

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		78,093,086,884	60,780,988,840
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(62,748,456,961)	(60,209,998,623)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,875,433,494)	(8,349,310,667)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(8,743,396,489)	(5,740,703,798)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		31,117,115,809	9,245,275,413
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29,917,081,310)	(135,362,212,650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,074,165,561)	(139,635,961,485)
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			445,557,500
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
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			1,149,724,946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			704,167,446

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			150,000,000,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		5,624,000,000	16,847,866,050
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(7,242,000,000)	(24,688,979,575)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(1,618,000,000)	142,158,886,475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,692,165,561)	3,227,092,436
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,391,790,651	546,917,160
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		3,699,625,090	3,774,009,596

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

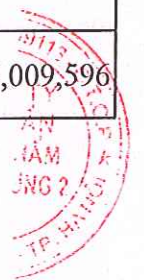
CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiến Dũng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114,569,308,381	112,360,900,033
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		851,687,295	3,543,852,856
1. Tiền	111		851,687,295	3,543,852,856
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	74,000,000
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			74,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		62,610,644,838	68,619,510,065
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17,373,315,698	23,799,766,532
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,666,919,575	4,453,261,445
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		44,936,656,228	44,732,728,751
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,366,246,663)	(4,366,246,663)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		45,405,514,859	34,689,097,967
1. Hàng tồn kho	141		45,405,514,859	34,689,097,967
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,701,461,389	5,434,439,145
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		641,041,536	1,149,711,390
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,928,589,932	4,215,717,630
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		131,829,921	69,010,125
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		457,659,405,708	459,724,725,282



I. Các khoản phải thu dài hạn	210		110,000,000,000	110,000,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở 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		110,000,000,000	110,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		76,626,176,486	78,525,131,332
1. Tài sản cố định hữu hình	221		76,595,297,758	78,483,064,302
- Nguyên giá	222		119,611,174,703	118,911,174,703
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43,015,876,945)	(40,428,110,401)
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		30,878,728	42,067,030
- Nguyên giá	228		810,751,750	810,751,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(779,873,022)	(768,684,720)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		161,808,816,890	161,933,643,853
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		161,808,816,890	161,933,643,853
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		93,960,000,000	93,960,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		93,960,000,000	93,960,000,000
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		15,264,412,332	15,305,950,097
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15,264,412,332	15,305,950,097

109
 NG
 PH
 HOC P
 NGU
 TRU

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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		572,228,714,089	572,085,625,315
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		377,205,888,105	370,934,236,597
I. Nợ ngắn hạn	310		167,628,911,923	156,467,260,415
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		52,886,115,418	50,211,435,208
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11,784,193,804	6,779,340,932
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		42,490,064,343	42,750,203,975
4. Phải trả người lao động	314		723,540,664	2,042,837,634
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,410,057,321	5,459,783,120
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 ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		40,995,190,649	33,265,909,822
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		14,054,695,950	15,672,695,950
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		285,053,774	285,053,774
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		209,576,976,182	214,466,976,182
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			
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		107,661,397,870	112,551,397,870
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		101,915,578,312	101,915,578,312
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

13-C
 TỶ
 AN
 HẠM
 SỬNG
 NG - TR

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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		195,022,825,984	201,151,388,718
I. Vốn chủ sở hữu	410		194,847,535,984	200,976,098,718
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,902,500,000	4,902,500,000
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		3,267,017,189	3,267,017,189
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		249,948,734	249,948,734
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(13,571,929,939)	(7,443,367,205)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(7,443,367,205)	(7,457,838,618)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6,128,562,734)	14,471,413
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		175,290,000	175,290,000
1. Nguồn kinh phí	431		175,290,000	175,290,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		572,228,714,089	572,085,625,315

Người lập biểu

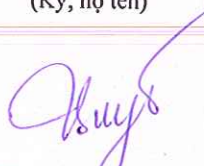
(Ký, họ tên)



Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Tổng Giám đốc

(Ký, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	39,165,769,406	40,815,666,203	66,460,006,844	69,038,749,413
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		260,724,764	228,967,021	592,345,658	502,428,531
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		38,905,044,642	40,586,699,182	65,867,661,186	68,536,320,882
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	37,051,120,022	34,191,486,910	59,652,329,498	61,000,855,213
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1,853,924,620	6,395,212,272	6,215,331,688	7,535,465,669
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,991,340	1,858,148,158	5,047,106	1,871,098,535
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2,798,552,983	3,068,298,776	5,247,893,539	5,766,888,038
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,785,839,483	3,068,298,776	5,214,097,081	5,764,530,798
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		1,102,302,667	881,957,545	2,284,917,291	1,710,200,926
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,500,125,951	2,668,173,481	5,029,949,536	5,595,282,987
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		(4,545,065,641)	1,634,930,628	(6,342,381,572)	(3,665,807,747)
12. Thu nhập khác	31		327,303,250	945,124,206	448,821,789	2,792,477,832
13. Chi phí khác	32		159,568,626	1,328,894	235,002,951	177,249,730

14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		167,734,624	943,795,312	213,818,838	2,615,228,102
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(4,377,331,017)	2,578,725,940	(6,128,562,734)	(1,050,579,645)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(4,377,331,017)	2,578,725,940	(6,128,562,734)	(1,050,579,645)
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Minh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

CN. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiên Dũng