

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

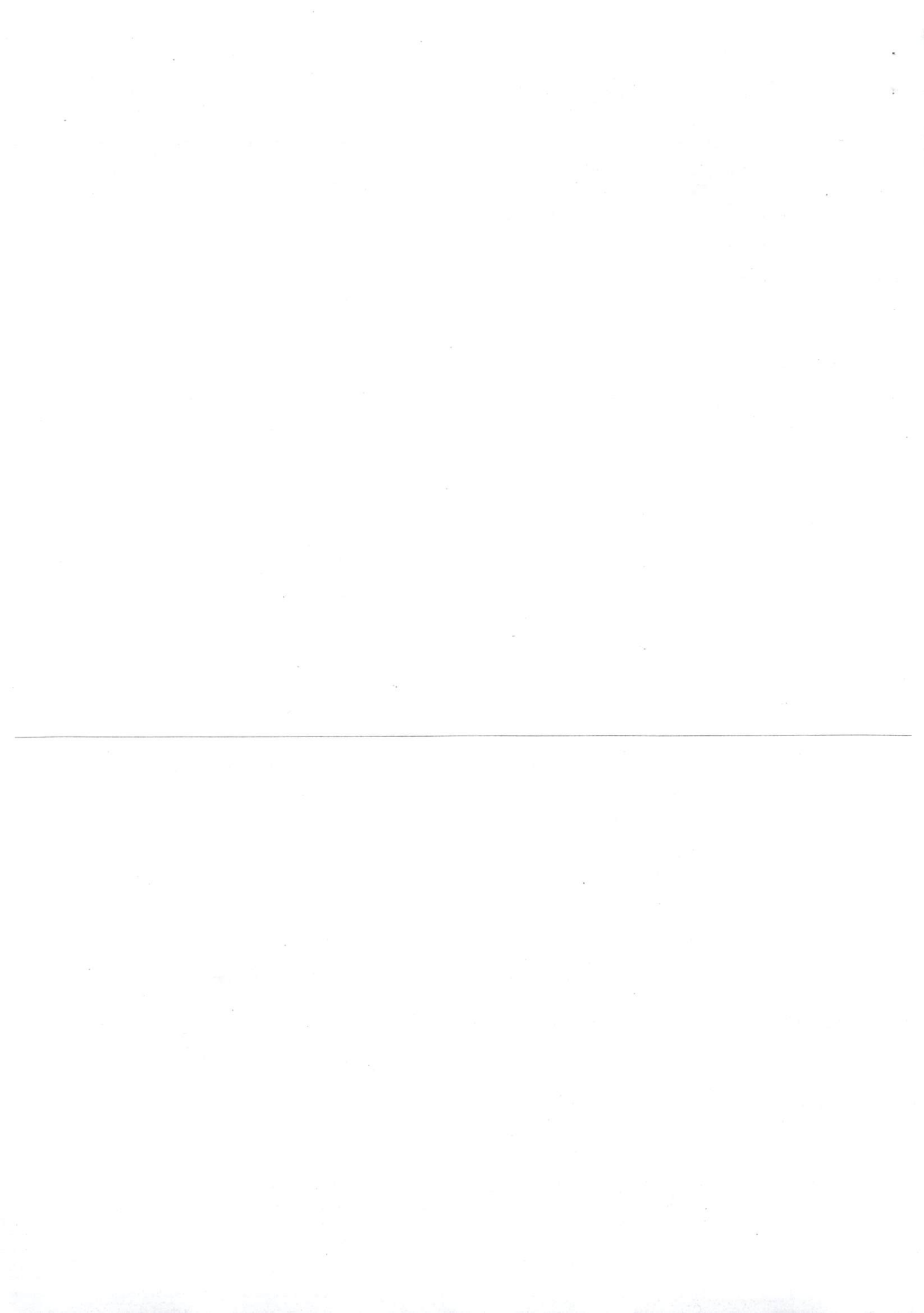
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*Quý 2 năm 2019*

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : *Cty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội*

NƠI NHẬN B/CÁO: 7

NGÀY NHẬN B/CÁO: .....

*Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - Tài sản ngắn hạn <u>TÀI SẢN</u></b>	<b>100</b>		<b>1 100 881 497 568</b>	<b>504 260 783 035</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>287 535 374 014</b>	<b>305 327 080 668</b>
1. Tiền	111		52 535 374 014	59 327 080 668
2. Các khoản tương đương tiền	112		235 000 000 000	246 000 000 000
<b>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>100 000 000 000</b>	<b>0</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		100 000 000 000	
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>624 047 169 757</b>	<b>104 342 307 880</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		69 793 972 287	77 420 955 893
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		541 380 335 553	21 861 240 983
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		28 090 805 357	20 278 054 444
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(	15 217 943 440)	15 217 943 440)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>79 823 681 835</b>	<b>85 584 906 900</b>
1. Hàng tồn kho	141		79 823 681 835	85 584 906 900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9 475 271 962</b>	<b>9 006 487 587</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 572 640 469	8 108 433 987
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5 292 321 337	1 619 619
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		610 310 156	896 433 981
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1 276 321 176 841</b>	<b>1 275 407 321 682</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>497 870 000</b>	<b>497 870 000</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		497 870 000	497 870 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1 221 382 256 449</b>	<b>1 211 314 708 636</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 215 010 772 606	1 204 846 776 793
- Nguyên giá	222		3 467 290 159 446	3 360 502 656 633
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(	2 252 279 386 840)	2 155 655 879 840)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		6 371 483 843	6 467 931 843
- Nguyên giá	228		7 527 148 000	7 527 148 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(	1 155 664 157)	1 059 216 157)
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3 660 748 760</b>	<b>19 428 256 215</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3 660 748 760	19 428 256 215
<b>V - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>753 000 000</b>	<b>753 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>50 027 301 632</b>	<b>43 413 486 831</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		50 027 301 632	43 413 486 831
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng công tài sản</b>	<b>270</b>		<b>2 377 202 674 409</b>	<b>1 779 668 104 717</b>
<b>C - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>1 626 403 752 278</b>	<b>1 060 992 235 059</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b> <b>NGUỒN VỐN</b>	<b>310</b>		<b>968 805 924 420</b>	<b>423 976 922 073</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		98 012 032 448	70 812 656 730
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 215 637 670	7 677 088 413
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		50 881 146 893	20 021 512 887
4. Phải trả người lao động	314		75 010 553 370	70 719 806 470
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		602 281 662 630	8 716 681 936
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		50 610 035 999	160 494 338 793
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13 980 990 514	13 279 771 948
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		75 717 864 896	72 159 064 896
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 000 000	96 000 000
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>657 597 827 858</b>	<b>637 015 312 986</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		48 786 511 531	58 586 511 531
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		6 044 000 000	6 592 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		602 767 316 327	571 836 801 455
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>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>750 798 922 131</b>	<b>718 675 869 658</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>750 798 922 131</b>	<b>718 675 869 658</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3 012 266 363	3 012 266 363
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(	52 803 044 232)	( 84 926 096 705)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(	84 926 096 705)	( 84 926 096 705)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32 123 052 473	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>2 377 202 674 409</b>	<b>1 779 668 104 717</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Đới Văn Toàn*

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG  
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



*Luong Văn Chiến*

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Việt Hiệp*

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

( Tổng hợp )

Quý 2 năm 2019

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		642 196 388 285	654 566 789 484
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			113 482 473
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		642 196 388 285	654 453 307 011
Giá vốn hàng bán	11		557 637 935 236	604 778 003 485
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>84 558 453 049</b>	<b>49 675 303 526</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 802 201 979	2 387 250 946
Chi phí tài chính	22		15 566 265 260	10 179 942 260
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15 566 265 260	10 179 942 260
Chi phí bán hàng	24		53 694 526 275	49 410 153 446
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11 939 728 217	13 050 312 278
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>7 160 135 276</b>	<b>-20 577 853 512</b>
Thu nhập khác	31		1 701 322 244	21 176 726 907
Chi phí khác	32		13 464 000	607 416 629
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>1 687 858 244</b>	<b>20 569 310 278</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>8 847 993 520</b>	<b>-8 543 234</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>8 847 993 520</b>	<b>-8 543 234</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG  
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2019

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ ( Tổng hợp )

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1 311 878 598 063	1 298 799 176 382
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			113 482 473
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1 311 878 598 063	1 298 685 693 909
Giá vốn hàng bán	11		1 128 416 245 844	1 173 845 242 582
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>183 462 352 219</b>	<b>124 840 451 327</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21		6 610 992 544	5 258 404 683
Chi phí tài chính	22		30 331 010 087	17 013 700 566
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		30 330 991 237	17 001 976 833
Chi phí bán hàng	24		108 104 804 519	107 063 248 308
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24 946 895 442	26 110 210 220
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>26 690 634 715</b>	<b>-20 088 303 084</b>
Thu nhập khác	31		5 650 042 758	24 386 456 303
Chi phí khác	32		217 625 000	1 271 962 576
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>5 432 417 758</b>	<b>23 114 493 727</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>32 123 052 473</b>	<b>3 026 190 643</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>32 123 052 473</b>	<b>3 026 190 643</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG  
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Hiệp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ NÀY**

Quý 2 năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8 847 993 520	8 543 234
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	48 546 338 600	43 864 966 000
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ C/L tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	11 801 117 454	9 890 739 223
- Chi phí lãi vay	06	15 566 265 260	10 179 942 260
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	84 761 714 834	44 145 625 803
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	533 012 747 946	4 574 379 346
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5 761 225 065	11 285 824 167
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	572 748 328 469	375 882 639 375
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2 078 021 283	7 311 586 396
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	15 672 168 439	9 873 544 113
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác	16		
- Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác	17		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>112 508 330 700</b>	<b>350 159 174 802</b>
<b>II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	7 979 615 318	232 695 138 249
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		62 272 725
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	70 000 000 000	40 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	579 754 674	421 550 847
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>61 440 630 008</b>	<b>193 178 961 821</b>
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	11 514 547 318	141 335 000 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	22 230 136 269	10 088 969 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>10 715 588 951</b>	<b>151 423 969 000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>40 352 111 741</b>	<b>5 556 243 981</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>247 183 241 710</b>	<b>217 495 310 080</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	20 563	38 770
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>287 535 374 014</b>	<b>211 939 104 869</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG  
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2019  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT  
HÀ NỘI  
Q. HÀ BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Việt Hiệp



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	32 123 052 473	3 026 190 643
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02	95 883 492 988	85 670 124 000
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ CIL tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	10 977 217 882	( 5 870 141 712)
- Chi phí lãi vay	06	30 330 991 237	17 001 976 833
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	169 314 754 580	99 828 149 764
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	( 533 012 747 946)	( 4 574 379 346)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5 761 225 065	( 11 285 824 167)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	340 938 246 541	( 487 855 135 560)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	( 2 078 021 283)	7 311 586 396
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	( 15 672 168 439)	( 17 161 325 363)
- Thuế TNDN đã nộp	15		
- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác	16		
- Tiền chi cho hoạt động kinh doanh khác	17		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	( 34 748 711 482)	( 413 736 928 276)
<b>II - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Chi tiền để mua sắm, XD TSCĐ	21	97 092 818 542	236 025 144 748
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		78 145 450
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	( 70 000 000 000)	( 40 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	579 754 674	1 325 167 363
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	27 672 573 216	197 428 457 561
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	11 514 547 318	141 335 000 000
4. Tiền trả nợ gốc	34	( 22 230 136 269)	( 26 183 263 446)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	( 10 715 588 951)	115 151 736 554
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	( 17 791 727 217)	101 156 734 161
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	305 327 080 668	313 095 784 195
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	20 563	54 835
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	287 535 374 014	211 939 104 869

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đới Văn Toàn

KT KẾ TOÀN TRƯỞNG  
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

Lương Văn Chiến



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải bằng Đường sắt
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trong nước và LVQT
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Từ ngày 01-01 đến 31-12 hàng năm theo dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc DN: Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
  - 6.1 - CN Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
  - 6.2 - CN sửa chữa toa xe Hà Nội
  - 6.3 - CN vận dụng toa xe hàng Hà Nội
  - 6.4 - CN toa xe Vinh
  - 6.5 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội
  - 6.6 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông anh
  - 6.7 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải phòng
  - 6.8 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Lào Cai
  - 6.9 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Yên Bái
  - 6.10 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bỉm Sơn
  - 6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh
  - 6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế
  - 6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam
  - 6.14 - Chi nhánh kinh doanh đa phương thức
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Chuẩn mực kế toán: Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - 5.1 - Chứng khoán kinh doanh
  - 5.2 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  - 5.3 - Các khoản cho vay
  - 5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

5.6 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

19.1 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác

19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc chi phí tài chính

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

#### **V. Các chính sách kế toán áp dụng (trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

#### **VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>01 - Tiền</b>			
01a - Tiền mặt	111	2 182 149 096	2 899 877 979
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	50 353 224 918	56 427 202 689
01c - Tiền đang chuyển	113		
<b>Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI</b>		<b>52 535 374 014</b>	<b>59 327 080 668</b>
<b>02 - Các khoản đầu tư tài chính</b>			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	335 000 000 000	246 000 000 000
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn <=3 tháng	12811	235 000 000 000	246 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và <=12 tháng	12812	100 000 000 000	
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
<b>Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI</b>		<b>335 753 000 000</b>	<b>246 753 000 000</b>
<b>03 - Phải thu của khách hàng</b>			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	81 018 859 264	87 530 748 493
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
<b>Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI</b>		<b>81 018 859 264</b>	<b>87 530 748 493</b>
<b>04 - Phải thu khác</b>			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411		
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	1 184 960 000	1 175 360 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	24 497 833 060	18 171 026 555
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	497 870 000	497 870 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
<b>Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI</b>		<b>26 180 663 060</b>	<b>19 844 256 555</b>
<b>05 - Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>1381</b>		
<b>06 - Nợ xấu</b>			
<b>07 - Hàng tồn kho</b>			
07a - Hàng đang đi đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	74 155 177 419	79 849 400 556
07c - Công cụ, dụng cụ	153	853 688 296	973 459 902
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	3 613 883 873	3 348 693 372
07e - Thành phẩm	155	1 041 514 203	1 057 369 533
07g - Hàng hóa	156	159 418 044	355 983 537
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
<b>Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI</b>		<b>79 823 681 835</b>	<b>85 584 906 900</b>
<b>08 - Xây dựng cơ bản dở dang</b>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	1 269 245 637	17 036 753 092
08b - XD CB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	2 391 503 123	2 391 503 123
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413		
<b>Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI</b>		<b>3 660 748 760</b>	<b>19 428 256 215</b>
<b>09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)</b>			
<b>13 - Chi phí trả trước</b>			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	3 572 640 469	8 108 433 987
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	50 027 301 632	43 413 486 831
<b>Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI</b>		<b>53 599 942 101</b>	<b>51 521 920 818</b>
<b>14 - Tài sản khác</b>			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	5 292 321 337	1 619 619
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	2 421 962 297	931 667 889
14b - Dài hạn			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1412		
<b>Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI</b>		<b>7 714 283 634</b>	<b>933 287 508</b>
<b>15 - Vay và nợ thuế tài chính</b>			
15a - Các khoản đi vay	3411	678 485 181 223	643 995 866 351
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	75 717 864 896	72 159 064 896
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	602 767 316 327	571 836 801 455
15b - Các khoản nợ thuế tài chính	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuế tài chính - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuế tài chính - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34122		
<b>Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI</b>		<b>678 485 181 223</b>	<b>643 995 866 351</b>
<b>16 - Phải trả người bán</b>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	109 236 919 425	80 922 449 330
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312	48 786 511 531	58 586 511 531
<b>Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI</b>		<b>158 023 430 956</b>	<b>139 508 960 861</b>
<b>17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	30 887 608 560	8 455 252 393
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	10 640 757	44 513 939
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	2 970 846 963	12 919 202
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	17 012 050 613	11 508 827 353
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	27 389 199	137 161 592
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	406 303 028	406 303 028
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	154 109 565	218 018 585
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	22 508 364	134 950 776
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
<b>Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)</b>		<b>50 270 836 737</b>	<b>19 125 078 906</b>
<b>18 - Chi phí phải trả</b>			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	602 281 662 630	8 716 681 936
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
<b>Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI</b>		<b>602 281 662 630</b>	<b>8 716 681 936</b>
<b>19 - Phải trả khác</b>			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	166 246 717	76 950 019
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	42 851 095	862 394
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384	7 246 005	
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386	3 220 686	
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	4 058 192 922	3 612 577 522
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	9 770 768 389	9 589 382 013
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	6 044 000 000	6 592 000 000
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		
<b>Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI</b>		<b>20 092 525 814</b>	<b>19 871 771 948</b>
<b>20 - Doanh thu chưa thực hiện</b>			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	50 610 035 999	160 494 338 793
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
<b>Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI</b>		<b>50 610 035 999</b>	<b>160 494 338 793</b>
<b>21 - Trái phiếu phát hành</b>	<b>343</b>		
<b>22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>			
<b>23 - 23. Dự phòng phải trả</b>			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
<b>Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI</b>			
<b>24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả</b>			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
<b>Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI</b>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<b>25 - Vốn chủ sở hữu</b>			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
<b>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>412</b>		
<b>27 - Chênh lệch tỷ giá</b>			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<b>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</b>			
<b>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</b>			
<b>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD</b>			
<b>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	642 190 709 194	654 559 320 393
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	5 679 091	7 469 091
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
<b>Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII</b>		<b>642 196 388 285</b>	<b>654 566 789 484</b>
<b>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		113 482 473
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
<b>Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII</b>			<b>113 482 473</b>
<b>03 - Giá vốn hàng bán</b>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		-39 680 000
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	557 637 935 236	604 815 633 485
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		2 050 000
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
<b>Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII</b>		<b>557 637 935 236</b>	<b>604 778 003 485</b>
<b>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	3 767 535 715	2 324 951 882
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	34 666 264	62 299 064

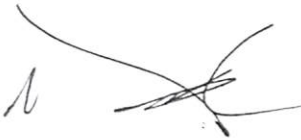
Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
<b>Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII</b>		<b>3 802 201 979</b>	<b>2 387 250 946</b>
<b><u>05 - Chi phí tài chính</u></b>			
05a - Lãi tiền vay;	6351	15 566 265 260	10 179 942 260
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354		
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
<b>Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII</b>		<b>15 566 265 260</b>	<b>10 179 942 260</b>
<b><u>06 - Thu nhập khác</u></b>			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 620 458 000	1 786 356 000
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118		26 111 727 273
06g - Các khoản thu khác.	7119	80 864 244	1 703 233 122
<b>Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII</b>		<b>1 701 322 244</b>	<b>29 601 316 395</b>
<b><u>07 - Chi phí khác</u></b>			
07a - Các khoản bị phạt	8111		116 945 351
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	6 287 000	8 424 589 488
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	7 177 000	490 471 278
<b>Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII</b>		<b>13 464 000</b>	<b>9 032 006 117</b>
<b><u>08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</u></b>			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121	2 463 644 835	2 150 663 622
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	225 024 153	168 381 113
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	25 160 692 371	25 413 599 139
08a22 - Bảo hiểm	64112	5 146 424 742	5 429 188 093
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	947 607 763	862 000 859
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	15 459 851 097	12 180 021 375
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	4 291 281 314	3 206 299 245
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	291 009 000	153 569 410
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	158 534 743	206 830 718
08b13 - Nhiên liệu	64222	101 402 919	109 536 097
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	6 223 929 436	6 898 911 532
08b22 - Bảo hiểm	64212	876 869 694	1 015 181 065
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	843 362 000	866 453 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	15 669 000	16 440 000
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		



Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	799 055 263	739 975 351
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 629 896 162	3 043 415 105
<b>Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII</b>		<b>65 634 254 492</b>	<b>62 460 465 724</b>
<b>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	26 951 052 128	21 835 668 882
09a2 - Nhiên liệu	6212	17 719 959 009	19 221 529 676
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	44 338 299 822	43 139 565 019
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 700 141 957	1 426 846 836
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	16 506 711 389	31 783 919 706
09c12 - Bảo hiểm	62712	8 889 454 672	9 305 639 577
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	2 066 050 710	1 881 022 913
09c22 - Nhiên liệu	62722	411 264 643	537 438 911
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	245 505 398	533 127 374
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	46 651 754 600	42 101 944 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	320 679 178 023	363 498 996 965
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	59 317 738 840	71 702 272 777
<b>Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII</b>		<b>651 419 969 670</b>	<b>689 375 878 987</b>
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
<b>Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII</b>			
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
<b>Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII</b>			
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</b>			
<b>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</b>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<b>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</b>			
<b>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</b>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<b>04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ</b>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04a - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán 04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác <b><u>IX. Những thông tin khác</u></b> <b><u>01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #</u></b> <b><u>02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</u></b> <b><u>03 - Thông tin về các bên liên quan</u></b> <b><u>04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)</u></b> <b><u>05 - Thông tin so sánh</u></b> <b><u>06 - Thông tin về hoạt động liên tục</u></b> <b><u>07 - Những thông tin khác</u></b>			

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Đới Văn Toàn*

KT KẾ TOÁN TRƯỞNG  
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC



*Luong Văn Chiến*

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC




*Nguyễn Việt Hiệp*

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<b>25 - Vốn chủ sở hữu</b>			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
<b>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>412</b>		
<b>27 - Chênh lệch tỷ giá</b>			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<b>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</b>			
<b>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</b>			
<b>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD</b>			
<b>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	1 310 280 966 252	1 298 791 067 291
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118	1 597 631 811	8 109 091
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
<b>Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII</b>		<b>1 311 878 598 063</b>	<b>1 298 799 176 382</b>
<b>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211		113 482 473
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
<b>Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII</b>			<b>113 482 473</b>
<b>03 - Giá vốn hàng bán</b>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		-39 680 000
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	1 128 416 245 844	1 173 882 872 582
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		2 050 000
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
<b>Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII</b>		<b>1 128 416 245 844</b>	<b>1 173 845 242 582</b>
<b>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	6 516 392 072	5 137 399 619
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	94 600 472	121 005 064

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
<b>Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII</b>		<b>6 610 992 544</b>	<b>5 258 404 683</b>
<b>05 - Chi phí tài chính</b>			
05a - Lãi tiền vay;	6351	30 330 991 237	17 001 976 833
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	18 850	11 723 733
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
<b>Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII</b>		<b>30 331 010 087</b>	<b>17 013 700 566</b>
<b>06 - Thu nhập khác</b>			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	5 559 633 062	4 914 352 000
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118		26 125 327 273
06g - Các khoản thu khác.	7119	90 409 696	1 809 602 918
<b>Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII</b>		<b>5 650 042 758</b>	<b>32 849 282 191</b>
<b>07 - Chi phí khác</b>			
07a - Các khoản bị phạt	8111		116 945 351
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	6 287 000	8 462 825 888
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	211 338 000	1 155 017 225
<b>Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII</b>		<b>217 625 000</b>	<b>9 734 788 464</b>
<b>08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121	5 885 302 523	5 136 017 701
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	529 525 695	436 102 611
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	50 973 460 491	56 599 681 686
08a22 - Bảo hiểm	64112	10 629 341 901	11 121 210 829
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	1 799 268 217	1 713 699 823
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	28 903 453 530	24 558 330 585
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	9 384 452 162	7 498 205 073
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	486 380 819	430 890 337
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	294 740 000	459 444 359
08b13 - Nhiên liệu	64222	195 592 650	222 787 541
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	12 554 720 240	13 882 009 406
08b22 - Bảo hiểm	64212	1 795 308 679	2 055 325 892
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	1 677 459 000	1 724 785 000
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	39 035 000	41 411 519
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	1 560 666 851	1 333 463 679
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	6 342 992 203	5 960 092 487
<b>Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII</b>		<b>133 051 699 961</b>	<b>133 173 458 528</b>
<b><u>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</u></b>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	49 159 606 306	43 651 601 869
09a2 - Nhiên liệu	6212	33 548 785 770	36 287 362 205
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	89 339 106 967	81 841 530 474
09b2 - Bảo hiểm	6222	3 419 884 012	2 843 852 144
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	51 954 142 775	57 182 785 569
09c12 - Bảo hiểm	62712	18 198 379 878	18 781 343 769
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	3 703 274 413	3 001 839 101
09c22 - Nhiên liệu	62722	815 686 463	895 430 944
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	435 540 153	813 423 094
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	93 043 119 988	82 162 044 000
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	642 994 066 023	716 020 312 565
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	120 180 208 259	130 955 676 559
<b>Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII</b>		<b>1 303 096 853 804</b>	<b>1 321 294 408 234</b>
<b><u>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</u></b>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
<b>Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII</b>			
<b><u>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</u></b>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
<b>Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII</b>			
<b><u>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</u></b>			
<b><u>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai</u></b>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<b><u>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</u></b>			
<b><u>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</u></b>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<b><u>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</u></b>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04a - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán 04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác <b><u>IX. Những thông tin khác</u></b> <b><u>01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #</u></b> <b><u>02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</u></b> <b><u>03 - Thông tin về các bên liên quan</u></b> <b><u>04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)</u></b> <b><u>05 - Thông tin so sánh</u></b> <b><u>06 - Thông tin về hoạt động liên tục</u></b> <b><u>07 - Những thông tin khác</u></b>			

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT KẾ TOÀN TRƯỞNG  
PP - P/TRÁCH PHÒNG TC

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đới Văn Toàn

Lương Văn Chiến

Nguyễn Việt Hiệp