

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,849,795,678,104	2,392,542,349,961
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		205,467,925,807	808,323,249,253
1	Tiền	111		34,199,025,807	14,335,366,753
2	Các khoản tương đương tiền	112		171,268,900,000	793,987,882,500
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	122		-	-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,127,626,570,078	1,256,610,870,140
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		1,108,912,376,401	1,233,900,030,172
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17,417,179,921	19,020,266,517
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		2,095,337,780	6,063,678,798
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(798,324,024)	(2,373,105,347)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV	Hàng tồn kho	140		514,498,799,805	326,381,198,839
1	Hàng tồn kho	141		515,766,053,573	327,701,930,346
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,267,253,768)	(1,320,731,507)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		2,202,382,414	1,227,031,729
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,164,499,635	1,136,681,277
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		85,867,445	72,807,472
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		952,015,334	17,542,980
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		166,401,230,668	164,572,409,564
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		320,159,599	222,967,177
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6	Phải thu dài hạn khác	216		320,159,599	222,967,177
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		120,490,690,867	126,979,452,431
1	Tài sản cố định hữu hình	221		46,425,842,843	52,914,604,407
-	- Nguyên giá	222		190,560,146,044	189,095,998,058
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(144,134,303,201)	(136,181,393,651)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225		-	-
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227		74,064,848,024	74,064,848,024

-	Nguyên giá	228		81,024,027,224	81,024,027,224
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,959,179,200)	(6,959,179,200)
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
-	Nguyên giá	231			
-	Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		1,661,525,936	2,456,042,626
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,661,525,936	2,456,042,626
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		40,830,694,833	30,959,555,304
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		22,413,650,771	16,959,977,187
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18,491,000,000	15,191,000,000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(73,955,938)	(1,191,421,883)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		3,098,159,433	3,954,392,026
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		3,098,159,433	3,954,392,026
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		-	-
5	Lợi thế thương mại	269		-	-
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,016,196,908,772	2,557,114,759,525
TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,376,700,980,465	1,960,972,993,107
I	Nợ ngắn hạn	310		1,366,708,388,717	1,952,521,995,388
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		463,383,045,004	466,291,422,746
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		41,417,225,077	43,415,427,270
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		12,304,209,882	73,145,315,551
4	Phải trả người lao động	314		56,771,512,732	106,830,399,064
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		53,695,861,916	42,664,682,677
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		681,752,870	1,358,847,757
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		8,067,157,786	9,409,474,278
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		706,873,202,499	1,194,524,296,904
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		11,702,367,077	6,434,124,745
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,812,053,874	8,448,004,396
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II	Nợ dài hạn	330		9,992,591,748	8,450,997,809
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		3,866,918,983	2,554,142,919
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		1,125,672,765	896,854,890
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
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		5,000,000,000	5,000,000,000

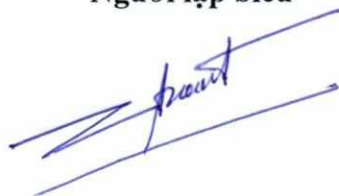
D	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		639,495,928,307	596,141,766,328
I	Vốn chủ sở hữu	410		639,495,928,307	596,141,766,328
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		321,850,000,000	321,850,000,000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		2,512,000,000	2,512,000,000
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		96,915,896,964	96,915,896,964
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		215,804,380,572	174,863,869,364
-	LNST chưa phân phối L/K đến cuối kỳ trước	421a		124,424,399,454	7,443,349,549
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		93,793,631,889	167,420,519,815
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí	431			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
	CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2,016,196,908,772	2,557,114,759,525

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc



TRẦN QUỐC TUẤN



NGUYỄN NGỌC SƠN



HÀ THANH HẢI

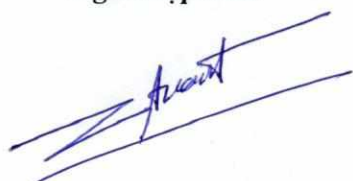
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,004,070,942,203	1,239,371,708,033	2,415,686,767,130	3,082,589,364,403
2. Các khoản giảm trừ	02		12,430,800	724,505,818	46,268,312	1,409,576,929
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		1,004,058,511,403	1,238,647,202,215	2,415,640,498,818	3,081,179,787,474
4. Giá vốn hàng bán	11		935,003,594,747	1,078,802,777,204	2,237,482,465,178	2,801,401,373,174
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		69,054,916,656	159,844,425,011	178,158,033,640	279,778,414,300
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		17,183,004,386	9,008,816,268	59,022,136,813	39,673,679,347
7. Chi phí tài chính	22		11,854,806,853	12,564,638,949	64,934,798,012	47,785,425,387
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		12,383,773,319	16,630,325,461	51,783,245,979	41,088,453,824
8. Lãi (lỗ) trong công ty liên kết liên doanh	24		(1,295,925,170)		2,413,650,771	16,959,977,187
9. Chi phí bán hàng	25		6,070,752,330	6,660,389,229	7,396,990,537	8,791,722,758
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		29,886,846,322	35,915,441,539	65,818,235,096	77,146,432,692
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		37,129,590,367	113,712,771,562	101,443,797,579	202,688,489,997
12. Thu nhập khác	31		3,685,619,633	2,907,380,578	8,468,538,676	7,587,551,743
13. Chi phí khác	32		33,087,304	851,623,513	1,279,457,283	2,468,722,066
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3,652,532,329	2,055,757,065	7,189,081,393	5,118,829,677
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		40,782,122,696	115,768,528,627	108,632,878,972	207,807,319,674
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		6,062,754,894	23,118,237,862	14,839,247,083	40,386,799,859
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60		34,719,367,802	92,650,290,765	93,793,631,889	167,420,519,815
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,078.74	2,878.68	2,914.20	8,422.98
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



TRẦN QUỐC TUẤN

Kế toán trưởng



NGUYỄN NGỌC SƠN

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc



HÀ THANH HẢI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Năm 2018)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
*	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2,811,378,615,751	2,732,249,646,962
2	Tiền chi trả cho người CC hàng hoá và dv	02		(2,474,995,216,707)	(2,762,879,216,404)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(133,194,793,107)	(112,292,110,077)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(32,561,286,875)	(34,940,917,871)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(33,598,577,992)	(24,685,694,816)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27,341,197,301	28,018,230,283
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(285,053,116,501)	(331,784,504,026)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(120,683,178,130)	(506,314,565,949)
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		(2,956,248,182)	(6,923,114,989)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,484,545,455	191,818,182
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 các 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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		43,792,457,298	29,580,680,006
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		42,320,754,571	22,849,383,199
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động TC				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,783,691,114,092	2,434,569,265,862
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,271,342,208,497)	(1,655,720,449,142)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(36,851,112,050)	(29,815,263,575)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(524,502,206,455)	749,033,553,145
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+30)	50		(602,864,630,014)	265,568,370,395
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		808,323,249,253	542,790,137,601
-	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		9,306,568	(35,258,743)
VI	Tiền tồn cuối kỳ	70		205,467,925,807	808,323,249,253

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc

TRẦN QUỐC TUẤN

NGUYỄN NGỌC SƠN

HÀ THANH HẢI