

Số: 02/TTTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

1/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2019 (chi tiết kèm theo)

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Công ty năm 2019 (chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		561.393.523.945	576.299.088.746
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	135.803.639	1.114.592.116
1. Tiền	111		135.803.639	1.114.592.116
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9	93.743.625.457	96.237.914.749
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.163.492.000	1.163.492.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh	122		(1.047.142.800)	(1.057.720.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		93.627.276.257	96.132.142.749
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		326.054.582.549	326.389.616.146
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	159.633.154.125	159.565.575.041
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		97.559.052.323	97.616.764.302
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	74.046.215.560	74.391.116.262
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(5.183.839.459)	(5.183.839.459)
IV. Hàng tồn kho	140	10	141.439.883.593	151.279.196.778
1. Hàng tồn kho	141		141.439.883.593	151.279.196.778
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.628.707	1.277.768.957
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.628.707	1.277.768.957
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		362.938.081.635	376.865.164.762
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		218.714.729.102	218.714.729.102
1. Phải thu dài hạn khác	216	7	218.714.729.102	218.714.729.102
II. Tài sản cố định	220		11.291.901.078	15.221.461.446
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	11.291.901.078	15.221.461.446
- Nguyên giá	222		53.728.624.956	53.728.624.956
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(42.436.723.878)	(38.507.163.510)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		141.555.000	141.555.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(141.555.000)	(141.555.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	12	41.360.093.111	44.106.685.499
- Nguyên giá	231		47.858.239.462	47.858.239.462
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6.498.146.351)	(3.751.553.963)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.428.184.355	1.414.184.355
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		1.428.184.355	1.414.184.355
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	9	32.653.950.246	35.574.865.154
1. Đầu tư vào công ty con	251		38.660.000.000	38.660.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.000.000.000	20.000.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(26.006.049.754)	(23.085.134.846)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		57.489.223.743	61.833.239.206
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	57.386.974.685	61.645.842.387
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		102.249.058	187.396.819
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		924.331.605.580	953.164.253.508

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MÃ SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		885.930.013.786	881.985.012.793
I. Nợ ngắn hạn	310		817.253.906.616	808.204.086.039
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	143.229.140.334	145.602.651.416
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	92.806.205.476	103.493.948.466
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	8.579.262.024	9.036.663.451
4. Phải trả người lao động	314		1.316.490.122	2.165.461.180
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	239.625.688.602	215.129.754.187
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	99.650.892.928	99.779.380.209
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	232.014.174.069	232.964.174.069
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		32.053.061	32.053.061
II. Nợ dài hạn	330		68.676.107.170	73.780.926.754
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	65.374.997.170	70.479.816.754
2. Phải trả dài hạn khác	337	19	1.301.110.000	1.301.110.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	2.000.000.000	2.000.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		38.401.591.794	71.179.240.715
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	38.401.591.794	71.179.240.715
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.069.800.000	15.069.800.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.238.124.869	3.238.124.869
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.123.204.630	1.123.204.630
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(281.029.537.705)	(248.251.888.784)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(248.251.888.784)	(197.573.122.336)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(32.777.648.921)	(50.678.766.448)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		924.331.605.580	953.164.253.508

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Người lập




Phạm Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Huyền

Tổng giám đốc

Vũ Thành Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2019	2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	26.843.454.996	104.536.699.513
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		26.843.454.996	104.536.699.513
4. Giá vốn hàng bán	11	23	24.712.163.703	103.238.096.078
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.131.291.293	1.298.603.435
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		310.454.194	256.790.178
7. Chi phí tài chính	22	24	28.137.548.473	34.502.571.529
- Trong đó: Chi phí lãi vay		23	25.227.210.765	30.647.903.100
8. Chi phí bán hàng	25	26	48.746.339	413.933.590
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	4.769.666.982	12.457.683.969
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(30.514.216.307)	(45.818.795.475)
11. Thu nhập khác	31		-	258.322.089
12. Chi phí khác	32	25	2.263.432.614	4.460.091.761
13. Lợi nhuận khác	40		(2.263.432.614)	(4.201.769.672)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(32.777.648.921)	(50.020.565.147)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	(85.147.761)	(751.442.548)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	29	85.147.761	1.409.643.849
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(32.777.648.921)	(50.678.766.448)

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc






Phạm Thanh Thủy

Đoàn Thị Huyền

Vũ Thành Kiên

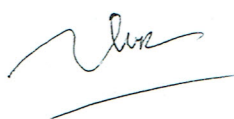
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(32.777.648.921)	(50.020.565.147)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.676.152.756	6.165.783.887
- Các khoản dự phòng	03	2.910.337.708	2.792.926.778
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(310.454.194)	(411.335.633)
- Chi phí lãi vay	06	25.227.210.765	30.647.903.100
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.725.598.114	(10.825.287.015)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.593.173.847	24.704.136.940
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	9.825.313.185	81.985.333.510
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(20.297.062.011)	(87.858.105.478)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4.258.867.702	5.388.906.011
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	50.000.000	(12.041.942)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh	20	(2.844.109.163)	13.382.942.026
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	154.545.455
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	(2.000.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4.504.866.492	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	310.454.194	256.790.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.815.320.686	411.335.633
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	380.000.000	5.240.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.330.000.000)	(23.196.803.304)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(950.000.000)	(17.956.803.304)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(978.788.477)	(4.162.525.645)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.114.592.116	5.277.117.761
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	135.803.639	1.114.592.116

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Người lập



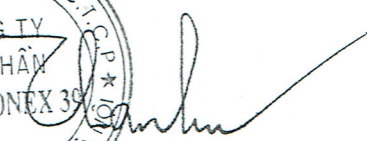
Phạm Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Huyền

Tổng giám đốc

Vũ Thành Kiên

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B01 – DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		639.079.523.920	654.580.699.442
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.815.137.842	1.192.904.744
1. Tiền	111	5	1.815.137.842	1.192.904.744
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		93.743.625.457	96.237.914.749
1. Chứng khoán kinh doanh	121	9	1.163.492.000	1.163.492.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(1.047.142.800)	(1.057.720.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	9	93.627.276.257	96.132.142.749
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		361.780.752.745	360.178.307.134
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	165.999.985.100	164.005.349.380
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		129.745.784.760	129.790.074.167
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	74.915.821.247	75.263.721.949
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(8.880.838.362)	(8.880.838.362)
IV. Hàng tồn kho	140	10	181.684.668.071	195.693.803.858
1. Hàng tồn kho	141		181.684.668.071	195.693.803.858
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		55.339.805	1.277.768.957
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		55.143.903	1.277.768.957
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18	195.902	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		361.554.963.101	372.869.815.860
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		218.714.729.102	219.103.893.113
1. Phải thu dài hạn khác	216	7	218.714.729.102	219.103.893.113
II. Tài sản cố định	220		11.291.901.078	15.221.461.446
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	11.291.901.078	15.221.461.446
- Nguyên giá	222		56.185.538.820	56.185.538.820
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44.893.637.742)	(40.964.077.374)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		141.555.000	141.555.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(141.555.000)	(141.555.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	12	41.360.093.111	44.106.685.499
- Nguyên giá	231		47.858.239.462	47.858.239.462
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(6.498.146.351)	(3.751.553.963)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		13.456.403.282	13.442.403.282
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241		1.428.184.355	1.414.184.355
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	12.028.218.927	12.028.218.927
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20.000.000.000	20.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	9	20.000.000.000	20.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		56.731.836.528	60.995.372.520
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	56.312.953.402	60.437.994.891
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		418.883.126	557.377.629
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.000.634.487.021	1.027.450.515.302

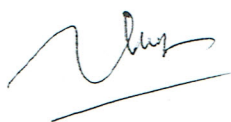
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B01 – DN/HN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết	31/12/2019	01/01/2019
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		959.787.693.382	953.164.872.327
I. Nợ ngắn hạn	310		891.111.586.212	879.383.945.573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	168.253.978.950	170.538.935.108
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	95.138.162.476	105.825.905.466
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	11.803.134.954	12.619.167.604
4. Phải trả người lao động	314		2.817.767.437	3.547.553.175
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	256.445.210.336	229.617.129.656
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	108.489.767.815	108.121.690.320
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	247.475.917.257	248.425.917.257
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		687.646.987	687.646.987
II. Nợ dài hạn	330		68.676.107.170	73.780.926.754
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	65.374.997.170	70.479.816.754
2. Phải trả dài hạn khác	337	19	1.301.110.000	1.301.110.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21	2.000.000.000	2.000.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		40.846.793.639	74.285.642.975
I. Vốn chủ sở hữu	410		40.846.793.639	74.285.642.975
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	22	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	22	15.069.800.000	15.069.800.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	22	4.527.319.614	4.527.319.614
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	22	1.123.204.630	1.123.204.630
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	22	(283.585.268.726)	(251.003.200.949)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(251.003.200.949)	(200.789.912.462)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(32.582.067.777)	(50.213.288.487)
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		3.711.738.121	4.568.519.680
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.000.634.487.021	1.027.450.515.302

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Người lập



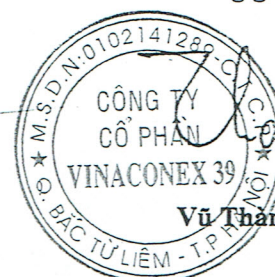
Phạm Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Huyền

Tổng giám đốc



Vũ Thành Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

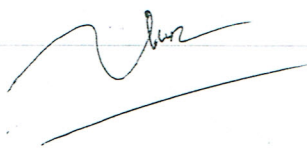
MẪU SỐ B02- DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2019	2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	31.005.183.757	110.468.882.510
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		31.005.183.757	110.468.882.510
4. Giá vốn hàng bán	11	24	29.665.726.204	108.563.990.927
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.339.457.553	1.904.891.583
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		310.464.535	257.214.965
7. Chi phí tài chính	22	25	27.548.779.830	34.186.880.758
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	26	48.746.339	413.933.590
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	4.989.160.722	13.301.550.772
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(30.936.764.803)	(45.740.258.572)
12. Thu nhập khác	31		-	258.322.089
13. Chi phí khác	32		2.448.737.790	4.735.686.638
14. Lợi nhuận khác	40		(2.448.737.790)	(4.477.364.549)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(33.385.502.593)	(50.217.623.121)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(85.147.761)	(751.442.548)
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		138.494.504	1.526.011.090
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(33.438.849.336)	(50.992.191.663)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(32.582.067.777)	(50.213.288.487)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(856.781.559)	(778.903.176)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	(1.086)	(1.674)

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Người lập



Phạm Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Huyền

Tổng giám đốc



Vũ Thành Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

MẪU SỐ B03 - DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(33.385.502.593)	(50.217.623.121)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.676.152.756	6.280.802.055
- Các khoản dự phòng	03	(10.577.200)	137.503.600
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(310.464.535)	(411.760.420)
- Chi phí lãi vay	06	27.559.357.030	32.850.131.907
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	528.965.458	(11.360.945.979)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	133.642.056	30.457.289.910
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	14.009.135.787	84.477.850.521
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(19.989.882.719)	(95.422.236.314)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4.125.041.489	5.804.280.935
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(50.000.000)	(516.391.975)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.243.097.929)	13.439.847.098
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	154.545.455
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.000.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4.504.866.492	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	310.464.535	257.214.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.815.331.027	411.760.420
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	380.000.000	7.240.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.330.000.000)	(25.196.803.304)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(950.000.000)	(17.956.803.304)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	622.233.098	(4.105.195.786)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.192.904.744	5.298.100.530
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.815.137.842	1.192.904.744

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Người lập



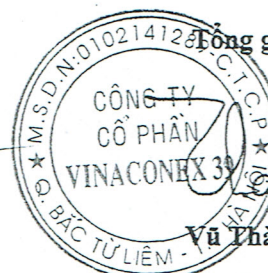
Phạm Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Huyền

Tổng giám đốc



Vũ Thành Kiên