

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		436.606.980.020	449.286.730.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		95.106.345.577	77.493.894.833
1. Tiền	111		90.635.545.577	73.023.094.833
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.470.800.000	4.470.800.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		33.403.955.600	23.403.955.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.007.751.097	7.007.751.097
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-5.403.795.497	-5.403.795.497
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		31.800.000.000	21.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		129.045.550.441	186.266.196.567
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		119.996.059.072	179.485.240.703
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.183.482.188	3.149.984.013
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		5.252.225.855	4.017.188.525
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-386.216.674	-386.216.674
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		177.404.531.409	162.122.683.431
1. Hàng tồn kho	141		177.404.531.409	162.122.683.431
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.646.596.993	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.646.596.993	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		287.004.261.930	286.460.247.855
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			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		271.663.843.748	272.188.011.491
1. Tài sản cố định hữu hình	221		236.493.256.670	236.720.973.986
- Nguyên giá	222		355.556.446.534	351.029.255.909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-119.063.189.864	-114.308.281.923
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		35.170.587.078	35.467.037.505
- Nguyên giá	228		47.052.982.027	47.052.982.027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-11.882.394.949	-11.585.944.522
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		5.340.418.182	4.272.236.364
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.340.418.182	4.272.236.364
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10.000.000.000	10.000.000.000
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			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10.000.000.000	10.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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		723.611.241.950	735.746.978.286

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		343.358.105.458	399.190.675.720
I. Nợ ngắn hạn	310		303.954.826.359	359.787.396.621
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		131.249.145.270	133.345.212.918
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.088.580.913	4.196.970.046
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5.879.489.081	28.582.598.068
4. Phải trả người lao động	314		8.250.389.740	15.703.054.115
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		67.780.797.909	74.279.086.125
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

304
 ;ON
 CỔ
 HỮU
 CHỖ
 HẠN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		7.554.162.562	1.429.548.914
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		67.354.976.653	91.476.102.204
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		50.725.900.000	69.304.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C		16.629.076.653	22.172.102.204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.797.284.231	10.774.824.231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		39.403.279.099	39.403.279.099
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		33.258.153.349	33.258.153.349
- Vay dài hạn	338A		33.258.153.349	33.258.153.349
- Mệnh giá trái phiếu	338B			
- Chiết khấu trái phiếu	338C			
- Nợ dài hạn	338D			
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		6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		380.253.136.492	336.556.302.566
I. Vốn chủ sở hữu	410		380.253.136.492	336.556.302.566
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
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		100.301.597.960	100.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		9.057.344.483	9.057.344.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		151.394.194.049	107.697.360.123
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		107.610.360.123	107.697.360.123

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		43.783.833.926	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		723.611.241.950	735.746.978.286

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày 25 tháng 4 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Diệp Nam Hải

574
3 T
HÀ
PH
IME
TP. H

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		458.451.919.764	422.515.819.279
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		23.453.896	44.498.327
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		458.428.465.868	422.471.320.952
4. Giá vốn hàng bán	11		313.158.253.291	316.355.672.299
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		145.270.212.577	106.115.648.653
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16.723.502	188.390.782
7. Chi phí tài chính	22		1.676.826.718	2.728.993.727
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.636.506.024	2.699.844.607
8. Chi phí bán hàng	25		79.013.956.611	59.214.944.101
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20.112.336.884	23.497.979.067
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		44.483.815.866	20.862.122.540
11. Thu nhập khác	31		181.612.654	562.889.844
12. Chi phí khác	32		792.478.714	35.919.178
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-610.866.060	526.970.666
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		43.872.949.806	21.389.093.206
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.774.589.961	4.277.818.641
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		35.098.359.845	17.111.274.565
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 25 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		555.481.783.007	499.155.395.200
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-316.953.258.904	-310.747.957.082
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-49.877.864.490	-42.272.577.506
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1.636.506.024	-2.699.844.607
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-15.814.613.187	-2.376.952.434
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		46.965.234.122	74.688.330.070
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-173.049.991.901	-203.724.775.982
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		45.114.782.623	12.021.617.659
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		-1.068.181.818	-299.736.818
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-669.348.012	186.492.810
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-10.000.000.000	-10.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			10.000.000.000
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16.723.502	186.492.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-11.720.806.328	73.248.802
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			
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			6.550.290.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-5.543.025.551	-5.543.025.551
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-5.543.025.551
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-238.500.000	-157.500.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-5.781.525.551	-4.693.261.102
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		27.612.450.744	7.401.605.359
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		99.293.894.833	70.807.704.902
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		126.906.345.577	78.209.310.261

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lưu nội bộ 7 tháng 01 năm 2019



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Diệp Nam Hải