



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20.01.../CBTT-CKV-PCTH

V/v: thực hiện công bố thông tin
báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

Hà Nội, ngày... 20...tháng...01...năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKYVINA.
2. Mã chứng khoán: CKV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 39781323, Fax: 024. 39782368.
5. Nội dung công bố thông tin:
 - o Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 của Công ty cổ phần COKYVINA được lập ngày...10.../...01.../2020 bao gồm: BCKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - o Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2019 so với lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2018 ở BCTC tổng hợp và BCTC của khối văn phòng Công ty.
6. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.cokyvina.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ CHÍ ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
Số: 05-GTLN/KTTC

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch
10% trở lên quý IV-2019 so với quý IV-2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ thông tư số: 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 4/2018 của Văn phòng Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2019.

Công ty Cổ phần COKYVINA(mã chứng khoán: CKV) Xin giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2019 (trước kiểm toán) như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Quý 4/2019	Quý 4/2018	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo VPCT)	364.482.725	761.190.901	-396.708.176	47,88%
2	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo tổng hợp)	1.434.344.711	2.116.003.910	-681.659.199	67,79%

1/ Lợi nhuận sau thuế TNDN(Báo cáo văn phòng Công ty) giảm 396.708.176 đồng, tương ứng đạt 47,88% so với lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước nguyên nhân:

Doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ tăng so với kỳ trước nhưng tỷ suất lợi nhuận của dịch vụ cho thuê lao động và dịch vụ sim thẻ giảm do phải cạnh tranh về giá nên phí dịch vụ thu được của mảng dịch vụ này giảm hơn nhiều so với cùng kỳ, mặt khác phí dịch vụ ủy thác XNK giảm, dự phòng đầu tư tài chính và chi phí thuế TNDN tăng trong kỳ dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN giảm so với cùng kỳ quý trước.

2/ Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2019 (Báo cáo tổng hợp) giảm 681.659.199 đồng so với Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2018, tương ứng đạt 67,79% so với kỳ trước do;

Vẫn như giải trình trên mặc dù doanh thu trong kỳ tăng nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế TNDN của Toàn công ty giảm là do trong Quý 4/2019 lợi nhuận của Chi nhánh cũng đạt thấp hơn so với Quý 4/2018 do vậy lợi nhuận sau thuế TNDN giảm tương ứng so với kỳ trước.

Công ty cổ phần COKYVINA trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu KTTC, PCTH

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ CHÍ ĐỨC

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
COKYVINA**

QUÝ 4/2019(TRƯỚC KIỂM TOÁN)

HÀ NỘI - 2020

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

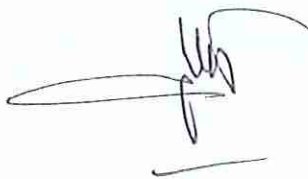
Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
	TÀI SẢN				
A.	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		121,820,530,204	137,200,489,228
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	30,625,854,143	28,436,194,222
1	Tiền	111		25,625,854,143	18,805,194,222
2	Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	9,631,000,000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	2,000,000,000	0
1	Chứng khoán kinh doanh	121		2,000,000,000	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		82,859,468,891	66,742,068,375
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	62,369,281,769	53,857,915,329
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	4,013,603,231	4,651,511,036
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		339,733,297	0
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn khác	135		0	0
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	20,165,899,392	12,261,690,758
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,029,048,798)	(4,029,048,798)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	6,191,288,092	41,951,564,366
1	Hàng tồn kho	141		6,363,037,824	42,135,017,631
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(171,749,732)	(183,453,265)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		143,919,078	70,662,265
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		134,901,391	61,644,578
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	9,017,687	9,017,637
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B.	Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		67,996,053,872	70,431,795,438
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	V08	6,000,000,000	2,000,000,000
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	212		0	0
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6	Phải thu dài hạn khác	216		6,000,000,000	2,000,000,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II.	Tài sản cố định	220		46,055,564,748	52,024,247,524
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	37,852,113,498	43,820,796,274

-	Nguyên giá	222		94,381,042,308	90,977,100,763
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56,528,928,810)	(47,156,304,489)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
-	Nguyên giá	225		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,203,451,250	8,203,451,250
-	Nguyên giá	228		8,203,451,250	8,203,451,250
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III.	Bất động sản đầu tư	240		0	0
-	Nguyên giá	231		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	14,531,924,331	15,068,647,261
1	Đầu tư vào Công ty con	251		0	0
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		24,188,455,000	24,188,455,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(9,656,530,669)	(9,119,807,739)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260		1,408,564,793	1,338,900,653
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,120,055,796	1,338,900,653
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		288,508,997	0
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4	Tài sản dài hạn khác	268		0	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		189,816,584,076	207,632,284,666
	NGUỒN VỐN			Cuối kỳ	Đầu năm
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		101,757,872,013	120,464,175,056
I.	Nợ ngắn hạn	310		100,722,199,808	119,810,743,139
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	48,039,735,639	49,040,178,013
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,223,492,910	16,084,742,007
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	6,877,522,580	5,209,100,133
4	Phải trả người lao động	314		2,019,693,266	2,964,441,460
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	7,456,430,839	16,990,882,742
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động	317		0	0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V18	114,734,839	55,391,011
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	24,462,626,152	20,866,542,234
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	10,297,750,000	8,281,242,231
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V16	0	143,828,535
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		230,213,583	174,394,533
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II.	Nợ dài hạn	330		1,035,672,205	653,431,917
1	Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

5	Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.18	426,133,338	0
7	Phải trả dài hạn khác	337	V.17	150,000,000	120,000,000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	0	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	459,538,867	533,431,917
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		88,058,712,063	87,168,109,610
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	88,058,712,063	87,168,109,610
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		20,354,652,347	20,354,652,347
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,000,000,000	3,000,000,000
4	Cổ phiếu quỹ	415		(573,800,000)	(573,800,000)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7	Quỹ đầu tư phát triển	418		8,642,975,684	8,642,975,684
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16,134,884,032	15,244,281,579
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		10,802,892,449	10,432,096,411
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		5,331,991,583	4,812,185,168
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2	Nguồn kinh phí	432		0	0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)	440		189,816,584,076	207,632,284,666

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Tầng 7, Tòa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh,
P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

(COKYVINA)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV- NĂM 2019

MẪU SỐ : B02-DN

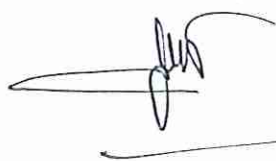
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2019	Quý IV năm 2018	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2019	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2018
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01		150,380,755,510	107,525,907,545	394,651,568,562	268,132,023,133
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	43,500,000	0	43,500,000
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	150,380,755,510	107,482,407,545	394,651,568,562	268,088,523,133
Giá vốn hàng bán	11	VI.23	139,771,583,625	95,859,248,541	358,964,054,309	232,923,029,964
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10,609,171,885	11,623,159,004	35,687,514,253	35,165,493,169
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	339,907,933	140,544,552	2,026,629,715	2,189,043,374
Chi phí tài chính	22	VI.25	523,469,779	121,282,812	1,501,848,685	2,139,683,298
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		244,218,781	118,664,254	464,367,915	1,260,352,857
Chi phí bán hàng	24		7,118,924,009	7,081,991,556	24,130,258,923	24,250,680,105
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,585,118,355	2,105,505,879	5,721,161,353	4,782,812,358
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,721,567,675	2,454,923,309	6,360,875,007	6,181,360,782
Thu nhập khác	31		756,755,118	246,842,433	796,746,029	246,842,433
Chi phí khác	32		608,770,214	204,397,962	629,373,286	592,324,223
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	147,984,904	42,444,471	167,372,743	(345,481,790)
Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1,869,552,579	2,497,367,780	6,528,247,750	5,835,878,992
Chi phí thuế TNDN			0	0	0	0
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	723,716,865	381,363,870	1,484,765,164	1,023,693,824
Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52		(288,508,997)	0	(288,508,997)	0
Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		1,145,835,714	2,116,003,910	5,043,482,586	4,812,185,168
Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1,434,344,711	2,116,003,910	5,331,991,583	4,812,185,168
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		358	529	1,329	1.097,70

Hà Nội, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2018
I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		248,797,889,717	184,943,919,266
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(114,657,377,466)	(98,281,768,224)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,117,040,927)	(35,134,222,274)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(368,931,132)	(1,234,921,679)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,274,095,128)	(631,007,394)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		148,993,892,389	5,852,079,383
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(253,534,097,785)	(44,210,648,028)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(159,760,332)	11,303,431,050
II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3,403,941,545)	(922,727,273)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(1,000,000,000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,138,647,898	1,802,518,191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,265,293,647)	(120,209,082)
III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		41,531,295,041	26,075,506,976
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32,777,287,272)	(38,128,483,030)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,012,000,000)	(3,711,325,952)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4,742,007,769	(15,764,302,006)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		2,316,953,790	(4,580,080,038)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28,381,625,820	34,065,397,641
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(72,725,467)	(49,123,381)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		30,625,854,143	29,436,194,222

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Tầng 7, Tòa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh,
P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
(COKYVINA)

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ 4/2019**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông...
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
 - Biến động kinh tế, chính trị trong nước và Quốc tế.
 - Biến động giá cả thị trường trong nước và Quốc tế.

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
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: Theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký — Chứng từ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế mua.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận, khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo giá mua thực tế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Nghị định ND/59-CP.
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp 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...
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.



7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác.
 - Chi phí trả trước.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
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.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
 - Doanh thu bán hàng hoá
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu bán thành phẩm
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	930.403,217	135,554,871
- Tiền gửi ngân hàng	24,695.450,926	18,669,639,351
- Các khoản tương đương tiền	5,000.000,000	9,631,000,000
Cộng	30,625.854,143	28,436,194,222
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
Chỉ số kinh doanh	2,000.000,000	0
Cộng	2,000,000,000	0
b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24,188.455,000	24,188,455,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(9,656,530,669)	(9,119,807,739)
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
Cộng	14,531.924,331	15,068,647,261
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	62,369.281,769	53,857,915,329
Cộng	62,369,281,769	53,857,915,329
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm

- Trả trước cho người bán ngắn hạn	4.013.603.231	4,651,511,086
Cộng	4,013,603,231	4,651,511,086
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	12.113,867,674	6,027,414,758
- Tạm ứng	3.414,197,939	4,604,725,389
- Phải thu người lao động	0	427,921,625
- Phải thu khác	4.637,833,779	1,201,628,986
Cộng	20,165,899,392	12,261,690,758
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng dl đường	0	
- Nguyên liệu, vật liệu	3,160,422,740	4,021,961,728
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chí phí SX, kinh doanh dở dang	335,099,386	35,044,313,271
- Thành phẩm	266,241,672	260,374,805
- Hàng hoá, hàng hóa gửi bán	2,601,274,026	2,808,367,827
- Dự phòng giảm giá HTK	(171,749,732)	(183,453,265)
Cộng	6,191,288,092	41,951,564,366

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm.

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập cá nhân	9,017,687	9,017,687
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	9,017,687	9,017,687
08- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	6,000,000,000	2,000,000,000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	6,000,000,000	2,000,000,000

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc thiết bị và thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
Số dư đầu năm	21,408,511,614	62,866,184,167	6,702,404,982	90,977,100,763
- Mua trong năm	0	3,403,941,545	0	3,403,941,545

- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0
- Tăng do điều chỉnh giữa 2 Tiêu	0	0	0	0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm do dc giữa 2 tiêu khoản	0	0	0	0
Số dư cuối năm	21,408,511,614	62,866,184,167	6,702,404,982	94,381,042,308
Giá trị hao mòn lũy kế				90,977,100,763
Số dư đầu năm	13,479,338,994	27,023,678,113	6,653,287,382	47,156,304,489
- Khấu hao trong năm	627,886,081	8,695,620,640	49,117,600	9,372,624,321
- Tăng do dc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		0	0	
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm do dc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	14,107,225,075	35,719,298,753	6,702,404,982	56,528,928,810
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				56,528,928,810
- Tại ngày đầu năm	7,929,172,620	35,842,506,054	49,117,600	43,820,796,274
- Tại ngày cuối năm	7,301,286,539	27,146,885,414	0	37,852,113,498

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250
- Tại ngày cuối năm	8,203,451,250	0	0	8,203,451,250

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 17.270.478.198

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

11- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	48,039,735,639	49,040,178,013
Cộng	48,039,735,639	49,040,178,013
12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	5,527,605,225	4,331,381,744
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	723,716,865	513,046,829
- Thuế TN cá nhân	534,653,407	364,671,610
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất, MB	91,547,083	0
Cộng	6,877,522,580	5,209,100,183
13- Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí bảo hành và phải trả khác	7,456,430,839	16,990,882,742
Cộng	7,456,430,839	16,990,882,742
14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	1,565,291,704	985,056,133
- Bảo hiểm xã hội	215,347,904	276,390,085
- Bảo hiểm y tế	67,049,979	78,209,379
- Phải trả khác	16,278,387,971	16,296,660,263
- Quỹ chính sách xã hội, BHYTN	16,879,956	2,612,677
- Ký quỹ, ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,319,668,638	3,227,613,747
Cộng	24,462,626,152	20,866,542,284
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	10,297,750,000	8,281,242,231
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	10,297,750,000	8,281,242,231
16- Các khoản dự phòng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn	0	143,828,535
- Dự phòng bảo hành dài hạn	459,538,867	533,431,917
Cộng	459,538,867	677,260,452
17- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng	0	0

b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	150.000.000	*-120.000,000
Cộng	150.000,000	120.000,000

18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	114.734.839	55.391,011
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	426.133.338	
Cộng	540.868,177	55,391,011

19. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ Đầu tư PT, quỹ dự phòng TC và quỹ khác	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	15,244,281,579	87,168,109,610
Giá trị cổ phiếu quỹ và tăng	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ	0	0	0	0	5,331,991,583	5,331,991,583
- Tăng các chi nhánh nộp lợi nhuận q4	0	0	0	0	41,999,870	41,999,870
- Giảm trích quỹ năm 2018	0	0	0	0	(471,389,000)	(471,389,000)
- Chi cổ tức năm 2018	0	0	0	0	(4,012,000,000)	(4,012,000,000)
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	16,134,884,032	88,058,712,063

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước 49%	19,845.000,000	19,845,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác 51%	20,655.000,000	20,655,000,000
Cộng	40,500.000,000	40,500,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	0	0
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

	Cuối kỳ	Đầu năm
d - Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	4,050,000	4,050,000
<i>Số lượng cổ</i>	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
<i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i>	38,000	38,000
+ Cổ phiếu phổ thông	38,000	38,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,012,000	4,012,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,012,000	4,012,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng</i>		

	Cuối kỳ	Đầu năm
e - Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển:	8,642,975,684	8,642,975,684
- Quỹ dự phòng tài chính:	0	0

***Ghi chú:** Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Doanh nghiệp không tiếp tục trích

Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển áp dụng từ 01/01/2015

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

20 - Nguồn kinh phí

21 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

- Ngoại tệ các loại

EUR

USD

Cuối kỳ

Năm 2018

122.226,95

123.234,56

295.005,63

279.187,25

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

22 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).

Quý 4/2019

Năm 2018

Trong đó:

150,380,755,510

268,132,023,133

- Doanh thu bán hàng hoá,

47.602,627,106

77,549,039,898

- Doanh thu thành phẩm

75,200,000

0

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

102.702,928,404

190,582,983,235

- Doanh thu thiết bị máy CN

0

0

Các khoản giảm trừ doanh thu

0

0

Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ

0

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Quý 4/2019

Năm 2018

- Giá vốn của hàng hoá

44,660,620,389

70,208,873,616

- Giá vốn của thành phẩm

71,275,652

0

- Giá vốn cung cấp dịch vụ

95,039,687,584

162,714,156,348

- Dự phòng giảm giá

0

- Hoàn nhập dự phòng

0

- Giá vốn thiết bị máy CN

0

0

Cộng

139,771,583,625

232,923,029,964

Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
	Quý 4/2019	Năm 2018
ãi tiền gửi, tiền cho vay	339.907,933	727,900,913
ãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	
ổ tức, lợi nhuận được chia	0	1,343,292,889
ãi bán ngoại tệ	0	0
ãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
ãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	117,849,572
ãi bán hàng trả chậm	0	0
Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	339,907,933	2,189,043,374
Chi phí tài chính (Mã số 22)		
	Quý 4/2019	Năm 2018
ãi tiền vay	249.216,041	1,260,352,857
loàn nhập dự phòng đầu tư	0	0
ổ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
ổ bán ngoại tệ	0	0
ổ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
ổ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	141,938,818
ự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	274.253,738	737,391,623
Chi phí tài chính khác	0	
Cộng	523,469,779	2,139,683,298
Lợi nhuận khác		
	Quý 4/2019	Năm 2018
nhập khác	756,755,118	246,842,433
phí khác	608,770,214	592,324,223
Cộng	147,984,904	(345,481,790)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Quý 4/2019	Năm 2018
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu chịu thuế năm hiện hành	723.716,865	1,023,693,824
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	288.508,997	

- Những thông tin khác:

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức