

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		116,791,915,570	125,951,483,467
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,111,524,417	1,915,810,895
1. Tiền	111	V.01	1,111,524,417	1,915,810,895
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		72,081,341,259	76,088,744,034
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19,071,905,162	22,105,199,975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,071,877,891	1,307,531,374
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.03	55,303,804,869	57,042,259,348
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		38,408,305,108	42,706,757,664
1. Hàng tồn kho	141	V.04	38,408,305,108	42,706,757,664
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,190,744,786	5,240,170,874
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		904,514,174	820,002,783
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,192,954,987	4,420,168,091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	93,275,625	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		415,575,994,220	417,694,896,172
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.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	72,240,000,000	72,240,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		225,902,390,065	74,195,373,167
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	225,902,390,065	74,175,682,741
- Nguyên giá	222		277,933,229,989	119,781,174,703
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52,030,839,924)	(45,605,491,962)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		19,690,426
- Nguyên giá	228		810,751,750	810,751,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(810,751,750)	(791,061,324)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9,217,852,728	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		9,217,852,728	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.13	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		14,255,751,427	15,509,938,065
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14,255,751,427	15,509,938,065
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		532,367,909,790	543,646,379,639
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		355,904,931,642	355,796,307,946
I. Nợ ngắn hạn	310		179,229,353,330	164,720,729,634
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		50,811,116,668	55,095,229,201
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11,326,985,086	9,422,908,458
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	53,985,095,533	54,421,768,809
4. Phải trả người lao động	314		2,256,618,877	2,157,841,548
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	3,726,461,302	3,641,601,302
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.18	25,205,551,140	22,526,630,592
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		31,632,470,950	17,169,695,950
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		176,675,578,312	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.19		
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.20	82,715,578,312	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.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		176,462,978,148	187,850,071,693
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	176,287,688,148	187,674,781,693
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		(32,131,777,775)	(20,744,684,230)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(20,744,684,230)	(7,443,367,205)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(11,387,093,545)	(13,301,317,025)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		175,290,000	175,290,000
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	175,290,000	175,290,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		532,367,909,790	543,646,379,639

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2020



Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

DS. Lê Tiến Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 Năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	32,754,253,183	44,880,549,928	155,830,141,574	151,102,542,483
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		131,925,667	240,347,749	581,798,444	1,416,714,988
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		32,622,327,516	44,640,202,179	155,248,343,130	149,685,827,495
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	31,575,128,382	38,084,039,061	144,976,439,804	135,472,234,983
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1,047,199,134	6,556,163,118	10,271,903,326	14,213,592,512
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,845,849	8,997,763	152,620,650	14,552,865
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,737,978,249	3,181,941,878	5,229,164,874	11,214,874,878
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,738,093,924	2,994,074,412	5,212,355,702	10,937,265,619
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		1,016,241,225	1,338,035,081	3,947,935,423	4,485,403,900
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,119,610,233	2,877,911,741	11,285,500,532	10,726,523,172
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		(6,821,784,724)	(832,727,819)	(10,038,076,853)	(12,198,656,573)
12. Thu nhập khác	31		78,298,112	218,135,022	556,899,850	871,470,751
13. Chi phí khác	32		423,364,162	855,323,450	1,905,916,542	1,092,159,878
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(345,066,050)	(637,188,428)	(1,349,016,692)	(220,689,127)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(7,166,850,774)	(1,469,916,247)	(11,387,093,545)	(12,419,345,700)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		881,971,325		881,971,325
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(7,166,850,774)	(2,351,887,572)	(11,387,093,545)	(13,301,317,025)

19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



CN. Nguyễn Thị Diệu Thùy

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Tiến Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 Năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	6	39,290,561,878	39,830,368,909
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(28,000,298,702)	(26,644,385,094)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(4,510,756,329)	(3,906,034,857)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(6,666,703,407)	(5,434,068,412)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			(496,561,186)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		11,982,379,930	10,424,178,552
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(11,518,170,775)	(12,101,124,578)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		577,012,595	1,672,373,334
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 hồi 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	21		

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền thu từ đi vay	33		3,940,000,000	210,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,988,000,000)	(1,867,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(48,000,000)	(1,657,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		529,012,595	15,373,334
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		582,511,822	1,900,437,561
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	29	1,111,524,417	1,915,810,895

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

DS. Lê Tiến Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC

