

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		77.419.916.191	66.607.737.905
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	409.240.898	3.024.310.246
111 1. Tiền		409.240.898	3.024.310.246
120 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	-	3.100.000.000
123 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	3.100.000.000
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		4.324.947.558	7.597.365.010
131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	3.400.394.511	2.763.400.492
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	543.474.054	95.628.040
135 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	279.715.000	-
136 4. Phải thu ngắn hạn khác	8	761.278.751	5.281.247.946
137 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(659.914.758)	(542.911.468)
140 IV. Hàng tồn kho	10	72.674.994.148	52.850.029.136
141 1. Hàng tồn kho		72.674.994.148	52.850.029.136
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		10.733.587	36.033.513
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	10.733.587	36.033.513
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN		62.930.290.003	85.904.676.042
210 I. Các khoản phải thu dài hạn		-	1.179.803.000
215 1. Phải thu về cho vay dài hạn	7	-	1.179.803.000
220 II. Tài sản cố định		42.525.367.737	51.632.762.149
221 1. Tài sản cố định hữu hình	11	42.525.367.737	51.632.762.149
222 - Nguyên giá		76.784.152.211	77.667.676.701
223 - Giá trị hao mòn lũy kế		(34.258.784.474)	(26.034.914.552)
260 VI. Tài sản dài hạn khác		20.404.922.266	33.092.110.893
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	12	20.404.922.266	33.092.110.893
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN		140.350.206.194	152.512.413.947

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

(tiếp theo)

Mã số NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
300 C. NỢ PHẢI TRẢ		129.458.512.341	146.412.453.454
310 I. Nợ ngắn hạn		116.674.298.721	121.018.239.834
311 1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	52.888.581.515	57.921.644.466
312 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		4.239.845	431.968.799
313 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	7.899.791	10.825.391
314 4. Phải trả người lao động		1.892.448.055	1.437.341.241
319 5. Phải trả ngắn hạn khác	14	17.932.683.369	17.714.988.975
320 6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	41.261.258.343	39.915.818.159
322 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.687.187.803	3.585.652.803
330 II. Nợ dài hạn		12.784.213.620	25.394.213.620
338 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	12.784.213.620	25.394.213.620
400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		10.891.693.853	6.099.960.493
410 I. Vốn chủ sở hữu	16	10.891.693.853	6.099.960.493
411 1. Vốn góp của chủ sở hữu		40.000.000.000	40.000.000.000
411a - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		40.000.000.000	40.000.000.000
412 2. Thặng dư vốn cổ phần		978.000.000	978.000.000
418 3. Quỹ đầu tư phát triển		9.048.822.914	9.048.822.914
421 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(39.135.129.061)	(43.926.862.421)
421a - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(43.926.862.421)	1.995.748.411
421b - LNST chưa phân phối năm nay		4.791.733.360	(45.922.610.832)
440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		140.350.206.194	152.512.413.947

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hòa

Phó Giám đốc tài chính



Phan Thanh Nam

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Giám đốc



Hồ Sỹ Huy Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	251.528.887.072	235.848.829.520
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	1.656.561.040	2.633.517.787
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		249.872.326.032	233.215.311.733
11	4. Giá vốn hàng bán	21	231.149.252.005	266.561.629.264
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		18.723.074.027	(33.346.317.531)
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	57.193.395	531.564.298
22	7. Chi phí tài chính	23	7.605.830.587	5.661.184.672
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		4.469.571.514	5.661.184.672
25	8. Chi phí bán hàng	24	2.098.680.868	2.202.662.000
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.982.465.254	5.307.647.290
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4.093.290.713	(45.986.247.195)
31	11. Thu nhập khác	26	1.390.193.500	63.636.363
32	12. Chi phí khác	27	691.750.853	-
40	13. Lợi nhuận khác		698.442.647	63.636.363
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.791.733.360	(45.922.610.832)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28	-	-
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		4.791.733.360	(45.922.610.832)
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29	1.198	(11.481)

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hòa

Phó Giám đốc tài chính



Phan Thanh Nam

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Giám đốc



Hồ Sỹ Huy Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	243.955.946.551	232.231.716.736
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(222.145.514.511)	(227.000.602.595)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(8.626.329.186)	(8.532.658.000)
04	4. Tiền lãi vay đã trả	(4.469.571.514)	(5.661.184.672)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	(786.822.624)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.198.454.000	1.579.394.064
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(4.755.640.267)	(6.553.343.818)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>5.157.345.073</i>	<i>(14.723.500.909)</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(65.136.000)	(1.089.561.500)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	63.636.363
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	(100.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.500.088.000	6.417.926.865
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	57.193.395	531.564.298
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>3.492.145.395</i>	<i>5.823.566.026</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay	92.401.864.628	109.388.445.788
34	2. Tiền trả nợ gốc vay	(103.666.424.444)	(98.152.627.629)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>(11.264.559.816)</i>	<i>11.235.818.159</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>	<i>(2.615.069.348)</i>	<i>2.335.883.276</i>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	3.024.310.246	688.426.970
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	3
		<u>409.240.898</u>	<u>3.024.310.246</u>

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hòa

Phó Giám đốc tài chính



Phan Thanh Nam

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Giám đốc



Hồ Sỹ Huy Thảo