

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 1

TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019

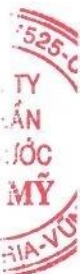
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		95.838.264.664	88.434.778.614
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.009.778.952	28.245.551.843
1. Tiền	111		2.009.778.952	745.551.843
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.000.000.000	27.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.700.000.000	6.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Đầu tư ngắn hạn khác	124			
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		7.700.000.000	6.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56.450.608.080	42.158.786.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		27.775.658.114	22.255.016.594
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27.744.818.087	15.758.842.517
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		930.131.879	4.144.927.389
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.732.069.613	6.463.909.560
1. Hàng tồn kho	141		6.732.069.613	6.463.909.560
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.945.808.019	5.066.530.711
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		112.859.408	134.343.227
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.832.948.611	4.817.790.171
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			114.397.313
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+230+240+250+260)	200		321.558.745.081	324.349.753.136
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		153.822.443.787	155.230.680.798
1. TSCĐ hữu hình	221		153.322.170.835	154.691.566.915
- Nguyên giá	222		254.546.774.223	251.569.038.563
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101.224.603.388)	(96.877.471.648)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		500.272.952	539.113.883
- Nguyên giá	228		888.698.176	888.698.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(388.425.224)	(349.584.293)
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		84.817.575.844	85.980.527.693
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		84.817.575.844	85.980.527.693
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		82.578.525.900	82.578.525.900
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		62.500.000.000	62.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.078.525.900	20.078.525.900
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		340.199.550	560.018.745
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		340.199.550	560.018.745
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		417.397.009.745	412.784.531.750

50067
CÔNG
CỔ PH
CẤP N
PHÚ
T.B.A

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		52.815.004.068	63.833.932.769
I. Nợ ngắn hạn	310		36.815.004.068	47.833.932.769
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18.221.633.105	18.500.962.651
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			391.508
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.472.650.414	2.982.511.985
4. Phải trả người lao động	314		2.223.002.166	2.959.893.180
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		179.375.131	317.457.323
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		143.487.409	184.292.906
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12.000.000.000	16.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.574.855.843	6.888.423.216
13. Cổ tức phải trả	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		16.000.000.000	16.000.000.000
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		16.000.000.000	16.000.000.000
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		364.582.005.677	348.950.598.981
I. Vốn chủ sở hữu	410		364.582.005.677	348.950.598.981
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		300.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.000.000.000	12.000.000.000
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		10.488.834.363	10.488.834.363
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		42.093.171.314	66.461.764.618
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A		26.475.434.618	15.689.509.874
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		15.617.736.696	50.772.254.744
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		417.397.009.745	412.784.531.750

Lập, ngày 17... tháng 4... năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Q. Giang.

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Tấn Luận



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		68.390.120.668	59.851.122.355	68.390.120.668	59.851.122.355
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		68.390.120.668	59.851.122.355	68.390.120.668	59.851.122.355
4. Giá vốn hàng bán	11		42.903.277.459	35.475.923.764	42.903.277.459	35.475.923.764
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25.486.843.209	24.375.198.591	25.486.843.209	24.375.198.591
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		250.594.036	7.026.629.231	250.594.036	7.026.629.231
7. Chi phí tài chính	22		423.452.054	582.246.576	423.452.054	582.246.576
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		423.452.054	582.246.576	423.452.054	582.246.576
8. Chi phí bán hàng	25		2.809.463.434	1.973.861.508	2.809.463.434	1.973.861.508
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.151.083.761	3.657.072.904	5.151.083.761	3.657.072.904
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		17.353.437.996	25.188.646.834	17.353.437.996	25.188.646.834
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		17.353.437.996	25.188.646.834	17.353.437.996	25.188.646.834
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.735.701.300	1.913.460.448	1.735.701.300	1.913.460.448
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		15.617.736.696	23.275.186.386	15.617.736.696	23.275.186.386
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Phan Thi A. Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung

Ngày 27 tháng 4 năm 2019.

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



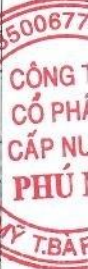

Phạm Tấn Luận

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)**

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17.353.437.996	25.188.646.834
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4.385.972.671	4.101.074.533
- Các khoản dự phòng/giảm chi phí	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(250.594.036)	(7.026.629.231)
- Chi phí lãi vay	06		423.452.054	582.246.576
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		21.912.268.685	22.845.338.712
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(15.162.265.827)	(27.116.541.067)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(268.160.053)	(65.696.722.476)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1.049.667.411)	77.460.782.802
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		241.303.014	64.846.830
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(561.534.246)	(761.913.243)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.391.395.217)	(1.905.798.645)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		79.582.000	993.977.117
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(6.459.353.807)	(4.793.518.653)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.713.436.428)	1.090.451.377
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		(1.831.899.398)	(1.386.008.071)
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		(1.200.000.000)	
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		3.441.679.369	10.578.325.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		409.779.971	9.192.317.752
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		13.670.000	
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4.000.000.000)	(3.000.000.000)
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		(3.986.330.000)	(3.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(7.235.772.891)	7.282.769.129
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.245.551.843	16.302.542.086



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
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		21.009.778.952	23.585.311.215

Ngày 17 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Nhung

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Nhung

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]
Phạm Tấn Luận

