.762.601                   | 681.134.075              | 155.792.597  | 9.725.186.283   |
| - Giảm do Thanh lý, nhượng bán     | 618.683.979            | 442.692.998       | 42.760.800                      |                          |              | 1.104.137.777   |
| * Số dư cuối kỳ 30/09/2019         | 731.574.857            | 33.132.552.989    | 7.562.858.087                   | 2.916.445.544            | 771.051.320  | 45.114.482.796  |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b> |                        |                   |                                 |                          |              | -               |
| * Số dư đầu kỳ 01/01/2019          | 24.235.099.260         | 29.102.959.956    | 11.481.033.708                  | 810.067.214              | 348.761.807  | 65.977.921.945  |
| * Số dư cuối kỳ 30/09/2019         | 23.026.791.881         | 25.113.910.600    | 10.646.274.743                  | 128.933.139              | 192.969.210  | 59.108.879.574  |

**8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

| Khoản mục                          | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm kế toán | Phần mềm quản lý | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ VH</b>          |                   |                 |                  |                  |                   |               |
| * Số dư đầu kỳ 01/01/2019          | 420.000.000       |                 | 590.990.000      |                  |                   | 1.010.990.000 |
| * Số dư cuối kỳ 30/09/2019         | 420.000.000       |                 | 590.990.000      |                  |                   | 1.010.990.000 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>      |                   |                 |                  |                  |                   |               |
| * Số dư đầu kỳ 01/01/2019          |                   |                 | 282.525.869      |                  |                   | 282.525.869   |
| - Khấu hao trong kỳ                |                   |                 | 140.100.000      |                  |                   | 140.100.000   |
| * Số dư cuối kỳ 30/09/2019         |                   |                 | 422.625.869      |                  |                   | 422.625.869   |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b> |                   |                 |                  |                  |                   |               |
| * Số dư đầu kỳ 01/01/2019          | 420.000.000       |                 | 308.464.131      |                  |                   | 728.464.131   |
| * Số dư cuối kỳ 30/09/2019         | 420.000.000       |                 | 168.364.131      |                  |                   | 588.364.131   |

|  | <u>30/09/2019</u>      | <u>01/01/2019</u>      |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>9. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết</b>  |                        |                        |
| - Công ty CP Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng   | 40.000.000.000         | -                      |
| - <b>Tại ngày cuối kỳ</b>  | <b>40.000.000.000</b>  | -                      |
| <b>10. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>  |                        |                        |
| - Công ty CP TM cơ điện lạnh Tân Phát  | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          |
| - Đầu Tư dài hạn khác  | 53.014.000             | 53.014.000             |
| - <b>Tại ngày cuối kỳ</b>  | <b>5.053.014.000</b>   | <b>5.053.014.000</b>   |
| <b>11. Chi phí trả trước dài hạn</b>   |                        |                        |
| - Chi phí công cụ dụng cụ  | 26.524.085.532         | 34.791.404.262         |
| - Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)   | 2.459.313.480          | 2.509.378.670          |
| - <b>Tại ngày cuối kỳ</b>  | <b>28.983.399.012</b>  | <b>37.300.782.932</b>  |
| (*) Công ty thuê 523 m2 văn phòng tại tầng 3 – Toà nhà HH2 – Phường Yên Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội trong vòng 50 năm. |                        |                        |
| <b>12. Phải trả người bán ngắn hạn</b>   |                        |                        |
| - Công ty CP đầu tư xây dựng Nguyễn Thịnh  | 1.231.741.000          | 5.046.191.000          |
| - Công ty cổ phần Fountech   | 10.460.130.711         | 14.652.265.966         |
| - Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiếp  | 3.588.011.717          | 10.979.062.467         |
| - Công ty CPĐT và xây dựng Long Hưng   | 6.774.084.228          | 8.344.021.310          |
| - Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật An Nam   | 12.734.045.123         | 9.339.095.592          |
| - Công ty TNHH Việt Đức  | 3.139.039.125          | 4.075.841.438          |
| - Công ty TNHH thép Povina   | -                      | 4.346.391.533          |
| - Công ty CP Xây dựng Lâm Hoàng Anh  | 25.400.872.438         | 14.651.529.140         |
| - Công ty CP xây dựng Phúc Hưng CONS   | 5.016.054.796          | 36.441.653.561         |
| - Công ty TNHH Văn Lang  | 44.333.347.568         | 38.001.381.963         |
| - Công ty Cổ phần Kycons   | 22.002.125.589         | 25.985.427.723         |
| - Phải trả người bán ngắn hạn khác   | 214.685.615.052        | 217.622.690.319        |
| <b>Cộng</b>  | <b>349.365.067.347</b> | <b>389.485.552.012</b> |
| <b>13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>   |                        |                        |
| - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa   | 29.328.940.800         | -                      |
| - Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành  | 11.544.929.193         | -                      |
| - Công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình  | 5.959.971.794          | 3.979.248.603          |
| - Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng   | 26.681.323.675         |                        |
| - Công ty TNHH xây dựng Cát Hải  | 16.401.779.116         | 9.978.023.343          |
| - Công ty Cổ phần địa ốc Sacom   | -                      | 591.215.293            |
| - Công ty cổ phần ĐT xây dựng TNCONS Việt Nam  | 39.130.810.282         | -                      |
| - Trả trước của các đối tượng khác   | 181.367.434.600        | 53.095.851.209         |
| <b>Cộng</b>  | <b>310.415.189.460</b> | <b>67.644.338.448</b>  |

| <b>14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b> | <b>30/09/2019</b>    | <b>01/01/2019</b>     |
|--|----------------------|-----------------------|
| - Thuế GTGT                                    |                      | 10.875.823.701        |
| - Thuế Thu nhập doanh nghiệp:                  | 3.819.960.679        | 3.637.195.223         |
| - Thuế Thu nhập cá nhân                        | 489.381.701          | 722.777.232           |
| - Các loại thuế khác                           | 65.518.314           | 45.512.003            |
| <b>Cộng</b>                                    | <b>4.374.860.694</b> | <b>15.281.308.159</b> |

| <b>15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b> | <b>30/09/2019</b>     | <b>01/01/2019</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Kinh phí công đoàn                                  | 1.941.093.624         | 1.460.019.271         |
| - Bảo hiểm xã hội                                     | 834.113.867           | 163.734.065           |
| - Phải trả cổ tức                                     | 327.814.680           |                       |
| - Ký quỹ  | 10.841.129.909        | 500.000.000           |
| - Phải trả, phải nộp khác                             | 26.466.475.488        | 29.487.720.285        |
| <b>Cộng</b>   | <b>40.410.627.568</b> | <b>31.611.473.621</b> |

| <b>16. Vay và nợ thuê tài chính</b> | <b>30/09/2019</b>        | <b>01/01/2019</b>        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Vay ngắn hạn</b>                 | <b>1.138.646.569.958</b> | <b>1.276.621.078.739</b> |
| - Ngân hàng BIDV                    | 991.046.380.651          | 977.969.098.505          |
| - Ngân hàng MB                      | -                        | 18.580.160.236           |
| - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng    | 109.751.389.307          | 239.273.576.901          |
| - Các ngân hàng khác                |                          | 22.129.443.097           |
| - Các khoản vay khác                | 37.848.800.000           | 18.668.800.000           |
| <b>Vay dài hạn</b>                  | <b>132.415.619.214</b>   | <b>179.567.625.565</b>   |
| <b>Cộng</b>                         | <b>1.271.062.189.172</b> | <b>1.456.188.704.304</b> |

#### 17. Vốn chủ sở hữu

##### a- Bảng thuyết minh biến động của Vốn chủ sở hữu:

|                                     | Vốn đầu tư của CSH | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ khác thuộc vốn CSH | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ khác    | LNST chưa phân phối | LICDKKS         | Cộng            |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Tại ngày 01/01/2019                 | 234.077.550.000    | 37.791.048.633       | 3.646.387.132          | 8.021.053.116         | 399.704.674 | 61.439.629.543      | 68.095.221.067  | 413.470.594.165 |
| LN trong kỳ                         |                    |                      |                        |                       |             | 49.261.375.678      | 3.062.934.728   | 52.324.310.406  |
| Phân phối các quỹ theo NQ ĐHCĐ 2019 |                    |                      | (3.646.387.132)        | 2.295.226.358         | 184.054.619 | -154.603.031        | (606.163.712)   | (1.927.872.897) |
| Chia cổ tức                         |                    |                      |                        |                       |             |                     | (2.715.000.000) | (2.715.000.000) |
| Hợp nhất Công ty con                |                    |                      |                        |                       |             | -2.219.312.152      | (862.051.620)   | (3.081.363.772) |
| Tại ngày 30/09/2019                 | 234.077.550.000    | 37.791.048.633       | -                      | 10.316.279.474        | 583.759.293 | 108.327.090.038     | 66.974.940.463  | 458.070.667.901 |

| <b>b- Cổ phiếu</b>   | <b>30/09/2019</b> | <b>01/01/2019</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</b>                  | <b>23.407.755</b> | <b>23.407.755</b> |
| Trong đó cổ phiếu phổ thông                                    | 23.407.755        | 23.407.755        |
| <b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>                         | <b>23.407.755</b> | <b>23.407.755</b> |
| Trong đó cổ phiếu phổ thông                                    | 23.340.555        | 23.340.555        |
| Cổ phiếu bị hạn chế chuyển giao quyền sở hữu                   | 67.200            | 67.200            |
| <b>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu</b> |                   |                   |

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

|   | <u>Quý 3/2019</u>      | <u>Quý 3/2018</u>      |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b> |                        |                        |
| <b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>               | <b>737.962.808.701</b> | <b>630.031.957.193</b> |
| - Doanh thu hoạt động Xây lắp                               | 735.608.815.881        | 598.242.349.326        |
| - Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ                | 1.062.770.465          | 18.668.329.295         |
| - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS                     | 1.291.222.355          | 13.121.278.572         |
| <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>                         |                        |                        |
| <b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>         | <b>737.962.808.701</b> | <b>630.031.957.193</b> |
| <br>  |                        |                        |
| <b>2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>                       |                        |                        |
| <b>Giá vốn</b>  | <b>685.396.314.072</b> | <b>579.294.532.729</b> |
| - Giá vốn của hoạt động xây lắp                             | 683.395.366.419        | 551.216.567.999        |
| - Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ                  | 789.798.025            | 17.005.307.612         |
| - Giá vốn từ hoạt động kinh doanh BĐS                       | 1.211.149.628          | 11.072.657.118         |
| <b>Các khoản giảm trừ giá vốn</b>                           |                        |                        |
| <b>Giá vốn hàng bán</b>                                     | <b>685.396.314.072</b> | <b>579.294.532.729</b> |
| <br>  |                        |                        |
| <b>3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>          |                        |                        |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức                        | 484.077.092            | 1.937.864.583          |
|   | <b>484.077.092</b>     | <b>1.937.864.583</b>   |
| <br>  |                        |                        |
| <b>4. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>                      |                        |                        |
| - Lãi tiền vay  | 12.343.771.629         | 16.222.023.404         |
| - Chi phí tài chính khác                                    | 1.647.394.549          | 1.667.685.415          |
| <b>Cộng</b>   | <b>13.991.166.178</b>  | <b>17.889.708.819</b>  |
| <br>  |                        |                        |
| <b>5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>               |                        |                        |
| - Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings                    | 4.185.315.249          | 3.371.362.759          |
| - Công ty CP Xây dựng Phục Hưng 3                           | 233.742.836            | 109.472.919            |
| - Công ty CP ĐT Xây dựng Phục Hưng 7                        | 63.844.901             | 22.590.459             |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành                               | <b>4.482.902.986</b>   | <b>3.503.426.137</b>   |

**VII. Các thông tin khác**

1 Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng trong kỳ như sau:

| Bên liên quan                      | Tính chất giao dịch                               | Quý 3/2019  |
|------------------------------------|---|-------------|
| Hội đồng quản trị và ban kiểm soát | Lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thù lao BKS | 409.200.000 |
| Ban tổng giám đốc                  | Lương cho thành viên Ban Tổng Giám Đốc            | 439.118.367 |

**2. Số liệu so sánh:**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.

**Người lập biểu**



**Hà Thị Thu Hòa**

**Kế toán trưởng**



**Ngô Thị Minh Nguyệt**

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**Chủ tịch HĐQT**


**Cao Tùng Lâm**