

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		126.915.392.441	173.855.341.242
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.143.875.811	887.974.270
1. Tiền	111	V.01	1.143.875.811	887.974.270
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		80.794.504.079	115.491.037.586
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58.463.687.150	105.265.605.271
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		964.110.000	773.300.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		36.036.682.458	24.146.800.883
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	1.658.574.176	1.633.881.137
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16.328.549.705)	(16.328.549.705)
IV. Hàng tồn kho	140		40.142.163.781	53.443.462.440
1. Hàng tồn kho	141	V.04	55.495.454.948	73.524.985.327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(15.353.291.167)	(20.081.522.887)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.834.848.770	4.032.866.946
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.029.350.643	1.959.234.619
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.259.799.976	1.527.934.176
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545.698.151	545.698.151
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		79.998.201.297	82.357.234.237
II. Tài sản cố định	220		79.526.701.297	81.885.734.237
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	78.293.512.345	80.624.974.976
- Nguyên giá	222		286.859.205.713	286.859.205.713
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(208.565.693.368)	(206.234.230.737)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.233.188.952	1.260.759.261
- Nguyên giá	228		4.121.381.424	4.121.381.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.888.192.472)	(2.860.622.163)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	471.500.000	471.500.000
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		471.500.000	471.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		206.913.593.738	256.212.575.479

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		82.720.822.386	133.161.604.821
I. Nợ ngắn hạn	310		78.052.659.324	128.493.441.759
1. Phải trả cho người bán	311		2.779.505.482	38.630.669.056
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.297.315.608	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	475.206.248	50.580.236
4. Phải trả người lao động	314		2.097.910.004	5.519.543.595
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.499.796.955	1.242.582.917
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	4.947.551.055	5.220.897.881
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		55.955.373.972	77.829.168.074
II. Nợ dài hạn	330		4.668.163.062	4.668.163.062
4. Vay và nợ dài hạn	338	V.20	4.668.163.062	4.668.163.062
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		124.192.771.352	123.050.970.658
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	124.192.771.352	123.050.970.658
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.530.520.000	128.530.520.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.678.400.100	21.678.400.100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.430.845.886	7.430.845.886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(33.446.994.634)	(34.588.795.328)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-34.588.795.328	-39.875.028.134
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		1.141.800.694	5.286.232.806
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		206.913.593.738	256.212.575.479

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Kiều Thị Tô Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I-2019		Lũy kế cả năm	
			Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	39.479.218.386	32.957.933.853	39.479.218.386	32.957.933.853
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		39.479.218.386	32.957.933.853	39.479.218.386	32.957.933.853
4. Giá vốn hàng bán	11		30.047.231.883	27.114.167.770	30.047.231.883	27.114.167.770
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		9.431.986.503	5.843.766.083	9.431.986.503	5.843.766.083
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	810.679	3.722.388	810.679	3.722.388
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.176.121.664	1.398.801.717	1.176.121.664	1.398.801.717
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.176.121.664	1.398.801.717	1.176.121.664	1.398.801.717
8. Chi phí bán hàng	24		1.171.548.290	589.490.042	1.171.548.290	589.490.042
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.943.326.534	6.419.115.210	5.943.326.534	6.419.115.210
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		1.141.800.694	(2.559.918.498)	1.141.800.694	(2.559.918.498)
11. Thu nhập khác	31	VI.27	0	252.727.273	0	252.727.273
12. Chi phí khác	32		0	3.297.274	0	3.297.274
13. Lợi nhuận khác	40		0	249.429.999	0	249.429.999
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.141.800.694	(2.310.488.499)	1.141.800.694	(2.310.488.499)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.141.800.694	(2.310.488.499)	1.141.800.694	(2.310.488.499)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		89	-180	89	-180

NGƯỜI LẬP



Kiều Thị Tô Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thành

Ngày 22 tháng 4 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khuê

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TRỤ SỞ CHÍNH)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019

ĐVT: Đồng

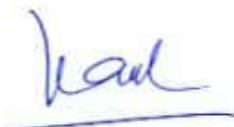
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.141.800.694	(2.310.488.499)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ	02		2.359.032.940	1.972.497.106
- Các khoản dự phòng	03		(4.728.231.720)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(810.679)	(256.449.661)
- Chi phí lãi vay	06		1.176.121.664	1.398.801.717
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(52.087.101)	804.360.663
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		34.964.667.707	52.131.698.352
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18.029.530.379	(350.116.952)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(27.530.969.661)	(17.579.698.556)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.070.116.024)	29.173.937
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.176.121.664)	(1.662.472.627)
- Thuế TNDN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.164.903.636	33.372.944.817
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.036.018.672)	(5.306.700.693)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			252.727.273
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		810.679	3.722.388
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.035.207.993)	(5.050.251.032)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		55.213.808.232	53.062.571.364
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(77.087.602.334)	(67.511.637.932)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.873.794.102)	(14.449.066.568)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		255.901.541	13.873.627.217
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		887.974.270	646.508.708
Lũnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		1.143.875.811	14.520.135.925

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TRỤ SỞ CHÍNH)
TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/03/2019**

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các Chi nhánh trực thuộc :

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Tây Ninh

Chi nhánh Quảng Nam

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2019 ngày 31/03/2019

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

4. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

5. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Tiền mặt tồn quỹ	149.899.807	100.766.786
Tiền gửi ngân hàng	993.976.004	787.207.484
Cộng	1.143.875.811	887.974.270
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- Khách hàng mua, gia công nguyên liệu thuốc lá	58.463.687.150	105.265.605.271
Cộng	58.463.687.150	105.265.605.271
2.2. Phải thu của khác ngắn hạn		
- Các khoản chi quỹ phúc lợi	1.494.178.643	1.494.178.643
- Phải thu tạm ứng	141.012.505	42.040.340
- Các khoản phải thu khác	23.383.028	97.662.154
Cộng	1.658.574.176	1.633.881.137
3. HÀNG TỒN KHO	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	1.553.336	90.091.963
Thành phẩm tồn kho	45.780.156.377	68.323.078.268
Nguyên vật liệu	5.368.242.121	4.928.917.373
Công cụ, dụng cụ trong kho	186.545.683	182.897.723
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.158.957.431	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(15.353.291.167)	(20.081.522.887)
Cộng	40.142.163.781	53.443.462.440
4. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	2.165.815.448	1.572.282.399
Chi phí trả trước CCDC	10.566.663	-
Chi phí trả trước bao bì	52.408.138	41.930.583
Chi phí trả trước nhiên liệu	103.985.243	87.348.701
Chi phí trả trước SX thuốc lá tằm	194.397.524	103.974.771
Chi phí trả trước khác	502.177.627	153.698.165
Cộng	3.029.350.643	1.959.234.619
5. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Dự án phần mềm kế toán quản trị	471.500.000	471.500.000
Cộng	471.500.000	471.500.000

6. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Thuế GTGT	(1.259.799.976)	(2.295.249.747)
Thuế TNCN	32.706.248	39.969.021
Thuế TNDN	(545.698.151)	(545.698.151)
Thuế đất	442.500.000	
Cộng	(1.330.291.879)	(2.800.978.877)

7. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	522.933.955	522.933.955
Trích trước lãi vay NH		108.176.962
Chi phí tư vấn pháp lý	102.000.000	102.000.000
Trích trước cước vận chuyên	874.863.000	509.472.000
Cộng	1.499.796.955	1.242.582.917

8. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
KPCD, BHXH, BHYT, BHTN	597.909.284	616.339.727
Cổ tức phải trả	591.928.960	591.928.960
Nhận ký quỹ ngắn hạn	479.756.000	376.796.000
Ứng trước tiền HTPCCC kho (BAT)	3.240.000.000	3.600.000.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	37.956.811	35.833.194
Cộng	4.947.551.055	5.220.897.881

9. VAY NGẮN HẠN

Vay VNĐ NH Ngoại thương	9.116.060.296	56.096.480.322
Vay VNĐ NH Công thương	43.329.313.676	3.042.851.689
Vay VNĐ NH BIDV	3.510.000.000	18.689.836.063
Cộng	55.955.373.972	77.829.168.074

10. VAY DÀI HẠN

Vay VNĐ NH BIDV	4.668.163.062	4.668.163.062
Cộng	4.668.163.062	4.668.163.062

11. VỐN CHỦ SỞ HỮU

	<u>31/03/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Số dư đầu năm	128.530.520.000	128.530.520.000
Số dư cuối năm	128.530.520.000	128.530.520.000

VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**I. DOANH THU**

	<u>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
Tổng doanh thu	39.479.218.386	32.957.933.853
Doanh thu ra ngoài	39.479.218.386	32.957.933.853
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	337.158.000	173.124.000
<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	21.605.525.500	5.207.786.200
<i>Doanh thu xuất khẩu</i>		
<i>Doanh thu gia công</i>	2.581.194.500	5.459.910.000
<i>Doanh thu vật tư</i>	7.794.583.311	15.899.081.659
<i>Doanh thu khác</i>	7.160.757.075	6.218.031.994

2. DOANH THU TÀI CHÍNH	<u>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
Lãi tiền gửi	810.679	3.722.388
Cộng	810.679	3.722.388
3. GIÁ VỐN	<u>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
Giá vốn bán nguyên liệu	88.538.627	
Giá vốn bán Thành Phẩm	17.814.690.171	5.062.970.540
Giá vốn gia công	7.204.651.484	4.905.076.770
Giá vốn bán vật tư	2.445.235.024	15.080.327.411
Giá vốn khác	2.494.116.577	2.065.793.049
Cộng	30.047.231.883	27.114.167.770
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>31/03/2019</u>	<u>31/03/2018</u>
Lãi vay ngân hàng	1.176.121.664	1.398.801.717
Cộng	1.176.121.664	1.398.801.717

VII.GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN ĐẾN 31-03-2019

1. PHÁT SINH BÁN (TK 511)		18.935.597.568
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Thuê kho	256.830.968
Cty Thuốc lá Thăng long	Bán nguyên liệu	16.400.000.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	909.420.000
Cty Thuốc lá Ngân sơn	Bán nguyên liệu	140.000.000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	978.696.000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Thuê kho	226.800.000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Phí đôn cây, chất cây	23.850.600
2. PHÁT SINH MUA (TK 152)		504.587.577
Cty Thương mại Miền Nam	Mua nước khoáng	7.992.727
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	Thuốc lá 555	70.814.850
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		425.780.000
	Giấy lót cứng 65x110	14.200.000
	Thùng xuất khẩu Vinatoyo	397.500.000
	Bìa 65x103	14.080.000

SỐ DƯ CÔNG NỢ NỘI BỘ VỚI CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

PHẢI THU (TK 131)		32.003.095.544
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	14.484.399.544
Cty Thuốc lá Thăng Long	Bán nguyên liệu	16.400.000.000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	978.696.000
Cty CP Ngân Sơn	Bán nguyên liệu	140.000.000
PHẢI TRẢ (TK 331)		5.578.000
Cty Thương mại Miền Nam		5.578.000

HÀNG TỒN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

Cty Thương mại Miền Nam	SL	5.345.235
<i>Chai 500ml</i>	<i>1.081</i>	<i>2.792.583</i>
<i>Chai 330ml</i>	<i>898</i>	<i>1.870.834</i>
<i>Bình 20L</i>	<i>25</i>	<i>681.818</i>
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		186.593.742
Giấy lót cứng 65x110 (tờ)	<i>9.855</i>	<i>13.513.742</i>
Thùng xuất khẩu Vinatoyo (Thùng)	<i>600</i>	<i>159.000.000</i>
Bia 65x103 (tờ)	<i>4.000</i>	<i>14.080.000</i>

VIII.Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2019	(34.588.795.328)
Lợi nhuận trước thuế đến ngày 31/03/2019	1.141.800.694
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/03/2019	(33.446.994.634)
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	(34.588.795.328)
Lợi nhuận năm nay còn lại	1.141.800.694
Chuyển lỗ từ năm trước sang	(1.141.800.694)
Thuế TNDN quý I-2019	-

IX.Các mục ngoài bảng cân đối kế toán

_ Nguyên liệu gia công giữ hộ :	1.984.169 kg
_ Nợ khó đòi đã xử lý:	12.377.323.745
_ Ngoại tệ tồn 31/03/2019	640,22

Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ

Cổ phần Tổng Cty	9.778.162
Cổ phần Cty Trá SG	838.738
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Kiều Thị Tô Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

8. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019

Chỉ tiêu	Nhà của vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	154 199 445 764	115 268 422 644	14 984 940 660	1 733 854 209		672 542 436	286 859 205 713
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tặng do bản giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bản giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	154 199 445 764	115 268 422 644	14 984 940 660	1 733 854 209		672 542 436	286 859 205 713
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	91 344 701 409	98 581 776 769	14 155 748 999	1 479 461 124		672 542 436	206 234 230 737
2. Tăng trong kỳ	1 420 530 463	775 801 602	110 688 150	24 442 416			2 331 462 631
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	92 765 231 872	99 357 578 371	14 266 437 149	1 503 903 540		672 542 436	208 565 693 368
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	62 854 744 355	16 686 645 875	829 191 661	254 393 085			80 624 974 976
2. Cuối kỳ	61 434 213 892	15 910 844 273	718 503 511	229 950 669			78 293 512 345

Lập ngày 22 tháng 4 năm 2019

Lập biểu

Khai

Kiều Thị Tô Tâm

10. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
 Từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019

Chỉ tiêu	Quyển Sử dụng đất	Quyển Phát hành	Bảng Sáng chế	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềm Máy tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	3 103 409 047				735 972 377	282 000 000	4 121 381 424
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	3 103 409 047				735 972 377	282 000 000	4 121 381 424
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	1 842 649 786				735 972 377	282 000 000	2 860 622 163
2. Tăng trong kỳ	27 570 309						27 570 309
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	1 870 220 095				735 972 377	282 000 000	2 888 192 472
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	1 260 759 261						1 260 759 261
2. Cuối kỳ	1 233 188 952						1 233 188 952

Lập ngày 22 tháng 4 năm 2019

Lập biểu

Kaul

Kiều Thị Tố Tâm

Số: 186 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

V/v Giải trình KQKD Quý I năm 2019

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý I năm 2019,

Công ty Cổ phần Hòa Việt xin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty chuyển từ lỗ quý I năm 2018 sang lãi quý I năm 2019 như sau

ĐVT: đồng

Lợi nhuận	Quý I năm 2018	Quý I năm 2019
Lợi nhuận sau thuế	(2.310.488.499)	1.141.800.694

Nguyên nhân do

Doanh thu bán hàng quý I/2019 là 39.479.218.386 đồng, tăng 20% so với cùng kỳ (doanh thu quý I/2018 là 32.957.933.853 đồng); Mặc khác chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước.

Từ những nguyên nhân trên nên lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty chuyển từ lỗ quý I năm 2018 sang lãi quý I năm 2019.

Xin trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khuê