

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

**MÃ SỐ THUẾ: 0303640880**

**Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2015**

**TP.HCM, tháng 05 năm 2015**

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 01a – DN

Địa chỉ: 314 Luỹ Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>185.931.829.633</b>	<b>174 754 865 915</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>28.963.501.663</b>	<b>14.728.263.512</b>
1. Tiền	111	V.01	28.427.287.378	14.192.049.227
2. Các khoản tương đương tiền	112		536.214.285	536.214.285
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>850.000.000</b>	<b>850.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.050.000.000	1.050.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-200.000.000	(200.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>95.522.703.615</b>	<b>83 890 282 446</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	69.304.214.292	77 742 799 664
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.712.489.803	719 056 375
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.500.000.000	1 500 000 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8.005.999.520	3 928 426 407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>51.035.058.601</b>	<b>64 441 587 896</b>
1. Hàng tồn kho	141		51.168.085.705	64 574 615 000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-133.027.104	- 133 027 104
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.560.565.754</b>	<b>10 844 732 061</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	28.062.588	2 883 389 460
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.794.788.927	7 905 643 709
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		737.714.239	55 698 892

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	0	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>99.468.645.931</b>	<b>98 429 119 864</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.459.224.069</b>	<b>5 394 188 038</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b	0	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	5.605.838.794	5 540 802 763
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-146.614.725	- 146 614 725
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>80.043.141.745</b>	<b>79 512 683 420</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	37.562.072.048	40 164 101 216
- Nguyên giá	222		129.875.126.478	127 100 579 966
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-92.313.054.430	-86 936 478 750
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	36.383.963.247	33 193 842 010
- Nguyên giá	225		51.365.566.032	46 994 563 479
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-14.981.602.785	-13 800 721 469
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6.097.106.450	6 154 740 194
- Nguyên giá	228		7.353.345.218	7 353 345 218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1.256.238.768	-1 198 605 024
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.08</b>	<b>6.667.762.649</b>	<b>6 592 791 879</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.667.762.649	6.592.791.879
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.006.647.291</b>	<b>6 467 990 823</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.511.920.000	2 500 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.949.991.096	4 949 991 096
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-1.455.263.805	- 982 000 273
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>291.870.177</b>	<b>461 465 704</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	291.870.177	461 465 704

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	0	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>285.400.475.564</b>	<b>273 183 985 779</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>200.984.550.201</b>	<b>199 881 870 663</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>147.831.871.809</b>	<b>154 487 296 266</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.579.061.590	17 497 243 839
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		385.601.177	479 076 517
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	2.949.089.539	1 904 401 004
4. Phải trả người lao động	314		8.416.184.697	12 404 534 758
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	755.544.094	1 289 705 190
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	1.243.087.175	2 110 449 495
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	127.245.494.007	117 504 615 933
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-742.190.470	1 297 269 530
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>53.152.678.392</b>	<b>45 394 574 397</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	2.784.766.860	2 779 766 860
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	50.367.911.532	42 614 807 537
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>84.415.925.363</b>	<b>73 302 115 116</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>84.415.925.363</b>	<b>73 302 115 116</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		59.997.840.000	52 997 260 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		59.953.840.000	52 953 260 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44.000.000	44 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.089.728.228	1 839 728 228
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.596.785.459	6 596 785 459
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.619.362.595	1 619 362 595
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.112.209.081	10 248 978 834
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.248.978.834	8 524 404 776
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.863.230.247	1.724.574.058
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		0	
1. Nguồn kinh phí	431		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>285.400.475.564</b>	<b>273 183 985 779</b>

Người lập biểu

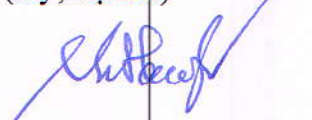
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lê Viết Hùng

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Đức Trung

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ****(Dạng đầy đủ)****Quý I Năm 2015**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL.01	122.157.021.687	94.227.386.882	122.157.021.687	94.227.386.882
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VL.02	363.640.161	167.903.415	363.640.161	167.903.415
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		121.793.381.526	94.059.483.467	121.793.381.526	94.059.483.467
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.03	99.137.454.921	76.834.754.099	99.137.454.921	76.834.754.099
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		22.655.926.605	17.224.729.368	22.655.926.605	17.224.729.368
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.04	25.792.036	(8.478.392)	25.792.036	(8.478.392)
7. Chi phí tài chính	22	VL.05	3.105.438.211	2.255.568.685	3.105.438.211	2.255.568.685
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.406.559.627	2.243.766.839	2.406.559.627	2.243.766.839
8. Chi phí bán hàng	25	VL.08	4.795.075.236	3.415.881.854	4.795.075.236	3.415.881.854
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL.08	9.909.916.823	7.164.380.303	9.909.916.823	7.164.380.303
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4.871.288.371	4.380.420.134	4.871.288.371	4.380.420.134
11. Thu nhập khác	31	VL.06	121.509.200	1.987.157.910	121.509.200	1.987.157.910
12. Chi phí khác	32	VL.07	-	1.797.607.060	-	1.797.607.060
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		121.509.200	189.550.850	121.509.200	189.550.850
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.992.797.571	4.569.970.984	4.992.797.571	4.569.970.984
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL.10	1.129.567.324	1.012.642.337	1.129.567.324	1.012.642.337
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		3.863.230.247	3.557.328.647	3.863.230.247	3.557.328.647
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		702	711	702	711
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

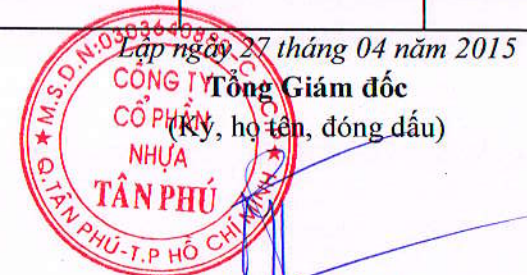
(\*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)


Lê Viết Hùng



Ngô Đức Trung

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú  
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú

Mẫu số B 03a – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		39.701.660.367	22.586.024.641
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(86.177.061.823)	(73.850.606.745)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(5.292.483.124)	(5.694.920.682)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(211.064.183)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(1.618.946.739)	(2.764.603.834)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		113.605.052.756	90.962.536.459
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(47.469.026.267)	(52.184.411.608)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>12.538.130.987</b>	<b>(20.945.981.769)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(49.970.770)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	39.201.464
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		(303.576.000)	
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		53.700.336	512.430
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(299.846.434)</b>	<b>39.713.894</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33		69.500.721.818	57.562.450.033
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(62.831.245.398)	(47.088.661.396)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(4.672.522.822)	(3.674.572.904)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1.996.953.598</b>	<b>6.799.215.733</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		14.235.238.151	(14.107.052.142)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.728.263.512	26.715.893.515
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		28.963.501.663	12.608.841.373

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Thoại

Lê Việt Hùng



Ngô Đức Trung

C.P. H.



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
Quý I Năm 2015

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Nhựa gia dụng và công nghiệp
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

**III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- Chế độ kế toán áp dụng  
Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không? Không
- 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 trị hiện hành...)
- 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).

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

1. Tiền	Đơn vị tính: VND					
	Cuối quý			Đầu năm		
- Tiền mặt	1.061.963.890			700.900.743		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	27.365.323.488			13.491.148.484		
- Tiền đang chuyển	-			-		
<b>Cộng</b>	<b>28.427.287.378</b>			<b>42.619.336.605</b>		
2. Các khoản đầu tư tài chính	Đơn vị tính: VND					
	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000
- Tổng giá trị cổ phiếu;	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000
Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam: 100.000 cổ phần	1.050.000.000	850.000.000	200.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	200.000.000
- 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 với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
				Cuối năm		Đầu năm
	Giá gốc			Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
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

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con	3.511.920.000	3.511.920.000		2.500.000.000	2.500.000.000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	4.949.991.096	3.494.727.291	1.455.263.805	4.949.991.096	3.967.990.823	982.000.273
- 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.						
Đầu tư vào công ty CP Tân Phú Miền Trung bằng việc mua lại số cổ phần theo HD số 40/NTP của Ông Đặng Bá Thắng; số lượng 130.000 CP trị giá 1.011.920.000 VND						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.						

### 3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
	69.304.214.292	147.047.013.956
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	68.200.372.000	77.569.791.119
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	Không có khách hàng nào chiếm từ 10% tổng số khoản phải thu khách hàng	
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
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)

Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn	559.667.676	170.633.929
Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung	544.174.616	2.374.616

### 4. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	1.672.757.877		466.083.061	
- Ký cược, ký quỹ;	3.543.592.268		1.831.794.373	
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	-	-	-	-
- Phải thu khác.	2.789.649.375		1.630.548.973	
<b>Cộng</b>	<b>8.005.999.520</b>		<b>3.928.426.407</b>	
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn 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;	2.478.348.148		2.591.759.148	
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	-	-	-	-
- Phải thu khác.	3.127.490.646		2.949.043.615	
<b>Cộng</b>	<b>5.605.838.794</b>		<b>5.540.802.763</b>	

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

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

a) Tiền;

- b) Hàng tồn kho;  
c) TSCD;  
d) Tài sản khác.

6. **Nợ xấu**

- 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 - không tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lâu 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**

7. **Hàng tồn kho:**

- Hàng đang đi trên đường;  
- Nguyên liệu, vật liệu;  
- Công cụ, dụng cụ;  
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;  
- Thành phẩm;  
- Hàng hóa;  
- Hàng gửi bán;  
- Hàng hóa kho bảo thuế.

**Tổng cộng**

- 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.

8. **Tài sản dở dang dài hạn**

- 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**

- b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm: + Chi phí thiết kế phần mềm quản lý sản xuất  
- XD CB  
+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh  
- Sửa chữa.

**Cộng**

9. **Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

10. **Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

11. **Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

12. **Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

13. **Chi phí trả trước**

- a) Ngán hạn (chi tiết theo từng khoản mục)  
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCD;  
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;  
- Chi phí đi vay;

Cuối năm  
Giá trị có thể thu hồi

Đối tượng nợ

Giá gốc

Đầu năm  
Giá trị có thể thu hồi

Đối tượng nợ

Giá gốc	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
28.496.641.783	-	93.392.680	45.770.070.373	93.392.680
1.495.834.643	-	15.323.625	2.244.677.282	15.323.625
17.672.424.060	-	24.310.799	12.777.321.575	24.310.799
3.503.185.219	-	-	3.782.545.770	-
<b>51.168.085.705</b>	<b>133.027.104</b>	<b>64.574.615.000</b>	<b>133.027.104</b>	

Cuối quý

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
19.600.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000	
6.648.162.649	6.648.162.649	6.573.191.879	6.573.191.879	
6.667.762.649	6.667.762.649	6.592.791.879	6.592.791.879	

Cuối năm

Đầu năm

0

0

0

1.118.426.967

30  
CỘ  
CỘ  
T  
PHU

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).

28.062.588 1.764.962.493  
28.062.588 2.883.389.460

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp  
- Chi phí mua bảo hiểm;  
- Chi phí phân bổ dài hạn  
Các chi phí khác

25.584.499 35.584.499  
266.285.678 26.628.808  
399.252.397  
291.870.177 461.465.704

Cộng

14. Tài sản khác

Cuối năm Đầu năm  
Giá đánh giá lại Giá gốc Giá đánh giá lại Giá gốc

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối quý	Trong năm		Đầu năm	
	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	114.857.890.365	76.036.764.041	62.091.245.398	100.912.371.722	100.912.371.722
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)					
Từ 1 năm trở xuống	5.795.698.000		1.950.505.000	7.746.203.000	7.746.203.000
Trên 1 năm đến 7 năm	30.161.253.900	3.938.945.200	740.000.000	26.962.308.700	26.962.308.700
Cộng	35.956.951.900	3.938.945.200	2.690.505.000	34.708.511.700	34.708.511.700

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Quý này		Đầu năm		
		Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	6.591.905.642			8.846.041.211		
Trên 1 năm đến 5 năm	20.206.657.632			15.652.498.837		
Trên 5 năm						

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

- 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

16. Phải trả người bán

	Cuối quý	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	7.531.014.216	7.531.014.216	15.893.270.158	15.893.270.158	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;					
Công ty CP Ác Quy Miền Nam	807.011.063	807.011.063			
Công ty TNHH TM & SX Nhựa Đồng Tâm	1.190.344.950	1.190.344.950			
Công ty TNHH TM và ĐT 2B Việt Nam			7.140.828.200	7.140.828.200	
- Phải trả cho các đối tượng khác	5.533.658.203	5.533.658.203	8.752.441.958	8.752.441.958	

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

Cộng

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)			1.523.648.116	1.523.648.116
Công ty CP Nhựa Việt Nam			80.325.565	80.325.565
Công ty CP Tân Phú Sài Gòn	48.047.374	48.047.374		

	Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã nộp trong quý	Cuối quý
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>				
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế GTGT	199.021.447	2.742.269.874	1.416.641.332	1.524.649.989
Thuế TNDN	1.618.946.739	1.129.567.324	1.618.946.739	1.129.567.324
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		269.280.666		269.280.666
Thuế TNCN	86.432.818	387.209.751	448.051.009	25.591.560
<b>Cộng</b>	<b>1.904.401.004</b>	<b>4.528.327.615</b>	<b>3.483.639.080</b>	<b>2.949.089.539</b>

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
Thuế khác	54.561.896			54.561.896
Thuế NK	1.136.996		109.692.561	110.829.557
Thuế TNCN			65.026.982	65.026.982
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			507.295.804	507.295.804
<b>Cộng</b>	<b>55.698.892</b>		<b>682.015.347</b>	<b>737.714.239</b>

	Cuối năm	Đầu năm
	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
Giá trị	Giá trị	Giá trị
<b>18. Chi phí phải trả</b>		
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	755.544.094	755.544.094
<b>Cộng</b>	<b>755.544.094</b>	<b>755.544.094</b>

b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>		

	Cuối năm	Đầu năm
	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
Giá trị	Giá trị	Giá trị
<b>19. Phải trả khác</b>		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	79.023.983	79.023.983
- Bảo hiểm xã hội;	(83.383.686)	(83.383.686)
- Bảo hiểm y tế;	(27.428.144)	(27.428.144)
- Bảo hiểm thất nghiệp;	(12.091.803)	(12.091.803)
- Phải trả về cổ phần hoá;	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1.286.966.825	1.284.723.698
<b>Cộng</b>	<b>1.243.087.175</b>	<b>1.240.844.048</b>

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2.631.694.150	2.631.694.150
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	153.072.710	148.072.710
<b>Cộng</b>	<b>2.784.766.860</b>	<b>2.779.766.860</b>

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

	Cuối quý	Đầu năm
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

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).

### 21. Trái phiếu phát hành

### 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

### 23. Dự phòng phải trả

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 (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

### 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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 chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- 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

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

#### Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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?...)

### 27. Chênh lệch tỷ giá

- 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)

### 28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

### 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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

- Từ 1 năm trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

Cuối quý

Đầu năm

Cuối quý

Đầu năm

Cuối quý

Đầu năm

Năm nay

Năm trước

Quý này

Quý trước

Năm nay

Năm trước

Cuối quý

Đầu năm

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

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

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.

98.366,88 109.417,09

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

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

420.859.482 420.859.482

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

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

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

Đơn vị tính: VND

Quý 1

Năm nay

Năm trước

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;

122.124.677.878 94.118.718.998

Doanh thu cung cấp dịch vụ

32.343.809 108.667.884

- 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.

122.157.021.687 - 94.227.386.882

Cộng

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

Năm nay Năm trước

Trong đó:

363.640.161 167.903.415

- Chiết khấu thương mại;

91.951.600 44.476.000

Giảm giá hàng bán;

271.688.561 123.427.415

Hàng bán bị trả lại.

99.137.454.921 - 76.834.754.099

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;

16.261.456.753 13.587.229.781

- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

82.868.472.541 63.149.894.971

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, 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.

7.525.627 97.629.347

- 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 mất mát ngoài phạm vi mức trong kỳ;

Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính

MINH HINH

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.440.280	(12.979.309)
- Lãi bán các khoản đầu tư;	-	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	-	
Lãi chênh lệch tỷ giá;	-	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	12.351.756	4.500.917
<b>Cộng</b>	<b>25.792.036</b>	<b>(8.478.392)</b>

#### 5. Chi phí tài chính

Lãi tiền vay;	2.617.623.810	2.243.766.839
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	14.550.869	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư;	473.263.532	
Chi phí tài chính khác;	-	11.801.846
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	-	
<b>Cộng</b>	<b>3.105.438.211</b>	<b>2.255.568.685</b>

#### 6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	
Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	1.795.107.060
Tiền phạt thu được;	9.995.585	
Thuế được giảm;	-	
- Các khoản khác.	111.513.615	192.050.850
<b>Cộng</b>	<b>121.509.200</b>	<b>1.987.157.910</b>

#### 7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		1.795.107.060
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		2.500.000
- Các khoản khác.		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.797.607.060</b>

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

	Quý này	Quý trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	9.909.916.823	7.164.380.303
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	4.545.958.436	3.803.862.190
Tiền lương	2.642.482.334	2.108.283.077
Tiền ăn giữa ca	1.048.990.160	731.749.094
Chi phí tiếp khách	854.485.942	963.830.019
- Các khoản chi phí QLDN khác.	5.363.958.387	3.360.518.113
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>4.795.075.236</b>	<b>3.415.881.854</b>
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	4.381.589.493	2.866.414.061
Tiền lương	1.062.490.361	886.730.695
Vận chuyển	2.040.183.454	1.133.698.604
Hoa hồng đại lý, UTNX	1.278.915.678	845.984.762
các khoản Chi phí bán hàng khác.	413.485.743	549.467.793



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**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

- Chi phí nhân công;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Chi phí khác bằng tiền.

Cộng

	Quý này	Quý trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	59.591.017.800	58.626.813.457
- Chi phí nhân công;	14.047.293.991	12.130.248.253
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6.918.246.312	4.747.426.803
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	10.317.472.075	6.933.668.593
- Chi phí khác bằng tiền.	4.769.583.142	1.918.278.269
<b>Cộng</b>	<b>95.643.613.320</b>	<b>84.356.435.375</b>

Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa;

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu

nhập chịu thuế năm hiện hành

- 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

	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.129.567.324	1.012.642.337
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>1.129.567.324</b>	<b>1.012.642.337</b>

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

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**

Quý này Quý trước

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách mua 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 khế ước thông thường;	66.279.721.818	56.447.450.033
- 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.	3.221.000.000	1.115.000.000

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;	61.743.768.220	47.943.234.300
- 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	5.760.000.000	2.820.000.000

#### 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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"(1): .....
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 biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lê Viết Hùng



Nguyễn Đức Trung

**9. 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 và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>43.818.340.961</b>	<b>77.191.479.823</b>	<b>5.657.754.067</b>	<b>433.005.115</b>			<b>127.100.579.966</b>
- Mua trong năm		783.272.500					783.272.500
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tăng khác		1.434.910.376	556.363.636				1.991.274.012
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>43.818.340.961</b>	<b>79.409.662.699</b>	<b>6.214.117.703</b>	<b>433.005.115</b>			<b>129.875.126.478</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số đầu kỳ</b>	<b>17.306.596.726</b>	<b>64.706.297.630</b>	<b>4.762.252.496</b>	<b>161.331.898</b>			<b>86.936.478.750</b>
- Khấu hao trong năm	1.417.259.585	1.794.036.411	144.994.666	29.011.006			3.385.301.668
- Tăng khác		1.434.910.376	556.363.636				1.991.274.012
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>18.723.856.311</b>	<b>67.935.244.417</b>	<b>5.463.610.798</b>	<b>190.342.904</b>			<b>92.313.054.430</b>
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm	<b>26.511.744.235</b>	<b>12.485.182.193</b>	<b>895.501.571</b>	<b>271.673.217</b>	-	-	<b>40.164.101.216</b>
- Tại ngày cuối năm	<b>25.094.484.650</b>	<b>11.474.418.282</b>	<b>750.506.905</b>	<b>242.662.211</b>			<b>37.562.072.048</b>

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản 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.

**10. 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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>								
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>7.011.345.218</b>				<b>342.000.000</b>			<b>7.353.345.218</b>
- Mua trong năm								-

(10/11) 20/11

- Tạo ra từ nội bộ								-
- Tăng do hợp nhất								-
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	7.011.345.218	-	-	-	342.000.000	-	-	7.353.345.218
<b>Giá trị hao mòn lũy</b>								
Số dư đầu năm	942.355.025				256.249.999			1.198.605.024
- Khấu hao trong	36.633.744				21.000.000			57.633.744
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	978.988.769	-	-	-	277.249.999			1.256.238.768
<b>Giá trị còn lại</b>								
- Tại ngày đầu năm	6.068.990.193	-	-	-	85.750.001	-	-	6.154.740.194
- Tại ngày cuối năm	6.032.356.449	-	-	-	64.750.001	-	-	6.097.106.450

- 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;

#### 11. 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	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							<b>46.994.563.479</b>
<b>Số dư đầu năm</b>		42.996.240.752	3.998.322.727				6.362.276.565
- Thuê tài chính trong năm		6.362.276.565					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác		1.434.910.376	556.363.636				1.991.274.012
Số dư cuối năm		47.923.606.941	3.441.959.091				51.365.566.032
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							<b>13.800.721.469</b>
Số đầu kỳ		11.869.588.851	1.931.132.618				3.172.155.328
- Khấu hao trong năm		2.921.991.102	250.164.226				-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Tăng khác							-

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác		1.434.910.376	556.363.636				1.991.274.012
<b>Số dư cuối năm</b>		<b>13.356.669.577</b>	<b>1.624.933.208</b>				<b>14.981.602.785</b>
<b>Giá trị còn lại</b>							-
- Tại ngày đầu năm		<b>31.126.651.901</b>	<b>2.067.190.109</b>				<b>33.193.842.010</b>
- Tại ngày cuối năm		<b>34.566.937.364</b>	<b>1.817.025.883</b>				<b>36.383.963.247</b>

\* *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;*

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

## 25. Vốn chủ sở hữu

### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>49.999.420.000</b>	<b>1.839.728.228</b>					<b>19.738.392.830</b>		<b>71.577.541.058</b>
- Tăng vốn trong kỳ trước	2.997.840.000								2.997.840.000
- Lãi trong kỳ trước							1.724.574.058		1.724.574.058
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ trước									-
- Lỗ trong kỳ trước									-
- Giảm khác							(2.997.840.000)		(2.997.840.000)
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>52.997.260.000</b>	<b>1.839.728.228</b>	-	-	-	-	<b>18.465.126.888</b>	-	<b>73.302.115.116</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	7.000.580.000	250.000.000							7.250.580.000
- Lãi trong kỳ							3.863.230.247		3.863.230.247
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ này									-
- Lỗ trong kỳ này									-
- Giảm khác									-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>59.997.840.000</b>	<b>2.089.728.228</b>	-	-	-	-	<b>22.328.357.135</b>	-	<b>84.415.925.363</b>

	Cuối quý	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- <b>Vốn góp của các đối tượng khác</b>	<b>59.997.840.000</b>	<b>52.997.260.000</b>

**Cộng**

	Cuối quý	Đầu năm
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52.997.260.000	49.999.420.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm	7.000.580.000	2.997.840.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	59.997.840.000	52.997.260.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	Cuối quý	Đầu năm
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.999.784	5.299.726
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.999.784	5.299.726
+ Cổ phiếu phổ thông	5.995.784	5.295.326
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	4.400	4.400
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.999.784	5.299.726
+ Cổ phiếu phổ thông	5.995.784	5.295.326

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

4.400

4.400

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

10.000

10.000

**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:

Cuối quý

**Đầu năm**

- Quỹ đầu tư phát triển;

6.596.785.459

6.596.785.459

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

1.619.362.595

1.619.362.595

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

