

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		32.067.152.315	47.680.770.505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.717.671.635	11.559.017.583
1. Tiền	111	V.01	1.111.671.635	4.749.017.583
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.606.000.000	6.810.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02		
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		9.653.571.235	27.284.972.341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.118.424.515	15.834.825.621
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
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	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6.535.146.720	11.450.146.720
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.441.246.625	844.272.410
1. Hàng hóa tồn kho	141	V.04	2.441.246.625	844.272.410
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.254.662.820	7.992.508.171
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.790.755.852	6.528.601.203
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1.463.906.968	1.463.906.968
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		39.982.250.041	40.647.219.273
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.526.000.000	2.526.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19.770.754.473	19.787.254.473
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(17.244.754.473)	(17.261.254.473)
II. Tài sản cố định	220		35.538.970.041	36.154.939.273
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	6.088.897.041	6.704.866.273

- Nguyên giá	222		19.091.196.089	19.091.196.089
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.002.299.048)	(12.386.329.816)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	29.450.073.000	29.450.073.000
- Nguyên giá	228		29.450.073.000	29.450.073.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.917.280.000	1.966.280.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.280.000	3.049.280.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.13	(1.083.000.000)	(1.083.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
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		72.049.402.356	88.327.989.778

NGUỒN VỐN				
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		49.368.356.676	66.064.882.153
I. Nợ ngắn hạn	310		49.080.356.676	65.776.882.153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	20.270.208.789	21.723.422.316
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.205.065.977	16.136.329.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		15.451.575	2.500.000
4. Phải trả người lao động	314	V.16	3.679.069	3.679.069
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	250.066.271	2.850.144.273
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.318.491.500	24.960.964.500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.393.495	99.842.995
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		288.000.000	288.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	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	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	288.000.000	288.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại	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		22.681.045.680	22.263.107.625
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	22.681.045.680	22.263.107.625
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		14.617.486.364	14.617.486.364
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(21.936.440.684)	(22.354.378.739)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(22.354.378.739)	(21.873.224.066)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		417.938.055	(481.154.673)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		72.049.402.356	88.327.989.778

TP.HCM, ngày 9 tháng 1 năm 2019

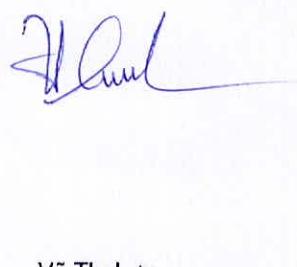
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Lê Công



Vũ Thị Lưu



Đình Hoài Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	91.917.917.963	78.374.584.780	288.894.496.695	394.633.681.269
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		91.917.917.963	78.374.584.780	288.894.496.695	394.633.681.269
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	89.669.996.808	75.686.190.358	278.014.671.073	379.676.331.296
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		2.247.921.157	2.688.394.422	10.879.825.622	14.957.349.973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	298.211.982	220.322.004	5.794.018.076	1.724.529.348
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	155.332.704	241.927.698	5.386.646.570	1.959.170.231
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		83.149.926	129.824.930	464.219.448	866.009.339
8. Chi phí bán hàng	25		2.034.667.175	2.848.194.722	9.889.861.908	13.409.911.905
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		362.557.835	433.039.902	1.595.549.236	1.966.813.598
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(25-26))	30		-6.424.575	-614.445.896	-198.214.016	-654.016.413
11. Thu nhập khác	31		2.692.088	23.861.740	618.483.320	172.861.740
12. Chi phí khác	32				2.331.249	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		2.692.088	23.861.740	616.152.071	172.861.740
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		-3.732.487	-590.584.156	417.938.055	-481.154.673
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		-3.732.487	-590.584.156	417.938.055	-481.154.673
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-1	-197	139	-160
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu


Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng


Vũ Thị Lưu



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp Dvụ và Dthu khác	01		323.496.515.063	407.451.763.787
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(297.952.968.007)	(388.606.317.828)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.511.101.840)	(3.068.702.472)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(460.911.710)	(865.793.954)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		76.074.996.318	84.417.859.120
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(80.702.215.533)	(76.264.381.336)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	20		17.944.314.291	23.064.427.317
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7,8,11		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		490.060	2.261.740
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(13.725.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			9.003.000.000
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		49.000.000	3.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		993.755.733	650.179.921
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		1.043.245.793	(4.066.558.339)
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	21		
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		133.387.881.900	167.782.049.375
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(152.216.787.932)	(180.803.058.112)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		(18.828.906.032)	(13.021.008.737)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)	50		158.654.052	5.976.860.241
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.559.017.583	5.582.157.342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	11.717.671.635	11.559.017.583

TP.HCM, ngày 9 tháng 1 năm 2019

Lập biểu

Nguyễn Lê Công

Kế toán trưởng

Vũ Thị Lưu

Giám đốc



Đinh Hoài Minh