

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31.03.20	01.01.2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		105,556,507,436	127,582,055,695
I. Tiền và các khoản tương đương	110		5,611,721,843	42,911,555,064
1. Tiền	111		5,611,721,843	42,911,555,064
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42,397,683,490	44,708,604,969
1. Phải thu khách hàng	131		29,960,860,652	25,385,176,627
2. Trả trước cho người bán	132		11,214,414,333	18,791,796,306
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,222,408,505	531,632,036
7. Dự phòng phải thu khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		40,523,116,710	28,763,285,504
1. Hàng tồn kho	141		41,767,161,803	30,007,330,597
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,244,045,093)	(1,244,045,093)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,023,985,393	11,198,610,158
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,126,372,000	1,623,162,671
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,692,410,304	9,575,447,487
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		2,205,203,089	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		322,843,010,292	263,204,845,860
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		11,000,000	11,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		11,000,000	11,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		149,833,796,364	152,286,280,020
1. Tài sản cố định hữu hình	221		146,127,438,050	148,555,521,704
- Nguyên giá	222		180,552,872,897	180,461,872,897
- Hao mòn lũy kế	223		(34,425,434,847)	(31,906,351,193)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,706,358,314	3,730,758,316
- Nguyên giá	228		4,065,425,000	4,065,425,000
- Hao mòn lũy kế	229		(359,066,686)	(334,666,684)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + ... + 255)	250		136,369,578,800	74,041,450,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư khác vào đơn vị khác	253		136,369,578,800	74,041,450,000
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=261+262+263+268)	260		36,628,635,128	36,866,115,840
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		36,628,635,128	36,866,115,840
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		-	-
CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		428,399,517,728	390,786,901,555



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31.03.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		220,462,748,059	242,753,488,811
I. Nợ ngắn hạn	310		146,504,168,859	168,794,909,611
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10,809,834,998	15,467,420,162
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,531,805,907	4,342,484,495
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		78,348,113	3,216,310,642
4. Phải trả người lao động	314		4,373,319,703	7,143,577,906
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		21,410,717,567	33,431,982,144
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	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,938,156,421	26,468,185,182
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		104,361,986,150	78,724,949,080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +...+ 342 + 343)	330		73,958,579,200	73,958,579,200
1. Phải trả dài hạn người bán	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		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		100,000,000	100,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		73,858,579,200	73,858,579,200
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		207,936,769,669	148,033,412,744
I. Vốn chủ sở hữu	410		207,936,769,669	148,033,412,744
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		154,115,410,000	102,825,180,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		154,115,410,000	102,825,180,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền 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		91,623,003	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		53,729,736,666	45,208,232,744
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước	421a		45,208,232,744	851,134,379
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		8,521,503,922	44,357,098,365
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		428,399,517,728	390,786,901,555

NGOẠI BẢNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
Ngoại tệ các loại	99		0.00	0.00
Ngoại tệ Đô la Mỹ	991		0.00	0.00

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

NGUYỄN THIÊN THANH

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

TRINH HỮU NGÂN



Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
Địa chỉ: 71/4a, Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Mẫu số B02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ tháng : 01/2020 - Đến tháng : 03/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1.2020	Quý 1.2019
1	2	3	4	9
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		52,347,566,148	48,123,695,664
2. Các khoản giảm trừ	03		42,623,059	18,589,081
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 03)	10		52,304,943,089	48,105,106,583
4. Giá vốn hàng bán	11		34,811,410,876	32,983,184,496
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17,493,532,213	15,121,922,087
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		187,414,490	775,074,011
7. Chi phí tài chính	22		3,039,764,640	419,553,326
-Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2,682,417,672	324,949,005
8. Chi phí bán hàng	24		2,867,858,818	2,167,611,925
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,678,133,026	2,547,119,027
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		9,095,190,219	10,762,711,820
11. Thu nhập khác	31		75,258,290	257,732,628
12. Chi phí khác	32		7,541,067	141,340,421
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		67,717,223	116,392,207
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+ 40)	50		9,162,907,442	10,879,104,027
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51		641,403,520	2,175,863,291
16. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)	60		8,521,503,922	8,703,240,736

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

NGUYỄN THIÊN THANH

TRINH HỮU NGÂN

Lập: Ngày 20 Tháng 04 Năm 2020

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ 01.01.2019 - 31.03.2019 VND
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		9,162,907,442	10,879,104,027
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		2,543,483,656	728,666,952
- Các khoản dự phòng	3		-	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-	
- Chi phí lãi vay	6		2,682,417,672	324,949,005
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		14,388,808,770	11,932,719,984
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(1,806,041,338)	(7,688,341,769)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11,759,831,206)	(2,862,348,668)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(18,451,919,123)	(5,003,388,096)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		734,271,383	72,049,988
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,842,901,465)	(384,250,340)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6,000,000,000)	(14,412,678,770)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25,737,612,979)	(18,346,237,671)
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		(91,000,000)	(25,420,767,132)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	80,000,000
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		(62,328,128,800)	
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		6,122,488	601,464,267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(62,413,006,312)	(24,739,302,865)
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		51,290,230,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		81,438,554,070	28,732,055,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(81,877,998,000)	(18,999,900,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê 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		50,850,786,070	9,732,155,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(37,299,833,221)	(33,353,385,536)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		42,911,555,064	71,195,452,552
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	31	5,611,721,843	37,842,067,016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

NGUYỄN THIÊN THANH

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

TRINH HỮU NGÀN

Lập, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TIÊN THỌ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: **CÔNG TY CỔ PHẦN**
2. Lĩnh vực kinh doanh: **SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH**
3. Ngành nghề kinh doanh: **Sản Xuất Kinh Doanh Đồ Dùng Dạy Học Và Đồ Chơi Trẻ Em Bằng Gỗ**
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: không
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: không
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...):

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

- 1- Kỳ kế toán năm Từ ngày **01/01/2020 đến ngày 31/12/2020**
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: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/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: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) 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:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 8. Nguyên tắc ghi nhận và các 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:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - 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:
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - 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 kế toán chi phí tài chính:
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp 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 (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Tiền mặt	121,687,558	89,780,344
- Tiền gửi ngân hàng	5,490,034,285	42,821,774,720
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5,611,721,843	42,911,555,064

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND			01.01.2020 VND		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND			01.01.2020 VND		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết + Cty TNHH SX TM Miền Quê	136,369,578,800			74,041,450,000		
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	29,494,390,102	24,918,706,078
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	25,549,395,882	19,615,641,004
+ SANYEI SCANDINAVIA A/S		3,935,123,647
+ STANLEY BLACK & DECKER, INC	2,532,428,005	2,513,912,256
+ ROSENDAHL DESIGN GROUP	16,183,069,456	12,193,714,576
+ SPRING COPENHAGEN	6,833,898,421	972,890,525

- Các khoản phải thu khách hàng khác	3,944,994,220	5,303,065,074
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	466,470,550	466,470,550
+ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tràng An - Việt Nam	466,470,550	466,470,550
Cộng	29,960,860,652	25,385,176,628

4. Trả trước cho người bán

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
+ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ GP	8,142,022,000	14,909,465,000
+ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIM LONG	1,765,537,126	3,211,071,126
+ Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Phú Thọ PLQ	750,000,000	
+ Các nhà cung cấp khác	556,855,207	671,260,180
Cộng	11,214,414,333	18,791,796,306

05. Phải thu khác

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1,222,408,505		531,632,036	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;			27,969,036	
- Ký cược, ký quỹ				
- Tạm ứng	1,190,463,403		492,615,200	
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	31,945,102		11,047,800	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	11,000,000		11,000,000	
Cộng	1,222,408,505		531,632,036	

06. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

07. Nợ xấu

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND			01.01.2020 VND		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)					
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;					
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.					
Cộng					

08. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường			1,718,696,452	
- Nguyên liệu, vật liệu	21,710,707,151	(232,830,488)	12,846,298,406	(232,830,488)
- Công cụ, dụng cụ	889,974,964	(31,921,844)	601,057,744	(31,921,844)
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,797,858,979		7,251,159,218	
- Thành phẩm	8,368,620,709	(979,292,761)	7,590,118,777	(979,292,761)
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	41,767,161,803	(1,244,045,093)	30,007,330,597	(1,244,045,093)

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

09. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
.....				
Cộng				
Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm;				
- XD CB;				
- Sửa chữa.				

Cộng

10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	128,333,582,046	48,640,499,521	3,128,468,610	257,547,720	101,775,000		180,461,872,897
- Mua trong năm		91,000,000					91,000,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	128,333,582,046	48,731,499,521	3,128,468,610	257,547,720	101,775,000		180,552,872,897
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	16,141,149,773	14,856,594,376	700,781,161	204,645,415	3,180,468		31,906,351,193
- Khấu hao trong năm	1,344,751,066	1,077,674,652	86,591,238	6,886,230	3,180,468		2,519,083,654
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	17,485,900,839	15,934,269,028	787,372,399	211,531,645	6,360,936		34,425,434,847
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	112,192,432,273	33,783,905,145	2,427,687,449	52,902,305	98,594,532		148,555,521,704
- Tại ngày cuối năm	110,847,681,207	32,797,230,493	2,341,096,211	46,016,075	95,414,064		146,127,438,050

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

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	3,465,425,000				600,000,000			4,065,425,000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	3,465,425,000				600,000,000			4,065,425,000
Giá trị hao mòn lũy kế								

Số dư đầu năm					334,666,684			334,666,684
- Khấu hao trong năm					24,400,002			24,400,002
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					359,066,686			359,066,686
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	3,465,425,000				265,333,316			3,730,758,316
- Tại ngày cuối năm	3,465,425,000				240,933,314			3,706,358,314

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

12. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

13. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Giảm trong năm	Tăng trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

14. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1,126,371,966	1,623,162,671
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	369,632,651	685,266,718
- Chi phí đi vay;		
- Chi phí mua bảo hiểm;	204,303,288	359,413,039
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	552,436,027	578,482,914
b) Dài hạn	36,628,635,128	36,866,115,840
- Chi phí trả trước về thuê đất	32,933,221,450	33,170,151,100
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	2,642,524,731	2,793,482,563
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	1,052,888,947	902,482,177
Cộng	37,755,007,094	38,489,278,511

15. Tài sản khác

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

16. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		Trong năm		01.01.2020 VND	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	97,845,274,150	97,845,274,150	58,595,616,945	32,958,579,875	72,208,237,080	72,208,237,080
- Vay dài hạn đến hạn trả	6,516,712,000	6,516,712,000			6,516,712,000	6,516,712,000
b) Vay dài hạn	73,858,579,200	73,858,579,200			73,858,579,200	73,858,579,200
.....						
Cộng	178,220,565,350	178,220,565,350	58,595,616,945	32,958,579,875	152,583,528,280	152,583,528,280

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	31.03.2020 VND			01.01.2020 VND		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

.....

17. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND		01.01.2020 VND	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	5,459,621,577	5,459,621,577	7,526,809,174	7,526,809,174
<i>Công Ty TNHH ĐT - SX - TM - DV An Thịnh Phúc</i>	2,478,037,355		2,267,336,896	2,267,336,896
<i>CÔNG TY TNHH GỖ PHƯƠNG ĐÔNG</i>	792,627,797		1,681,542,915	1,681,542,915
<i>CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI KINH BẮC</i>	393,380,240		947,828,002	947,828,002
<i>Công Ty TNHH TM DV Đại Nhân Hòa</i>	72,287,585		2,321,662,461	2,321,662,461
<i>Công Ty TNHH SX TM XNK May Hải Nam Anh</i>	1,723,288,600		308,438,900	308,438,900
- Phải trả cho các đối tượng khác	5,350,213,421		7,940,610,988	7,940,610,988
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	10,809,834,998	5,459,621,577	15,467,420,162	4,813,500,246
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01.01.2020 VND	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	31.03.2020 VND
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu	1,865,383	70,035,388	71,900,771	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,153,393,391	641,403,520	6,000,000,000	(2,205,203,089)
- Thuế thu nhập cá nhân	61,051,868	199,163,942	181,867,697	78,348,113
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		330,123,378	330,123,378	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		4,000,000	4,000,000	
Cộng	3,216,310,642	1,244,726,228	6,587,891,846	(2,126,854,976)
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	9,575,447,487	4,333,047,840	216,085,023	13,692,410,304
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	9,575,447,487	4,549,132,863	216,085,023	13,692,410,304

19. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Lãi vay phải trả		423,127,629
- Trích trước tiền thuê đất, nhà cửa vật kiến trúc	20,482,212,294	32,633,024,112
- Tạm trích trước chi phí kiểm toán	22,727,273	72,727,272
- Các khoản trích trước khác	905,778,000	303,103,131
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
Cộng	21,410,717,567	33,431,982,144

20. Phải trả khác

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		

- Kinh phí công đoàn	266,847,478	376,412,162
- Bảo hiểm xã hội	699,420,120	
- Bảo hiểm y tế	109,323,127	
- Bảo hiểm thất nghiệp	53,885,566	
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	808,680,130	41,773,020
- Phải trả - tiền mượn (các bên liên quan)		
+ Ông Đoàn Hương Sơn		14,050,000,000
+ Ông Lê Duy Anh		12,000,000,000
Cộng	1,938,156,421	26,468,185,182
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	100,000,000	100,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	100,000,000	100,000,000

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

21. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

22. Trái phiếu phát hành

22.1. Trái phiếu thường

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND			01.01.2020 VND		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
.....						
Cộng						

22.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

23. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

24. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng		
-------------	--	--

25. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chi tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

26. Vốn chủ sở hữu

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

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	68,632,000,000						35,044,314,379		103,676,314,379
- Tăng vốn trong năm trước	34,193,180,000						(34,193,180,000)		
- Lãi trong năm trước							44,357,098,365		44,357,098,365
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	102,825,180,000						45,208,232,744		148,033,412,744
- Tăng vốn trong năm nay	51,290,230,000								
- Lãi trong năm nay							8,521,503,922		8,521,503,922
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	154,115,410,000						53,729,736,666		207,845,146,666

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	24,471	24,471
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15,387,070	10,258,047
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

đ- 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

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

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:

-....

-....

27. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		

28. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

29. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

30. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

31. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

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

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	52,347,566,148	48,123,695,664
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	52,347,566,148	48,123,695,664

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Chiết khấu thương mại	298,096	
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	42,324,963	18,589,081
Cộng	42,623,059	18,589,081

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	34,811,410,876	32,983,184,496
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	34,811,410,876	32,983,184,496

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,122,488	601,464,267
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	181,292,002	134,317,555
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		39,292,189
Cộng	187,414,490	775,074,011

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Lãi tiền vay	2,682,417,672	324,949,005
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	357,346,968	94,604,321
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	3,039,764,640	419,553,326

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		72,727,273

- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	75,258,290	185,005,355
Cộng	75,258,290	257,732,628

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		141,327,000
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	7,544,472	35,441
Cộng	7,544,472	141,362,441

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2,678,133,026	2,547,119,027
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
Chi phí nhân viên quản lý	1,538,500,868	1,607,036,810
Chi phí khấu hao TSCĐ	94,319,469	86,666,208
Chi phí dịch vụ mua ngoài	797,823,321	563,168,695
- Các khoản chi phí QLDN khác.	247,489,368	290,247,314
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,867,858,818	2,167,611,925
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
Chi phí nhân viên	1,062,712,315	1,140,896,455
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,668,315,447	956,950,429
Chi phí bao bì	80,554,119	33,870,230
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	56,276,937	35,894,811
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18,540,320,151	14,061,341,493
- Chi phí nhân công	17,146,094,562	14,341,022,369
- Chi phí khấu hao tài sản cố định và công cụ, dụng cụ	3,373,689,287	1,105,163,674
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,478,518,548	1,074,189,919
- Chi phí khác bằng tiền	53,044,000	1,568,000
Cộng	40,591,666,548	30,583,285,455

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	641,403,520	2,175,863,291
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Từ ngày 01.01.2020 đến 31.03.2020 VND	Từ ngày 01.01.2019 đến 31.03.2019 VND
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	31.03.2020 VND	01.01.2020 VND
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác:

Người lập

NGUYỄN THIÊN THANH

Kế toán trưởng

TRỊNH HỮU NGÂN

Lập Ngày 15 tháng 04 năm 2020

Tổng giám đốc



NGUYỄN TIẾN THỌ

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ tháng : 01/2020 - Đến tháng : 03/2020

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1111	Tiền Việt Nam	89,780,344	-	5,739,482,196	5,707,574,982	121,687,558	-
1121	Tiền Việt Nam	13,143,866,867	-	196,857,664,281	204,525,831,532	5,475,699,616	-
11221	Tiền gửi USD	29,674,235,393	-	81,322,776,360	110,986,352,088	10,659,665	-
11222	Tiền gửi EUR	3,672,460	-	6,052,305,273	6,052,302,729	3,675,004	-
1311	Phải thu của khách hàng nội địa	4,322,840,145	-	3,060,021,857	4,317,191,328	3,065,670,674	-
1312	Phải thu của khách hàng xuất khẩu	16,719,851,987	-	49,706,306,020	43,062,773,936	23,363,384,071	-
1331	Phải GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	9,575,447,487	-	4,333,047,840	216,085,023	13,692,410,304	-
1388	Phải thu khác	-	-	87,620,694	87,620,694	-	-
1411	Tạm ứng lương cho CNV	492,615,200	-	1,866,185,830	1,168,337,627	1,190,463,403	-
151	Hàng mua đang đi trên đường	1,718,696,452	-	2,573,691	1,721,270,143	-	-
1521	Nguyên vật liệu chính	2,943,561,423	-	7,727,521,171	3,798,798,227	6,872,284,367	-
15211	Nguyên vật liệu chính (Nhà máy cũ chi)	5,638,706,288	-	11,093,236,827	7,162,026,180	9,569,916,935	-
1522	Nguyên vật liệu phụ	537,117,208	-	1,078,280,822	1,074,499,280	540,898,750	-
15221	Nguyên vật liệu phụ (Nhà máy cũ chi)	318,274,017	-	1,217,091,807	1,166,200,454	369,165,370	-
1523	Bao bì	1,217,931,190	-	3,000,169,701	3,149,031,141	1,069,069,750	-
15231	Bao bì (Nhà máy cũ chi)	428,701,240	-	4,314,387,048	3,630,158,286	1,112,930,002	-
1524	Phụ liệu khác (Nhà máy cũ chi)	1,624,237,637	-	579,882,373	493,629,922	1,710,490,088	-
15241	Phụ liệu khác (Nhà máy cũ chi)	137,769,403	-	1,057,087,654	728,905,168	465,951,889	-
1531	Công cụ, dụng cụ	507,800,848	-	1,149,222,155	910,772,253	746,250,750	-
15311	Công cụ, dụng cụ (Nhà máy cũ chi)	93,256,896	-	493,690,115	471,222,797	115,724,214	-
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	-	-	118,204,340	118,204,340	-	-
15341	Thiết bị, phụ tùng thay thế (Nhà máy cũ chi)	-	-	52,544,635	24,544,635	28,000,000	-
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3,694,196,998	-	18,498,558,712	12,750,730,245	9,442,025,465	-
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Nhà máy cũ chi)	3,556,962,220	-	20,628,679,665	22,829,808,371	1,355,833,514	-
1551	Thành phẩm nhập kho	397,071,321	-	12,797,157,243	12,815,205,545	379,023,019	-
1552	Thành phẩm nhập kho (Nhà máy cũ chi)	7,193,047,456	-	23,113,500,992	22,316,950,758	7,989,597,690	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	36,679,606,915	-	-	-	36,679,606,915	-
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc (Nhà máy cũ chi)	91,653,975,131	-	-	-	91,653,975,131	-
2112	Máy móc, thiết bị	18,166,959,316	-	45,000,000	-	18,211,959,316	-
21121	Máy móc, thiết bị (Nhà máy cũ chi)	30,473,540,205	-	46,000,000	-	30,519,540,205	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2,594,504,974	-	-	-	2,594,504,974	-
21131	Phương tiện vận tải (Nhà máy cũ chi)	533,963,636	-	-	-	533,963,636	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	257,547,720	-	-	-	257,547,720	-
21151	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm (Nhà máy cũ chi)	101,775,000	-	-	-	101,775,000	-
2131	Quyền sử dụng đất	3,465,425,000	-	-	-	3,465,425,000	-
2135	Chương trình phần mềm	600,000,000	-	-	-	600,000,000	-
2141	Hao mòn TSCD hữu hình	-	28,676,831,677	-	867,344,416	-	29,544,176,093
21411	Hao mòn TSCD hữu hình (Nhà máy cũ chi)	-	3,229,519,516	-	1,651,739,238	-	4,881,258,754
2143	Hao mòn TSCD vô hình	-	334,666,684	-	24,400,002	-	359,066,686
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	74,041,450,000	-	62,328,128,800	-	136,369,578,800	-

2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	1.244.045,093	-	-	-	-	-	1.244,045,093
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	1.623,162,671	-	369,367,654	866,158,325	-	1.126,372,000	-	-
2422	Chi phí trả trước dài hạn	36,866,115,840	-	572,938,319	810,419,031	36,628,635,128	11,000,000	-	-
2441	Ký quỹ, ký cược VND	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-
3311	Phải trả cho người bán trong nước	4,823,263,586	-	31,462,248,749	35,947,147,410	338,364,925	66,214,410	-	-
3312	Phải trả cho người bán nước ngoài	-	1,498,887,442	8,051,276,627	6,486,174,775	-	-	-	-
3311	Thuế GTGT đầu ra	-	-	214,587,481	214,587,481	-	-	-	-
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	817,038,426	817,038,426	-	-	-	-
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	-	1,865,383	71,900,771	70,035,388	-	-	-	-
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	3,153,393,391	6,000,000,000	641,403,520	2,205,203,089	-	-	-
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	61,051,868	181,867,697	199,163,942	-	-	-	78,348,113
33382	Các loại thuế khác	-	-	330,123,378	330,123,378	-	-	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
3341	Phải trả công nhân viên	-	7,143,577,906	19,377,109,832	16,606,851,629	-	-	-	4,373,319,703
335	Chi phí phải trả	-	33,431,982,144	16,750,807,990	4,729,543,413	-	-	-	21,410,717,567
3382	Kinh phí công đoàn	-	376,412,162	364,327,671	254,762,987	-	-	-	266,847,478
3383	Bảo hiểm xã hội	2,429,786	-	1,887,816,684	2,589,666,590	-	-	-	699,420,120
3384	Bảo hiểm y tế	24,375,467	-	310,897,463	444,596,057	-	-	-	109,323,127
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	1,163,783	-	136,048,807	191,098,156	-	-	-	53,885,566
3388	Phải trả, phải nộp khác	-	26,080,725,220	61,988,708,648	36,684,718,456	-	-	-	776,735,028
34111	Vay ngắn hạn VND	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	25,000,000,000
34112	Vay ngắn hạn Ngoại tệ	-	78,724,949,080	32,958,579,875	33,595,616,945	-	-	-	79,361,986,150
34121	Vay dài hạn VND	-	52,290,000,000	-	-	-	-	-	52,290,000,000
34122	Vay dài hạn USD	-	21,568,579,200	-	-	-	-	-	21,568,579,200
344	Nhận ký quỹ, ký cược	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền điều quyết	-	102,823,180,000	-	51,290,230,000	-	-	-	154,115,410,000
4131	Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tài	-	851,134,379	11,767,890	103,390,893	-	-	-	91,623,003
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	-	44,357,098,365	-	44,357,098,365	-	-	-	45,208,232,744
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	-	44,357,098,365	44,357,098,365	8,521,503,922	-	-	-	8,521,503,922
5111	Doanh thu bán hàng hóa	-	-	80,842,700	80,842,700	-	-	-	-
51111	Doanh thu bán hàng hóa (Nhà máy cũ chi)	-	-	1,627,600	1,627,600	-	-	-	-
5112	Doanh thu bán các thành phẩm	-	-	18,740,545,511	18,740,545,511	-	-	-	-
51121	Doanh thu bán các thành phẩm (Nhà máy cũ chi)	-	-	33,524,550,337	33,524,550,337	-	-	-	-
5151	Doanh thu HD tài chính - Lãi tiền gửi	-	-	6,122,488	6,122,488	-	-	-	-
5152	Doanh thu tài chính khác - Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-	181,292,002	181,292,002	-	-	-	-
52111	Chiết khấu thương mại (Nhà máy cũ chi)	-	-	298,096	298,096	-	-	-	-
5213	Hàng bán bị trả lại	-	-	9,233,708	9,233,708	-	-	-	-
52131	Hàng bán bị trả lại (Nhà máy cũ chi)	-	-	32,532,742	32,532,742	-	-	-	-
6211	Chi phí nguyên liệu gỗ, ván	-	-	2,304,371,715	2,304,371,715	-	-	-	-
62111	Chi phí nguyên liệu gỗ, ván (Nhà máy cũ chi)	-	-	6,822,156,109	6,822,156,109	-	-	-	-
6212	Chi phí nguyên liệu sơn, mực in	-	-	451,096,908	451,096,908	-	-	-	-
62121	Chi phí nguyên liệu sơn, mực in (Nhà máy cũ chi)	-	-	1,140,691,654	1,140,691,654	-	-	-	-
6213	Chi phí bao bì	-	-	1,946,238,988	1,946,238,988	-	-	-	-
62131	Chi phí bao bì (Nhà máy cũ chi)	-	-	3,504,887,946	3,504,887,946	-	-	-	-
6214	Chi phí nguyên vật liệu khác	-	-	441,001,328	441,001,328	-	-	-	-
62141	Chi phí nguyên vật liệu khác (Nhà máy cũ chi)	-	-	496,405,126	496,405,126	-	-	-	-
6215	Nguyên vật liệu gia công	-	-	14,721,000	14,721,000	-	-	-	-
62151	Nguyên vật liệu gia công (Nhà máy cũ chi)	-	-	142,713,200	142,713,200	-	-	-	-
6221	Chi phí nhân công trực tiếp (nhà máy Q12)	-	-	9,134,563,134	9,134,563,134	-	-	-	-
62211	Chi phí nhân công trực tiếp (Nhà máy cũ chi)	-	-	5,465,872,989	5,465,872,989	-	-	-	-
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	-	-	1,521,819,863	1,521,819,863	-	-	-	-
62711	Chi phí lương nhân viên phân xưởng (Nhà máy cũ chi)	-	-	1,023,838,576	1,023,838,576	-	-	-	-

6272	Chi phí nguyên, vật liệu	-	-	49,648,270	49,648,270	-	-
6271	Chi phí nguyên, vật liệu (Nhà máy cũ chi)	-	-	22,731,717	22,731,717	-	-
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	-	-	833,541,179	833,541,179	-	-
62731	Chi phí công cụ sản xuất (Nhà máy cũ chi)	-	-	370,115,011	370,115,011	-	-
6274	Chi phí khấu hao TSCD	-	-	1,071,294,145	1,071,294,145	-	-
62741	Chi phí khấu KHTSCD (Nhà máy cũ chi)	-	-	2,302,395,142	2,302,395,142	-	-
6275	Chi phí điện nước	-	-	537,326,206	537,326,206	-	-
62751	Chi phí điện, nước (Nhà máy cũ chi)	-	-	458,475,840	458,475,840	-	-
6276	Chi phí hàng gia công ngoài	-	-	3,750,000	3,750,000	-	-
62761	Chi phí gia công ngoài (Nhà máy cũ chi)	-	-	61,600,000	61,600,000	-	-
6277	Chi phí chung dịch vụ ngoài	-	-	399,294,502	399,294,502	-	-
62771	Chi phí dịch vụ thuê ngoài (Nhà máy cũ chi)	-	-	18,072,000	18,072,000	-	-
6278	Chi phí băng tiền khác	-	-	53,044,000	53,044,000	-	-
6321	Giá vốn hàng kinh doanh	-	-	12,634,401,406	12,634,401,406	-	-
6322	Giá vốn hàng kinh doanh (Nhà máy cũ chi)	-	-	22,251,434,185	22,251,434,185	-	-
6351	Chi phí trả lãi vay	-	-	2,682,417,672	2,682,417,672	-	-
6352	Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-	357,346,968	357,346,968	-	-
6358	Chi phí TC khác	-	-	-	-	-	-
6411	Chi phí nhân viên	-	-	1,062,712,315	1,062,712,315	-	-
6412	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	-	-	72,667,934	72,667,934	-	-
64121	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì (Nhà máy cũ chi)	-	-	7,886,185	7,886,185	-	-
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-	0	8,124,999	8,124,999	-	0
6414	Chi phí khấu hao TSCD	-	-	32,908,609	32,908,609	-	-
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	0	1,668,315,447	1,668,315,447	-	0
6419	Chi phí bán hàng hợp lý	-	-	17,108,712	17,108,712	-	-
6421	Chi phí nhân viên quản lý	-	-	1,538,500,868	1,538,500,868	-	-
6422	Chi phí vật liệu quản lý	-	0	20,656,691	20,656,691	-	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	13,907,400	13,907,400	-	-
6424	Chi phí khấu hao TSCD	-	-	94,319,469	94,319,469	-	-
64241	Chi phí KHTSCD (Nhà máy cũ chi)	-	-	12,162,717	12,162,717	-	-
6425	Thuế, phí và lệ phí	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	0	628,082,145	628,082,145	-	0
64271	Chi phí dịch vụ mua ngoài (Nhà máy cũ chi)	-	-	169,741,176	169,741,176	-	-
6428	Chi phí bằng tiền khác	-	-	48,480,000	48,480,000	-	-
6429	Chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý	-	-	148,895,850	148,895,850	-	-
7111	Thu nhập từ hoạt động bất thường	-	-	10,335,487	10,335,487	-	-
7112	Thu nhập khác	-	-	64,922,803	64,922,803	-	-
8111	Chi phí khác hợp lý	-	-	44,472	44,472	-	-
8118	Chi phí khác Loại trừ.	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	641,403,520	641,403,520	-	-
911	Xác định kết quả SXKD	-	-	52,567,615,869	52,567,615,869	-	-
	Tổng cộng	405,949,899,511	405,949,899,510	934,519,445,060	934,519,445,060	450,054,478,348	450,054,478,347

Người lập
(Ký, họ tên)

NGUYỄN THIÊN THANH



TRẦN HỮU NGÂN

Kế toán trưởng
Ngày 20 tháng 04 năm 2020