

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VND

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu quý	Số cuối quý
A - Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150)	100		125 951 483 467	126 080 396 345
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 915 810 895	796 966 073
1. Tiền	111	V.0	1,915,810,895	796,966,073
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.0		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		76 088 744 034	76 179 449 188
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		22,105,199,975	21,849,423,943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,307,531,374	1,553,010,545
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.0	57,042,259,348	57,143,261,363
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,366,246,663)	(4,366,246,663)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		42 706 757 664	43 559 910 348
1. Hàng tồn kho	141	V.0	42,706,757,664	43,559,910,348
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 240 170 874	5 544 070 736
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		820,002,783	924,634,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,420,168,091	4,546,426,279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.0		73,010,125
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)	200		417 694 896 172	416 082 741 028
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		72 240 000 000	72 240 000 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.0		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.0	72,240,000,000	72,240,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		74 195 373 167	72 896 764 685
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.0	74,175,682,741	72,882,668,410
- Nguyên giá	222		119,781,174,703	119,781,174,703
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45,605,491,962)	(46,898,506,293)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.0		

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu quý	Số cuối quý
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.1	19,690,426	14,096,275
- Nguyên giá	228		810,751,750	810,751,750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(791,061,324)	(796,655,475)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.1		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		161 789 584 940	161 789 584 940
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		161,789,584,940	161,789,584,940
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		93 960 000 000	93 960 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.1	93,960,000,000	93,960,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15 509 938 065	15 196 391 403
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.1	15,509,938,065	15,196,391,403
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.2		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản(270=100+200)	270		543 646 379 639	542 163 137 373
C. Nợ phải trả	300		355 796 307 946	357 660 149 727
I. Nợ ngắn hạn	310		164 720 729 634	166 584 571 415
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		55,095,229,201	52,699,980,794
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9,422,908,458	11,161,285,037
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.1	54,421,768,809	54,109,461,410
4. Phải trả người lao động	314		2,157,841,548	360,000,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.1	3,641,601,302	4,365,585,841
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.1	22,526,630,592	25,183,508,609
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		17,169,695,950	18,419,695,950
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		285,053,774	285,053,774
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		191 075 578 312	191 075 578 312
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	V.1		

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu quý	Số cuối quý
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		93,960,000,000	93,960,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.2	97,115,578,312	97,115,578,312
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.2		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		187 850 071 693	184 502 987 646
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.2	187 674 781 693	184 327 697 646
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,902,500,000	4,902,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		3,267,017,189	3,267,017,189
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		249,948,734	249,948,734
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(20,744,684,230)	(24,091,768,277)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421		(7,443,367,205)	(20,744,684,230)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421		(13,301,317,025)	(3,347,084,047)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		175 290 000	175 290 000
1. Nguồn kinh phí	431	V.2	175,290,000	175,290,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400)	440		543 646 379 639	542 163 137 373

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Dinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Liễu Khu

Tổng giám đốc

(Ký họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Lê Tiến Dũng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý : 1

Năm 2019

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ trước	Kỳ này
01	02	03	04
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, và doanh thu khác	01	39 830 368 909	36 293 807 105
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng và dịch vụ	02	(26 644 385 094)	(32 308 927 515)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3 906 034 857)	(4 998 320 941)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(5 434 068 412)	(4 535 638 092)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(496 561 186)	(385 410 139)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	10 424 178 552	18 681 983 250
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12 101 124 578)	(15 116 338 490)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1 672 373 334	(2 368 844 822)
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		
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
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		
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	210 000 000	2 910 000 000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1 867 000 000)	(1 660 000 000)
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	(1 657 000 000)	1 250 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	15 373 334	(1 118 844 822)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1 900 437 561	1 915 810 895
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1 915 810 895	796 966 073

Ngày 10 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Diệu
Trang 1

Tổng giám đốc

(Ký họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Lê Tiến Dũng

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế đến kỳ trước	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25		34 588 999 476	34 588 999 476
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			206 474 418	206 474 418
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10			34 382 525 058	34 382 525 058
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27		31 172 144 950	31 172 144 950
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			3 210 380 108	3 210 380 108
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26		4 353 371	4 353 371
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		2 361 453 089	2 361 453 089
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			2 354 984 092	2 354 984 092
8. Chi phí bán hàng	25			963 120 302	963 120 302
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26			2 211 763 137	2 211 763 137
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30			(2 321 603 049)	(2 321 603 049)
11. Thu nhập khác	31			145 110 000	145 110 000
12. Chi phí khác	32			527 156 165	527 156 165
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(382 046 165)	(382 046 165)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50			(2 703 649 214)	(2 703 649 214)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30			
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60			(2 703 649 214)	(2 703 649 214)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				


Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trương Thị Diệu Ngọc

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Lê Tiến Dũng