

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

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		389.290.531.400	527.141.951.558
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	162.564.025.960	127.338.921.659
1. Tiền	111		63.164.025.960	31.415.251.659
2. Các khoản tương đương tiền	112		99.400.000.000	95.923.670.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.000.000.000	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	5.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		182.152.790.793	282.767.552.856
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	160.841.499.362	212.030.208.362
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	8.095.389.753	56.352.333.010
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	13.277.470.258	14.446.580.064
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(61.568.580)	(61.568.580)
IV. Hàng tồn kho	140		37.565.288.452	110.279.123.330
1. Hàng tồn kho	141	V.7	37.565.288.452	110.279.123.330
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.008.426.195	6.756.353.713
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6a	-	96.572.881
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.222.572	2.741.797.810
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.8a	2.007.203.623	3.917.983.022
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		68.998.506.111	69.721.096.850
I. Tài sản cố định	220		22.081.983.126	24.713.384.534
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	18.225.809.708	20.318.999.307
- Nguyên giá	222		44.267.847.263	44.267.847.263
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(26.042.037.555)	(23.948.847.956)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.856.173.418	4.394.385.227
- Nguyên giá	228		5.715.975.367	5.715.975.367
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.859.801.949)	(1.321.590.140)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		44.490.763.383	42.408.606.734
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	44.490.763.383	42.408.606.734
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		415.333.400	415.333.400
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		415.333.400	415.333.400
IV. Tài sản dài hạn khác	260		2.010.426.202	2.183.772.182
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6b	2.010.426.202	2.183.772.182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		458.289.037.511	596.863.048.408

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		399.078.381.246	538.276.315.265
I. Nợ ngắn hạn	310		338.704.292.700	481.060.960.719
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	219.332.829.553	203.639.582.485
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	26.342.472.621	138.670.059.138
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.8b	354.335.653	887.219.287
4. Phải trả người lao động	314		1.380.302.000	1.532.112.890
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	2.228.341.871	2.340.034.186
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	128.500.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	85.969.632.384	114.655.389.410
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	2.500.000.000	17.500.000.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	1.387.684.705
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		596.378.618	320.378.618
II. Nợ dài hạn	330		60.374.088.546	57.215.354.546
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	60.374.088.546	57.215.354.546
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		59.210.656.265	58.586.733.143
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	59.210.656.265	58.586.733.143
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.306.808.095	3.988.232.188
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		229.925.048	-
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.673.923.122	4.598.500.955
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		4.673.923.122	4.598.500.955
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		458.289.037.511	596.863.048.408

Lan

Trần Thị Tân Lan
Người lập biểu

Lan

Trần Thị Tân Lan
Kế toán trưởng




Nguyễn Việt Hùng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		446.061.877.096	514.539.464.053
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	446.061.877.096	514.539.464.053
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	435.844.442.926	494.516.184.063
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.217.434.170	20.023.279.990
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.787.877.710	4.493.918.719
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	804.673.576	2.502.194.699
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		38.333.333	563.453.196
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	9.541.303.284	17.458.226.259
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.659.335.020	4.556.777.751
11. Thu nhập khác	31		5.055.771.248	2.993.611.992
12. Chi phí khác	32		2.568.254.976	1.483.531.318
13. Lợi nhuận khác	40		2.487.516.272	1.510.080.674
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.146.851.292	6.066.858.425
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	1.472.928.170	1.534.675.020
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.673.923.122	4.532.183.405
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	873	846
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		873	846



Trần Thị Tân Lan
Người lập biểu



Trần Thị Tân Lan
Kế toán trưởng



Nguyễn Việt Hùng
Tổng Giám đốc


Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

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

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	6.146.851.292	6.066.858.425
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2.631.401.408	2.484.395.721
(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	531.927.719	384.287.329
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.291.762.892)	(3.177.554.273)
Chi phí lãi vay	06	38.333.333	563.453.196
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.056.750.860	6.321.440.398
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	105.266.116.700	(54.579.086.041)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	72.713.834.878	(77.049.799.350)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	(124.427.278.232)	54.958.352.803
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	269.918.861	1.096.632.502
Tiền lãi vay đã trả	14	(126.250.000)	(219.369.863)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.010.000.000)	(905.059.737)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	57.743.093.067	(70.376.889.288)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(2.082.156.649)	(1.689.462.169)
2. Tiền chi cho vay và mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(5.000.000.000)	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.291.762.892	3.177.554.273
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.790.393.757)	1.488.092.104
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	-	15.000.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(15.000.000.000)	(650.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.717.590.000)	(2.484.773.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(18.717.590.000)	11.865.226.200
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	35.235.109.310	(57.023.570.984)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	127.338.921.659	184.183.117.342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(10.005.009)	179.375.301
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	162.564.025.960	127.338.921.659


Trần Thị Tân Lan
Người lập biểu


Trần Thị Tân Lan
Kế toán trưởng


Nguyễn Việt Hùng
Tổng Giám đốc
 Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020