# UBND THÀNH PHÓ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ <u>TRAFUCO</u>

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

# CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Trụ sở chính: 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84.4.3.8691172

Fax: 84.4.3.8691802

Người công bố thông tin: Ông Đặng Quốc Chính

• Điện thoại di động: 0903408800

• Điện thoại cố định 024 62952719

 Số CCCD: 017054000036, ngày cấp: 12/12/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân

# Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý I/2019.

# ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN:

- ĐỊA CHỈ NHÂN THÔNG TIN BẰNG FILE:
  - Trên trang điện tử của Công ty
  - Ủy ban chứng khoán nhà nước
  - Số điện thoại liên lạc: 024.39340 773; Số fax: 024.39350 054

ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN BẰNG VĂN BẢN: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - 234 LƯƠNG THẾ VINH, P. TRUNG VĂN, Q.NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG GIÁM ĐỐC

o well will

VUADăng Quốc Chính



Công ty cổ phần co điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Diện thoại: 84.24. 38691172 Fax: 84.24. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở

KHĐT Hà nôi.

Email: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

# UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRAFUCO

V/v: Giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2019 so với Quý I/2018.

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2019;

Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú xin giải trình về việc biến động lợi nhuận sau thuế Quý I/2019 so với cùng kỳ Quý I/2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế Quý I/2019:

42.466.580.754 đồng

- Lợi nhuận sau thuế Quý I/2018:

42.703.562.398 đồng

- Lợi nhuận Quý I/2019 tăng so với Quý I/2018:

236.981.644 đồng

- Tỷ lệ giảm:

0,55%

❖ Nguyên nhân giảm:

- Doanh thu thuần về bán hàng, doanh thu tài chính tăng, thu nhập khác Quý 1/2019 tăng so với Quý 1/2018, tuy nhiên chi phí bán hàng Quý I/2019 tăng so với Quý I/2018 là 3,4tỷ nên lợi nhuận Quý I/2019 giảm so với Quý I/2018.

Chi phí bán hàng Quý 1/2019 tăng do công ty đầu tư và chú trọng hơn cho các hoạt động xúc tiến, thúc đẩy bán hàng để gia tăng các lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường, đầu tư phát triển các hoạt động Marketing để phát triển thương hiệu.

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý I/2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Trân trọng!

# Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đặng Quốc Chính



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 22/09/2015 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn



CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHỦ

# BẨNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

| 3.42     | TALSAN  | 1              | 31/03/2019        | 01/01/2019        |
|----------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Mã<br>số | TAISAN  | Thuyết<br>minh |                   |                   |
| 100      | A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  |                | VND               | VND               |
|          |   |                | 637,745,394,109   | 677,711,813,705   |
| 110      | 0 0   | 1              | 150,349,858,723   | 252,772,113,140   |
| 111      | 1.Tiền  |                | 5,267,673,920     | 1,944,600,296     |
| 112      | 5 5   |                | 145,082,184,803   | 250,827,512,844   |
| 120      | and the second of the second contract of the | 2              | 218,952,000,000   | 185,000,000,000   |
| 121      | 1. Chứng khoán kinh doanh   |                | 170,000,000,000   | 170,000,000,000   |
| 123      | 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  |                | 48,952,000,000    | 15,000,000,000    |
| 130      |   |                | 52,209,386,467    | 46,632,242,157    |
| 131      | <ol> <li>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</li> </ol>  | 3              | 44,629,058,401    | 58,118,433,603    |
| 132      | <ol><li>Trả trước cho người bán ngắn hạn</li></ol>  |                | 2,647,294,967     | 3,303,311,622     |
| 133      | <ol> <li>Phải thu ngắn hạn khác</li> </ol>  | 4              | 41,194,293,608    | 21,471,757,441    |
| 137      | <ol><li>Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)</li></ol>   | 5              | (36,261,260,509)  | (36,261,260,509)  |
| 140      | IV. Hàng tồn kho  | 6              | 215,383,438,718   | 192,065,042,457   |
| 141      | 1. Hàng tồn kho   |                | 215,383,438,718   | 192,065,042,457   |
| 150      | V. Tài sản ngắn hạn khác  |                | 850,710,201       | 1,242,415,951     |
| 151      | <ol> <li>Chi phí trả trước ngắn hạn</li> </ol>  | 10             | 442,823,959       | 778,360,429       |
| 153      | 3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước   | 11             | 407,886,242       | 464,055,522       |
| 200      | B - TÀI SẢN DÀI HẠN   |                | 501,257,943,944   | 333,546,375,851   |
| 210      | I. Các khoản phải thu dài hạn   |                | 49,839,560,000    | 49,839,560,000    |
| 216      | 1. Phải thu dài hạn khác  | 10             | 49,839,560,000    | 49,839,560,000    |
| 220      | II. Tài sản cố định   |                | 133,905,040,465   | 134,522,061,060   |
| 221      | 1. Tài sản cố định hữu hình   | 7              | 132,671,185,807   | 133,259,191,889   |
| 222      | - Nguyên giá  |                | 339,320,426,045   | 336,053,095,818   |
| 223      | - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  |                | (206,649,240,238) | (202,793,903,929) |
| 227      | 2. Tài sản cố định vô hình  | 8              | 1,233,854,658     | 1,262,869,171     |
| 228      | - Nguyên giá  |                | 2,262,995,423     | 2,262,995,423     |
| 229      | <ul> <li>Giá trị hao mòn luỹ kế (*)</li> </ul>  |                | (1,029,140,765)   | (1,000,126,252)   |
| 240      | III. Tài sản đở dang dài hạn  | 9              | 32,650,333,010    | 29,695,631,067    |
| 242      | 1. Chi phí xây dựng cơ bản đở dang  |                | 32,650,333,010    | 29,695,631,067    |
| 250      | IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  |                | 195,392,300,316   | 28,832,300,316    |
| 251      | 1. Đầu tư vào công ty con   |                | 192,765,374,581   | 100,000,000       |
| 252      | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh  |                | 34,731,246,282    | 60,836,620,863    |
| 254      | (*)   |                | (32,104,320,547)  | (32,104,320,547)  |
| 260      | IV. Tài sản dài hạn khác  |                | 89,470,710,153    | 90,656,823,408    |
| 261      | Chi phí trả trước dài hạn   | 10             | 89,470,710,153    | 90,656,823,408    |
| 270      | TÖNG CÖNG TAI SAN $(270 = 100 + 200)$   |                | 1,139,003,338,053 | 1,011,258,189,556 |
|          |   | _              |                   |                   |



| Mã   | NGUỒN VỐN  | Thuyết _ | 31/03/2019        | 01/01/2019        |
|------|--|----------|-------------------|-------------------|
| số   | NGCON VOI  | minh     | VND               | VND               |
| 300  | C - NO PHAI TRA (300 = 310 + 320)                                |          | 426,866,767,852   | 341,588,200,108   |
| 310  | I. Nợ ngắn hạn   |          | 410,506,896,250   | 325,228,328,506   |
| 311  | <ol> <li>Phải trả người bán ngắn hạn</li> </ol>                  |          | 71,621,013,276    | 41,932,262,636    |
| 312  | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                             |          | 8,087,930,738     | 19,817,724,081    |
| 313  | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                           | 11       | 12,293,244,241    | 25,030,760,709    |
| 314  | 4. Phải trả người lao động                                       |          | 2,220,589,899     | 10,540,400,553    |
| 315  | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                                     |          | -                 | 177,786,641       |
| 319  | 9. Phải trả ngắn hạn khác  | 14       | 27,154,045,978    | 29,502,348,533    |
| 320  | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn                            | 12       | 285,091,472,275   | 194,188,445,510   |
| 322  | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi                                     |          | 4,038,599,843     | 4,038,599,843     |
| 330  | II. Nợ dài hạn   |          | 16,359,871,602 0  | 16,359,871,602    |
| 338  | 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                              | 12       | 16,359,871,602    | 16,359,871,602    |
| 400  | D - VỐN CHỦ SỞ HỮU $(400 = 410 + 420)$                           |          | 712,136,570,201   | 669,669,989,448   |
| 410  | I. Vốn chủ sở hữu  | 15       |                   |                   |
| 411  | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                                     |          | 156,800,000,000   | 156,800,000,000   |
| 411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết                         |          | 156,800,000,000   | 156,800,000,000   |
| 418  | 8. Quỹ đầu tư và Phát triển                                      |          | 50,843,936,103    | 50,843,936,103    |
| 421  | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                            |          | 504,492,634,098   | 462,026,053,345   |
| 421a | <ul> <li>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</li> </ul> |          | 462,026,053,345   | 237,046,742,141   |
| 421b | - LNST chưa phân phối kỳ này                                     |          | 42,466,580,753    | 224,979,311,204   |
| 440  | TỐNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)                            |          | 1,139,003,338,053 | 1,011,258,189,556 |
|      |  |          |                   |                   |

NGƯỜI LẬP

Ngô Lan Anh

KÉ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Lan Anh

Lâp agay tháng ... năm ...
TỔNG NÁM ĐỐC

WAXUANDang Quốc Chính

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QÚY I - NĂM 2019

| STT | Chĩ tiêu  |    | T. M 1 | Quý I           |                 |  |
|-----|---|----|--------|-----------------|-----------------|--|
| 511 | Cili tieu                                       | MS | T.Minh | Năm 2019        | Năm 2018        |  |
|     |   |    |        | VND             | VND             |  |
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 01 | 1      | 544,691,413,979 | 437,494,689,587 |  |
| 2   | Các khoản giảm trừ doanh thu                    | 02 |        |                 | _               |  |
| 3   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 1      | 544,691,413,979 | 437,494,689,587 |  |
| 4   | Giá vốn hàng bán                                | 11 | 4      | 476,443,530,196 | 371,670,657,132 |  |
| 5   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 20 |        | 68,247,883,783  | 65,824,032,455  |  |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính                   | 21 | 5      | 1,487,600,701   | 188,558,606     |  |
| 7   | Chi phí tài chính                               | 22 | 6      | 5,928,008,933   | 5,050,270,776   |  |
|     | -Trong đó: Chi phí lãi vay                      | 23 |        | 4,377,965,259   | 5,029,407,776   |  |
| 8   | Chi phí bán hàng                                | 24 | 7      | 7,408,055,393   | 3,971,818,545   |  |
| 9   | Chi phí Quản lý doanh nghiệp                    | 25 | 7      | 4,493,705,540   | 3,920,981,466   |  |
| 10  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | 30 |        | 51,905,714,618  | 53,069,520,274  |  |
| 11  | Thu nhập khác                                   | 31 | 9      | 1,341,887,704   | 326,182,724     |  |
| 12  | Chi phí khác                                    | 32 | 10     | 7,060,089       | 1               |  |
| 13  | Lợi nhuận khác                                  | 40 |        | 1,334,827,615   | 326,182,723     |  |
| 14  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | 50 |        | 53,240,542,233  | 53,395,702,997  |  |
| 15  | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành    | 51 | 8      | 10,773,961,479  | 10,692,140,599  |  |
| 16  | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại     | 52 |        |                 |                 |  |
| 17  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 60 |        | 42,466,580,754  | 42,703,562,398  |  |
| 18  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | 70 |        | 2,708           | 2,723.44        |  |
| 19  | Lãi suy giảm trên cổ phiếu                      | 71 |        |                 |                 |  |

Hà Nội, ngày.....tháng .....năm 2019

NGƯỜI LẬP

Ngô Lan Anh

KÉ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Lan Anh

TÔNG GIÁM ĐỐC

CO DIEN

Dang Quốc Chính

Số 41 - phố Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà nội

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I - Năm 2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

| Mã        |        | CHỈ TIÊU   | Thuy<br>ết - | Quý I/2018        | Quý I/2017        |
|-----------|--------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| số        |        |  | minh         | VND               | VND               |
|           | I. Lu  | u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh                        |              |                   |                   |
| 01        | 1.     | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác          |              | 593,160,672,005   | 425,625,929,151   |
| 02        | 2.     | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ          |              | (506,481,721,242) | (402,728,957,513) |
| 03        | 3.     | Tiền chi trả cho người lao động                              |              | (16,906,210,531)  | (10,146,644,440)  |
| 04        | 4.     | Tiền lãi vay phải trả  |              | (3,331,514,053)   | (3,113,235,588)   |
| 05        | 5.     | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                            |              | (23,188,564,861)  | (9,741,722,926)   |
| 06        | 6.     | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                        |              | 101,641,326       | 219,580,232       |
| 07        | 7.     | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                       |              | (30,567,720,944)  | (3,123,100,848)   |
| <i>20</i> | Luu o  | chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                    |              | 12,786,581,700    | (3,008,151,932)   |
| Ţ         | II. Lu | ru chuyển tiền từ hoạt động đầu tư                           |              |                   |                   |
| 21        | 1.     | Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác                |              | (5,974,266,146)   | (864,400,151)     |
| 22        | 2.     | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác |              | -                 | -                 |
| 23        | 3.     | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác         |              | (70,739,458,630)  | (40,000,000,000)  |
| 24        | 4.     | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |              | 158,332,000,000   |                   |
| 25        | 5.     | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                      |              | (166,560,000,000) | -                 |
| 26        | 6.     | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                  |              |                   | -                 |
| 27        | 7.     | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia          |              | 369,856,286       | 19,091,775        |
| 30        | Luu c  | huyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                         |              | (84,571,868,490)  | (40,845,308,376)  |
|           | III. L | ưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính                        |              |                   |                   |
| 31        | 1.     | Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của CSH         |              | -                 | _                 |
| 32        | 2.     | mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành               |              | -                 | -                 |
| 33        | 3.     | Tiền thu từ đi vay   |              | 245,805,033,334   | 170,324,708,455   |
| 34        | 4.     | Tiền chi trả nợ gốc vay                                      |              | (154,897,459,591) | (70,524,568,518)  |
| 35        | 5.     | Tiền chi trả nợ thuê tài chính                               |              | -                 | -                 |
| 36        | 6      | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                      |              | -                 | -                 |
| 40        | Luu c  | huyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                      |              | 90,907,573,743    | 99,800,139,937    |
| 50        | Luu c  | huyển tiền thuần trong kỳ                                    |              | 19,122,286,953    | 55,946,679,629    |
| 60        | Tiền v | và tương đương tiền đầu kỳ                                   |              | 112,772,113,140   | 31,086,760,435    |
| 61        | Ảnh h  | ưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ           |              |                   |                   |
| 70        | Tiền v | à tương đương tiền cuối kỳ                                   |              | 131,894,400,093   | 87,033,440,064    |
|           |        |  |              |                   |                   |

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP

KÉ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRĂN HU

Ngô Lan Anh

Ngô Lan Anh

YUÂN -Đặng Quốc Chính

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ouý I Năm 2019

# 1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú được được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ điện Trần Phú theo Quyết định số 416/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 25/01/2010. Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/02/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 11 tháng 01 năm 2018.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Số 41 - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 156.800.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 156.800.000.000 đồng; tương đương 15.680.000 cổ phần, mênh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

## Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất các sản phẩm dây và cáp điện, thương mại, dịch vụ.

## Ngành nghề kinh doanh

Hoat động kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất plastic và cao sư tổng hợp dạng nguyên sinh;
- Đúc sắt thép, kim loại màu, sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sản xuất mô tơ, máy phát điện, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Sản xuất dây, sợi quang học, cáp điện và điện tử, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, vật liệu xây dựng;
- Sản xuất công cụ và máy tạo hình kim loại;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, khu đô thị, lắp đặt hệ thống điện và cấp thoát nước.

# 2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

# 2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

## 2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dung

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

#### 2.3 . Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phá phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

# 2.4 . Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng ngoại tệ trong năm tài chính được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế này được xác định theo nguyên tắc sau:

- Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Khi ghi nhận nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh;

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính được xác định theo nguyên tắc:

- Đối với khoản mục phân loại là tài sản áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch;
- Đối với tiền gửi ngoại tệ: áp dụng tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;
- Đối với khoản mục phân loại là nợ phải trả: áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. Trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không được sử dụng để phân phối lợi nhuận hoặc chia cổ tức.

# 2.5 . Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ han.

Số 41 - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

#### 2.6 . Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn được nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ.

Các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thể như sau:

- Đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết: căn cứ vào Báo cáo tài chính của công ty liên doanh, liên kết tại thời điểm trích lập dự phòng, riêng khoản đầu tư với Công ty Cổ phần Dây và Ông đồng Trần Phú được ghi nhận theo Báo cáo tài chính của Công ty liên kết năm gần nhất. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong kế hoạch khi quyết định đầu tư.
- Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: căn cứ khả năng thu hồi để lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật.

# 2.7 . Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

#### 2.8 . Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi nhận ban đầu, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối năm: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí nguyên vật liệu chính cho từng loại sản phẩm chưa hoàn thành.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

## 2.9 . Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như

| - | Nhà cửa, vật kiến trúc                          | 05 - 20 | năm |
|---|---|---------|-----|
| - | Máy móc, thiết bị                               | 07 - 10 | năm |
| - | Phương tiện vận tải, truyền dẫn                 | 06 - 10 | năm |
| - | Thiết bị, dụng cụ quản lý                       | 05 - 08 | năm |
| - | Tài sản cố định hữu hình khác                   | 03 - 05 | năm |
| - | Quyền sử dụng đất, tài sản cố định vô hình khác | 20 - 50 | năm |
| - | Phần mềm quản lý                                | 08      | năm |

## 2.10. Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều năm tài chính được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tài chính sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng năm tài chính được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

## 2.11 . Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

# 2.12 . Vay

Các khoản vay được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ thì thực hiện theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

### 2.13. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay". Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

# 2.14 . Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ kế toán báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như chi phí lãi tiền vay phải trả... được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ kế toán. Các khoản chi phí phái trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

# 2.15. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đồng và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

#### 2.16. Doanh thu

#### Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua:
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

## Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

### 2.17. Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong năm gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng năm tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của năm phát sinh. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các năm trước, đến năm sau mới phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc: nếu phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của năm lập báo cáo (năm trước), và nếu phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của năm phát sinh (năm sau).

#### 2.18. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong năm và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

## 2.19. Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí đi vay vốn;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

## 2.20 . Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

## 2.21 . Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2019

| 1 | TIÈN  |   | 31/03/2019      |   | 01/01/2019      |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|
|   | mil was a   |   | VND             | ·                                       | VND             |
|   | Tiền mặt tại quỹ                                      |   | 5,267,673,920   |   | 1,944,600,296   |
|   | Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn                       |   | 126,626,726,173 |   | 110,827,512,844 |
|   | Các khoản tương đương tiền                            |   | 18,455,458,630  | (************************************** | 140,000,000,000 |
|   | Cộng  |   | 150,349,858,723 | -                                       | 252,772,113,140 |
| 2 | CÁC KHOẢN ĐẦU TỬ TÀI CHÍNH                            |   |                 |   |                 |
|   |   |   | 31/03/2019      |   | 01/01/2019      |
|   | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                       |   | VND             |   | VND             |
|   | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn                          |   | 48,952,000,000  |   | 15,000,000,000  |
|   | Cộng  |   | 48,952,000,000  |   | 15,000,000,000  |
|   | Chứng khoán kinh doanh                                |   | 31/03/2019      |   | 01/01/2019      |
|   |   | Giá gốc (VND)                           | Dự phòng (VND)  | Giá gốc (VND)                           | Dự phòng (VND)  |
|   | - Trái phiếu Cty TNHH Thiết bị và xây lắp Huy Hoàng   | 170,000,000,000                         |                 | 170,000,000,000                         |                 |
|   | Cộng  | 170,000,000,000                         | 0               | 170,000,000,000                         | 0               |
|   | pà  |   | 2.1/2.2/2.2.2   |   |                 |
|   | Đầu tư vào công ty con                                | C'' ( ADID)                             | 31/03/2019      | C'' ( ( ( ) ( ) ( )                     | 01/01/2019      |
|   | Const. Tallil MTV Done ( the T. A. D. )               | Giá gốc (VND)                           | Dự phòng (VND)  | Giá gốc (VND)                           | Dự phòng (VND)  |
|   | - Công ty TNHH MTV Dây cáp điện Trần Phú              | 100,000,000                             |                 | 100,000,000                             |                 |
|   | - Công ty CP dây điện và Phích cắm Trần Phú           | 192,665,374,581                         |                 | 26,105,374,581                          |                 |
|   | Cộng  | 192,765,374,581                         | 0               | 26,205,374,581                          | 0               |
|   | Đầu tư vào công ty liên kết                           |   | 31/03/2019      |   | 01/01/2019      |
|   |   | Giá gốc (VND)                           | Dự phòng (VND)  | Giá gốc (VND)                           | Dự phòng (VND)  |
|   | - Công ty CP dây và ống đồng Trần Phú                 | 34,731,246,282                          | 32,104,320,547  | 34,731,246,282                          | 32,104,320,547  |
|   | Cộng  | 34,731,246,282                          | 32,104,320,547  | 34,731,246,282                          | 32,104,320,547  |
| 3 | CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG                     |   | 31/03/2019      |   | 01/01/2019      |
|   |   |   | VND             |   | VND             |
|   | - Công ty Cổ phần sản xuất Thanh Vân                  | *************************************** | 29,415,019,054  | F                                       | 29,415,019,054  |
|   | - Công ty Cổ phần TM Thiết bị điện Công nghiệp Hà Nội |   | 23,110,013,001  |   | 6,179,747,450   |
|   | - Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú           |   | 15,214,039,347  |   | 0,177,747,430   |
|   | - Các khoản phải thu của khách hàng khác              |   | 10,211,007,017  |   | 22,523,667,099  |
|   | Cộng  |   | 44,629,058,401  |   | 58,118,433,603  |
| 4 | TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN                      |   | 31/03/2019      |   | 01/01/2019      |
|   |   |   | VND             |   | VND             |
|   | Ngắn hạn  |   | 777.0           |   | VIND            |
|   | - Công ty TNHH VSIP Hải Dương                         |   | 232,632,162     |   | 232,632,162     |
|   | - Công ty cổ phần Trường Phú                          |   |                 |   | 1,000,000,000   |
|   | - Công ty TNHH TM & XNK máy móc Tâm Huy               |   |                 |   | 910,782,400     |
|   | - Phải thu khác                                       |   | 2,414,662,805   |   | 1,159,897,060   |
|   | Cộng  |   | 2,647,294,967   |   | 3,303,311,622   |

| 3  | PHAI THU KHAU                      | _                     |                |               | 31/         | 03/2019       |   | 01/01/2019      |
|----|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---|-----------------|
|    |                                    |                       | _              |               |             | VND           |   | VND             |
|    | Ngắn hạn                           |                       |                |               |             |               |   |                 |
|    | - Phải thu về lãi tiề              | n gửi, tiền cho vay   |                |               | 4,5         | 883,333       |   | 29,000,000      |
|    | - Tạm ứng                          |                       |                |               | 142,7       | 28,200        |   | 37,128,200      |
|    | <ul> <li>Ký cược ký quỹ</li> </ul> |                       |                |               | 111,5       | 574,560       |   | 111,574,560     |
|    | - Công ty cổ phần d                | đầu tư kinh doanh bất | động sản       |               | 28,351,3    | 310,334       |   | 10,000,000,000  |
|    | - Ông Bạch Ngọc I                  | Ou                    |                |               | 3,486,4     | 169,750       |   | 2,365,079,650   |
|    | - Công ty TNHH X                   | Kây lắp điện Huy Hoàr | ng             |               |             | 531,944       |   | 8,801,631,944   |
|    | - Phải thu khác                    | •                     |                |               |             | 95,487        |   | 127,343,087     |
|    | Cộng                               |                       | _              |               | 41,194,2    | 293,608       |   | 21,471,757,441  |
|    |                                    |                       |                |               |             |               |   |                 |
|    |                                    |                       |                |               | 31/         | 03/2019       |   | 01/01/2019      |
|    |                                    |                       | _              |               |             | VND           | G                                       | VND             |
|    | Dài hạn                            |                       |                |               |             |               |   |                 |
|    | - Ông Bạch Ngọc I                  | Du                    | _              |               | 49,839,5    | 660,000       |   | 49,839,560,000  |
|    | Cộng                               |                       | =              |               | 49,839,5    | 660,000       |   | 49,839,560,000  |
|    |                                    |                       |                |               | 31/         | 03/2019       |   | 01/01/2019      |
|    |                                    |                       |                |               | 31/         | VND           |   | VND             |
|    | Phải thu các bên li                | ên quan               | _              |               |             |               | *************************************** |                 |
|    | - Ông Bạch Ngọc D                  | Du                    |                |               | 53,326,0    | 29,750        |   | 52,204,639,650  |
|    | - Ông Lê Thanh So                  | m                     |                |               | 59,5        | 340,635       |   | 122,796,105     |
|    | Cộng                               |                       | =              |               | 53,326,0    | 29,750        |   | 52,327,435,755  |
|    |                                    |                       | *              |               | tỷ lệ trích |               |   |                 |
| 6  | NỘ XÂU                             |                       |                | Năm phát sinh | (%)         | 31/           | 03/2019                                 | 01/01/2019      |
|    | Công ty CP sản xuấ                 | t Thanh Vân (gốc)     |                | 2012          | 100         |               | 21,126,822,782                          | 21,126,822,782  |
|    | Công ty CP sản xuấ                 | t Thanh Vân (lãi)     |                | 2011          | 100         |               | 8,288,196,272                           | 8,288,196,272   |
|    | Công ty TNHH TM                    | Dịch vụ Thảo Tâm      |                | 2012          | 100         |               | 3,902,180,038                           | 3,902,180,038   |
|    | Công ty DVSX và X                  | KNK Châu á            |                | 2005          | 100         |               | 2,701,189,620                           | 2,701,189,620   |
|    | Các khoản khác                     |                       |                | 2005          | 100         |               | 242,871,797                             | 242,871,797     |
|    | Cộng                               |                       |                |               |             |               | 36,261,260,509                          | 36,261,260,509  |
|    |                                    |                       |                |               |             |               |   |                 |
| 7  | HÀNG TÔN KHO                       | Į.                    |                |               | 31/         | 03/2019       |   | 01/01/2019      |
|    |                                    |                       | _              |               |             | VND           |   | VND             |
|    | Nguyên liệu, vật liệu              | u                     |                |               | 12,709,     | 089,636       |   | 38,948,049,071  |
|    | Công cụ, dụng cụ                   |                       |                |               | 10,704,0    | 55,583        |   | 9,085,224,104   |
| 37 | Chi phí sản xuất kin               | h doanh dở dang       |                |               | 69,481,9    | 42,575        |   | 70,368,026,404  |
|    | Thành phẩm                         |                       |                |               | 97,112,4    | 103,540       |   | 56,482,659,345  |
|    | Hàng hóa                           |                       |                |               | 25,375,9    | 947,384       |   | 17,181,083,533  |
|    |                                    |                       | _              | An artis      | 215,383,4   | 38,718        |   | 192,065,042,457 |
| 3  | TĂNG. GIẨM TÀ                      | I SẢN CÓ ĐỊNH HỮ      | TU HÌNH        |               |             |               |   |                 |
| •  | Khoản mục                          | Nhà cửa               | Máy móc        | PT            | VT          | Thiết bị      | TSCĐ                                    |                 |
|    | Knoan mực                          | vật kiến trúc         | thiết bị       | truyề         | n dẫn       | quản lý       | khác                                    | Cộng            |
|    | Nguyên giá TSCĐ                    |                       |                |               |             |               |   |                 |
|    | Số dư đầu kỳ                       | 95,387,179,243        | 229,751,716,45 | 9 9,          | 598,621,347 | 1,238,578,769 | 77,000,000                              | 336,053,095,818 |
|    | Số tăng trong kỳ                   |                       | 1,361,966,59   | 1,            | 791,272,727 | 114,090,909   |   | 3,267,330,227   |
|    | 16 ( 1)                            |                       | 1 261 066 50   |               | 501 252 525 |               |   | 4700 4774       |

1,361,966,591

1,791,272,727 114,090,909

31/03/2019

01/01/2019

3,267,330,227

PHẢI THU KHÁC

7

8

- Mua trong kỳ

Số giảm trong kỳ

| 90 |  |   |                        |  |  |            |  |
|----|--|---|------------------------|--|--|------------|--|
|    | Số dư cuối kỳ  | 95,387,179,243  | 231,113,683,050        | 11,389,894,074   | 1,352,669,678  | 77,000,000 | 339,320,426,04   |
|    | Giá trị hao mòn lũy kế   |   |                        |  |  |            |  |
|    | Số dư đầu kỳ   | 11,190,827,644  | 186,475,798,125        | 4,208,673,205  | 868,854,412  | 49,750,543 | 202,793,903,92   |
|    | Số tăng trong kỳ   | 1,614,814,055   | 1,930,062,586          | 264,332,457  | 42,277,212   | 3,849,999  | 3,855,336,30   |
|    | <ul> <li>Khấu hao trong kỳ</li> </ul>  | 1,614,814,055   | 1,930,062,586          | 264,332,457  | 42,277,212   | 3,849,999  | 3,855,336,30   |
|    | Số giảm trong kỳ   |   | 100                    |  |  |            |  |
|    | Số dư cuối kỳ  | 12,805,641,699  | 188,405,860,711        | 4,473,005,662  | 911,131,624  | 53,600,542 | 206,649,240,23   |
|    | Giá trị còn lại  |   |                        |  |  |            |  |
|    | Tại ngày đầu kỳ  | 84,196,351,599  | 43,275,918,334         | 5,389,948,142  | 369,724,357  | 27,249,457 | 133,259,191,88   |
| 2  | Tại ngày cuối kỳ   | 82,581,537,544  | 42,707,822,339         | 6,916,888,412  | 441,538,054  | 23,399,458 | 132,671,185,86   |
| 9  | TĂNG, GIẨM TÀI S   | SẢN CÓ ĐINH VÔ  | HÌNH                   |  |  |            |  |
|    | Khoản mục  | Quyền sử  | Phần mềm               | TS   | SCÐ  |            | Công   |
|    | Kiloan iliye   | dụng đất  | máy tính               | vô hì  | nh khác  |            | Cộng   |
|    | Nguyên giá   |   |                        |  |  |            |  |
|    | Số dư đầu kỳ   | 1,493,821,000   | 379,467,057            |  | 389,707,366  |            | 2,262,995,42   |
|    | Số tăng trong kỳ   | -   |                        |  |  |            |  |
|    | Số giảm trong kỳ   | _   |                        |  |  |            |  |
|    | Số dư cuối kỳ  | 1,493,821,000   | 379,467,057            |  | 389,707,366  |            | 2,262,995,4  |
| ,  | Giá trị hao mòn lũy kế   |   |                        |  |  |            |  |
|    | Số dư đầu kỳ   | 241,293,580   | 369,125,306            |  | 389,707,366  |            | 1,000,126,2  |
|    | Số tăng trong kỳ   | 18,672,762  | 10,341,751             |  | _  |            | 29,014,5   |
|    | - Khấu hao trong kỳ  | 18,672,762  | 10,341,751             |  | _  |            | 29,014,5   |
|    | Giảm trong kỳ  | -   | 10,571,751             |  |  |            | 27,014,3   |
|    | Số cuối kỳ   | 259,966,342   | 379,467,057            |  | 389,707,366  |            | 1 020 140 7  |
|    | Giá trị còn lại  | 239,900,342   | 379,407,037            |  | 389,707,300  |            | 1,029,140,7  |
|    | Tại ngày đầu kỳ  | 1,252,527,420   | 10,341,751             |  | 0  |            | 1 262 860 17   |
|    | Tại ngày cuối kỳ   | 1,233,854,658   | 0                      |  | 0  |            | 1,262,869,17   |
|    |  | AL MILE   |                        |  | 0  |            | 1,233,854,65   |
| 0  | CHI PHÍ XÂY DỤN  | G CƠ BẢN ĐỞ DA  | NG                     |  |  |            |  |
|    |  |   |                        | 31/0   | 3/2019   |            | 01/01/20   |
|    |  |   |                        |  | VND  |            | VN   |
|    |  |   |                        |  |  |            |  |
|    | Xây dựng cơ bản dở   | dang  |                        | 32,595,78  | 37,555   |            | 29,641,085,61  |
|    | Xây dựng cơ bản dở   | 0   |                        | 32,595,78<br>1,172,3   |  |            |  |
|    |  | ung XD Nhà máy mới  | NMM                    |  | 68,932   |            | 1,018,358,60   |
|    | - CP các hạng mục chu  | ng XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -   | NMM                    | 1,172,3  | 68,932<br>23,775   |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77  |
|    | - CP các hạng mục chu<br>- TK bản vẽ ,dự toán vớ   | ng XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP   | NMM                    | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8   | 68,932<br>23,775   |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56  |
|    | - CP các hạng mục chu<br>- TK bản vẽ ,dự toán vớ<br>- Nhà xưởng SX số 1 vớ   | ang XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới   | 100                    | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8   | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091   |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09   |
|    | - CP các hạng mục chư<br>- TK bản vẽ ,dự toán vớ<br>- Nhà xưởng SX số 1 vớ<br>- Nhà xưởng số 2 - Nhà   | ung XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K  | VA-22/0.4 KV           | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2   | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381   |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09<br>8,345,543,38   |
|    | - CP các hạng mục chu<br>- TK bản vẽ ,dự toán và<br>- Nhà xưởng SX số 1 và<br>- Nhà xưởng số 2 - Nhà<br>- Đường dây 22KV và t<br>Dự án đầu tư xây dựng   | ung XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K<br>nhà máy SX dây và cá<br>nhà máy SX dây và cá    | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5  | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381   |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09<br>8,345,543,38   |
|    | - CP các hạng mục chu<br>- TK bản vỡ ,dự toán vớ<br>- Nhà xưởng SX số 1 vớ<br>- Nhà xưởng số 2 - Nhà<br>- Đường dây 22KV và t<br>Dự án đầu tư xây dựng<br>Quyền sử dụng đất và tư  | ung XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K<br>nhà máy SX dây và cá<br>nhà máy SX dây và cá    | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1                             | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381<br>62,888                               |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09<br>8,345,543,38<br>3,753,259,19   |
|    | - CP các hạng mục chu<br>- TK bản vẽ ,dự toán và<br>- Nhà xưởng SX số 1 và<br>- Nhà xưởng số 2 - Nhà<br>- Đường dây 22KV và t<br>Dự án đầu tư xây dựng   | ng XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K<br>nhà máy SX dây và cá<br>ài sản trên đất tại Vĩnl | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1                             | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381   |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09<br>8,345,543,38<br>3,753,259,19   |
|    | - CP các hạng mục chu<br>- TK bản về ,dự toán và<br>- Nhà xưởng SX số 1 và<br>- Nhà xưởng số 2 - Nhà<br>- Đường dây 22KV và t<br>Dự án đầu tư xây dựng<br>Quyền sử dụng đất và ta<br>Máy móc thiết bị                                      | ng XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K<br>nhà máy SX dây và cá<br>ài sản trên đất tại Vĩnl | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1                             | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381<br>62,888<br>45,455<br>45,455           |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09<br>8,345,543,38<br>3,753,259,19<br>54,545,45  |
|    | - CP các hạng mục chu - TK bản vẽ ,dự toán và - Nhà xưởng SX số 1 và - Nhà xưởng số 2 - Nhà - Đường dây 22KV và t Dự án đầu tư xây dựng Quyền sử dụng đất và ta  Máy móc thiết bị - TB dây chuyền sản xư  Cộng                             | ng XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K<br>nhà máy SX dây và cá<br>ài sản trên đất tại Vĩnh | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1<br>54,5-<br>54,5            | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381<br>62,888<br>45,455<br>45,455           |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09<br>8,345,543,38<br>3,753,259,19<br>54,545,45  |
|    | - CP các hạng mục chu - TK bản vẽ ,dự toán và - Nhà xưởng SX số 1 và - Nhà xưởng số 2 - Nhà - Đường dây 22KV và t  Dự án đầu tư xây dựng Quyền sử dụng đất và ta  Máy móc thiết bị - TB dây chuyền sản xu                                  | ng XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K<br>nhà máy SX dây và cá<br>ài sản trên đất tại Vĩnh | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1<br>54,5<br>54,5             | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381<br>62,888<br>45,455<br>45,455<br>33,010 |            | 1,018,358,60 12,864,623,77 3,643,040,56 16,260,09 8,345,543,38 3,753,259,19 54,545,45 54,545,45 29,695,631,06  |
| 1  | - CP các hạng mục chu - TK bản vẽ ,dự toán và - Nhà xưởng SX số 1 và - Nhà xưởng số 2 - Nhà - Đường dây 22KV và t Dự án đầu tư xây dựng Quyền sử dụng đất và ta  Máy móc thiết bị - TB dây chuyền sản xư  Cộng                             | ng XD Nhà máy mới<br>à XD Nhà HC, ăn ca -<br>à kho TP<br>à máy mới<br>trạm biến áp 12.000 K<br>nhà máy SX dây và cá<br>ài sản trên đất tại Vĩnh | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1<br>54,5<br>54,5             | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381<br>62,888<br>45,455<br>45,455<br>33,010 |            | 1,018,358,60 12,864,623,77 3,643,040,56 16,260,09 8,345,543,38 3,753,259,19 54,545,45 54,545,45 29,695,631,06  |
|    | - CP các hạng mục chu - TK bản vẽ ,dự toán và - Nhà xưởng SX số 1 và - Nhà xưởng số 2 - Nhà - Đường dây 22KV và t Dự án đầu tư xây dựng Quyền sử dụng đất và ta Máy móc thiết bị - TB dây chuyền sản xư Cộng  CHI PHÍ TRĂ TRƯ              | ung XD Nhà máy mới à XD Nhà HC, ăn ca - à kho TP à máy mới trạm biến áp 12.000 K nhà máy SX dây và cá ài sản trên đất tại Vĩnh hất dây điện     | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1<br>54,5<br>54,5<br>32,650,3 | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381<br>62,888<br>45,455<br>45,455<br>33,010 |            | 1,018,358,60<br>12,864,623,77<br>3,643,040,56<br>16,260,09<br>8,345,543,38<br>3,753,259,19<br>54,545,45<br>54,545,45<br>29,695,631,06                                    |
| 11 | - CP các hạng mục chu - TK bản vẽ ,dự toán và - Nhà xưởng SX số 1 và - Nhà xưởng số 2 - Nhà - Đường dây 22KV và t  Dự án đầu tư xây dựng Quyền sử dụng đất và ta  Máy móc thiết bị - TB dây chuyền sản xư  Cộng  CHI PHÍ TRĂ TRƯ  Ngắn hạn | ung XD Nhà máy mới à XD Nhà HC, ăn ca - à kho TP à máy mới trạm biến áp 12.000 K nhà máy SX dây và cá ài sản trên đất tại Vĩnh hất dây điện     | VA-22/0.4 KV<br>p điện | 1,172,3<br>12,864,6<br>6,192,8<br>16,2<br>8,345,5<br>4,004,1<br>54,5<br>54,5<br>32,650,3 | 68,932<br>23,775<br>28,488<br>60,091<br>43,381<br>62,888<br>45,455<br>45,455<br>33,010 |            | 29,641,085,61:  1,018,358,604 12,864,623,77: 3,643,040,56: 16,260,09: 8,345,543,38: 3,753,259,196  54,545,45 54,545,45 29,695,631,06  01/01/201 VN  735,688,92 42,671,50 |

| Dài hại  | n   |                |                      |                      |                 |
|----------|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 100      | ohí san lấp mặt bằng tại nhà máy Long               |                | 13,205,198,996       |                      | 13,290,028,970  |
|          | shí thuê đất thời hạn 50 năm khu CN V               |                | 74,215,467,507       |                      | 74,686,178,719  |
| - Chi p  | ohí công cụ dụng cụ chờ phân bổ                     |                | 2,050,043,650        |                      | 2,680,615,719   |
| Cộng     |   |                | 89,470,710,153       |                      | 90,656,823,408  |
| 12 THUÉ  | VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC                      |                |                      |                      |                 |
|          |   | -1 -1          |                      | Số đã thực nộp trong | o               |
|          |   | Đầu kỳ         | Số phải nộp trong kỳ | kỳ                   | Cuối kỳ         |
|          |   | VND            | VND                  | VND                  | VND             |
| a) Phải  |   | 24,972,247,237 | 18,963,351,547       | 31,626,672,949       | 12,311,270,027  |
|          | iá trị giá tăng                                     | 5,814,923,814  | 7,965,764,497        | 8,290,553,797        | 5,490,134,514   |
| Thuế T   |   | (58,513,472)   | 204,839,785          | 137,178,065          | 9,148,248       |
|          | nu nhập doanh nghiệp                                | 19,208,564,861 | 10,791,987,265       | 23,188,564,861       | 6,811,987,265   |
|          | ii thuế khác  | 7,272,034      | 760,000              | 10,376,226           |                 |
| b) Phải  |   | 405,542,050    |                      |                      | 407,886,242     |
| Tiền th  |   | 405,542,050    |                      |                      | 405,542,050     |
| Thuế kl  | hác   |                |                      |                      | 2,344,192       |
| 13 VAY V | /À NỢ THUÊ TÀI CHÍNH                                |                | 31/03/2019           |                      | 01/01/2019      |
|          |   |                | VND                  |                      | VND             |
| Vay ng   | gắn hạn   |                | 283,290,409,945      |                      | 191,786,589,070 |
| Ngân h   | àng TMCP Công thương VN - CN Đống Đa                |                |                      |                      |                 |
| Ngân h   | àng TMCP Công thương VN - CN Đống Đa                |                | 22,075,490,765       |                      | 49,851,944,890  |
| Ngân h   | àng TMCP Công thương VN - CN Láng Hòa Lạc           |                | 11,737,218,207       |                      | 33,338,194,072  |
| Ngân h   | iàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Hà nội               |                | 202,355,840,918      |                      | 108,596,450,108 |
| Ngân h   | àng TMCP Liên Việt - CN Thăng Long                  |                |                      |                      |                 |
| Ngân h   | àng TMCP Quân đội - CN Hoàn Quốc Việt               |                | 21,663,991,653       |                      |                 |
| Ngân h   | iàng TMCP Thương Tín - CN Đống Đa                   |                |                      |                      |                 |
| Ngân h   | àng TMCP BIDV - CN Hà Thành                         |                | 25,457,868,402       |                      |                 |
| Nợ dài   | hạn đến hạn trả                                     |                |                      |                      | 2,401,856,440   |
| Ngân h   | ang TMCP Công thương VN - CN Đống Đa                |                | 1,801,062,330        |                      | 2,401,856,440   |
| Vay dà   | ài hạn  |                | 18,160,933,932       |                      | 18,761,728,042  |
| Ngân h   | aàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Hà nội               |                |                      |                      |                 |
| Ngân h   | aàng TMCP Quốc tế - CN Hà Đông                      |                |                      |                      |                 |
| Ngân h   | aàng TMCP Quân Đội - CN Hoàng Quốc Việt             |                |                      |                      |                 |
| Ngân h   | nàng TMCP Công thương VN - CN Đống Đa               |                | 18,160,933,932       |                      | 18,761,728,042  |
| Khoản    | nợ đến hạn trong vòng 12 tháng                      |                | (1,801,062,330)      |                      | (2,401,856,440) |
| Khoản    | nợ đến hạn sau 12 tháng                             | 4              | 16,359,871,602       |                      | 16,359,871,602  |
| -        | KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN K                 | HÁC            | 31/03/2019           |                      | 01/01/2019      |
| 9.1      |   |                | VND                  |                      | VND             |
| Kinh pl  | hí công đoàn  |                | 385,186,245          |                      | 317,348,533     |
| Ký cượ   | yc, ký quỹ ngắn hạn                                 |                | 8,700,000,000        |                      | 11,000,000,000  |
| Cty CP   | P Đầu tư kinh doanh Bất động sản - Hỗ trợ di dời nh | à máy          | 18,000,000,000       |                      | 18,000,000,000  |
| Các kh   | oản phải trả, phải nộp khác                         |                | 68,859,733           |                      | 185,000,000     |
| Cộng     |   |                | 27,154,045,978       |                      | 29,502,348,533  |

# 15 VỚN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

| Lâi trương kỷ         224,979,311,204         224, 86 dư cuối năm trước         156,800,000,000         50,843,936,103         462,2626,053,345         669, 462,262,653,345         669, 462,263,5345         669, 462,263,5345         669, 462,263,5345         669, 462,263,5345         669, 462,263,5345         669, 462,263,5498         712, 712, 712, 712, 712, 712, 712, 712,  |                          | Nguồn vốn<br>chủ sở hữu   | Quỹ đầu tư và phát<br>triển | LN chưa PP                               | Tổng            |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| κά dư cuối năm trước         156,800,000,000         50,843,336,103         462,026,053,345         669, 260,000,000           Số dư cuối năm nay         156,800,000,000         50,843,936,103         462,026,053,345         669, 260,000,000           Lãi trong kỳ         \$6,800,000,000         50,843,936,103         504,492,634,098         712, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2  | Số dư đầu năm trước      | 156,800,000,000           | 50,843,936,103              | 237,046,742,141                          | 444,690,678,244 |
| Số dư dầu năm nay   156,800,000,000   50,843,936,103   462,026,053,345   669,   | Lãi trong kỳ             |                           |                             | 224,979,311,204                          | 224,979,311,204 |
| Lâi trong kỳ   42,466,580,753   42,   | Số dư cuối năm trước     | 156,800,000,000           | 50,843,936,103              | 462,026,053,345                          | 669,669,989,448 |
| Số dư cuối năm nay         156,800,000,000         50,843,936,103         504,492,634,098         712,000           b) Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu         31/03/2019         VND           Vốn góp của Nhà nước         60,960,000,000         60,9           Vũ Lệ Mại         19,965,570,000         19,9           Đặng Quốc Chính         16,452,600,000         9,0           Công với phần du lịch Lâm Đồng         39,140,000,000         39,1           Vốn góp của các đối tương khác         11,196,230,000         156,8           c) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           - Quỹ dầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bổ sung cho các khoản mục trinh bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         VND           Doanh thu bấn Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bấn Thành phẩm đã bán         Quỹ L2019         VND  | Số dư đầu năm nay        | 156,800,000,000           | 50,843,936,103              | 462,026,053,345                          | 669,669,989,448 |
| b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu  31/03/2019  VND  Vốn góp của Nhà nước 60,960,000,000 160,9  Vũ Lệ Mai 19,965,570,000 19,9  Đặng Quốc Chính 16,452,600,000 16,4  16 Thanh Sơn 9,085,600,000 20,0  Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng 39,140,000,000 39,1  Vỗn góp của các đổi tượng khác 11,196,230,000 11,1  Cộng 156,800,000,000 156,8  e) Các quỹ của doanh nghiệp 31/03/2019  VND - Quỹ đầu tư phát triển 50,843,936,103 50,8  Cộng 50,843,936,103 50,8  Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  TỔNG DOANH THU BÁN HẢNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỰ VND  Doanh thu bán Thành phẩm 543,739,126,979 419,6  Doanh thu bán NVL, phế liệu 952,287,000 17,8  Doanh thu bán NVL, phế liệu 952,287,000 17,8  GIÁ VỚN HẢNG BÁN Quy L/2019  VND  Giá vốn của thành phẩm đã bán 474,487,632,663 356, Gộng 474,487,632,663 356, Gộng 476,892,831,789 371,6  DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Quy L/2019  VND  DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Quy L/2019  Lãi tiến gửi, tiến cho vay 1,46,892,831,789 1,46,6829,719 Lãi tiến gửi, tiến cho vay 1,46,6829,719 Lãi tiến gửi, tiến cho vay 1,46,6829,719 Lãi bán hằng trá chậm 20,101,802  | Lãi trong kỳ             |                           |                             | 42,466,580,753                           | 42,466,580,753  |
| No.   No. | Số dư cuối năm nay       | 156,800,000,000           | 50,843,936,103              | 504,492,634,098                          | 712,136,570,201 |
| 31/03/2019           Vống góp củn Nhà nước         60,960,000,000         60,99           Vũ Lệ Mai         19,965,570,000         19,9           Đặng Quốc Chính         16,452,600,000         16,4           Lễ Thanh Sơn         9,085,600,000         9,0           Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng         39,140,000,000         39,1           Vốn góp của các đối tượng khác         11,196,230,000         11,1           Cộng         156,800,000,000         156,8           e) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           - Quỹ đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         TÔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quý 1/2019           VND         VND         VND         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán Thành phẩm         544,691,413,979         437,4           Gống         544,691,413,979         437,4           Giá vốn của thành phẩm đã bán         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         476,892,831,789         371,6   |                          |                           |                             |  |                 |
| Vốn góp của Nhà nước         60,960,000,000         60,9           Vũ Lệ Mai         19,965,570,000         19,9           Dâng Quốc Chính         16,432,600,000         9,0           Lễ Thanh Sơn         9,085,600,000         9,0           Công ty cổ phẩn du lịch Lâm Đồng         39,140,000,000         39,1           Vốn góp của các đổi tượng khác         11,196,230,000         11,1           Cộng         156,800,000,000         156,8           e) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           - Quỹ dầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu khác         2         17,8           Cộng         544,691,413,979         437,4           Giá Vốn HÀNG BÁN         Quý L2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,6           Giá vốn của thành phẩm đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831   | b) Chi fiet von dau tu c | ua chu sơ hưu             |                             | 31/03/2019                               | 01/01/2019      |
| Vũ Lệ Mai         19,965,570,000         19,9           Đặng Quốc Chính         16,432,600,000         16,4           Lễ Thành Sơn         9,085,600,000         9,0           Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng         39,140,000,000         39,1           Vốn góp của các đổi tương khác         11,196,230,000         11,1           Cộng         156,800,000,000         156,8           c Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           - Quý đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Tổng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bổ sung cho các khoản mực trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         VND           Doanh thu bấn Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bấn Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bấn NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         VND         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,6           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,6           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,892,831,789         371,6           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOA  |                          |                           |                             | VND                                      | VND             |
| Đặng Quốc Chính         16,452,600,000         16,4           Lẽ Thanh Sơn         9,085,600,000         9,0           Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng         39,140,000,000         39,1           Vốn góp của các đối tượng khác         11,196,230,000         11,1           Cộng         156,890,000,000         156,8           e) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           Quỳ đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tín bổ sung cho các khoản mục trình bầy trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         VND           Doanh thu bấn Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bấn NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           Giá vốn của thành phẩm đã bán         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         476,892,831,789         371,6           ĐOANH THU HOẬT ĐỘNG TẢI CHÍNH         Quý 1/2019         VND           DOANH THU HOẬT ĐỘNG TẢI CHÍNH         Quố 1/   | Vốn góp của Nhà nước     |                           |                             | 50,960,000,000                           | 60,960,000,000  |
| Lê Thanh Sơn         9,085,600,000         9,0           Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng         39,140,000,000         39,1           Vổn gớp của các đổi tượng khác         11,196,230,000         11,1           Cộng         156,800,000,000         156,8           e) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           Quý đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         TONG DOANH THU BÁN HẢNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quý L/2019           VND         VND         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Quý 1/2019         VND           Giá vốn HÀNG BÁN         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,892,831,789         371,6           ĐOANH THU HOẠT ĐỘNG TẢI CHÍNH         Quý 1/2019         VND           Cộng         476,892,831,789         <   |                          |                           |                             | 19,965,570,000                           | 19,965,570,000  |
| Lê Thanh Sơn         9,085,600,000         9,0           Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng         39,140,000,000         39,1           Vổn gớp của các đổi tượng khác         11,196,230,000         11,1           Cộng         156,800,000,000         156,8           e) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           Quý đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         TONG DOANH THU BÁN HẢNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quý L/2019           VND         VND         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Quý 1/2019         VND           Giá vốn HÀNG BÁN         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,892,831,789         371,6           ĐOANH THU HOẠT ĐỘNG TẢI CHÍNH         Quý 1/2019         VND           Cộng         476,892,831,789         <   | Đặng Quốc Chính          |                           | 1                           | 16,452,600,000                           | 16,452,600,000  |
| Vốn góp của các đối tượng khác         11,196,230,000         11,1           Cộng         156,800,000,000         156,8           e) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           Quỹ đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bảy trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         TổNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quỹ 1/2019         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           Giá vốn của thành phẩm đã bán         Quỷ 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quỷ 1/2019           VND         VND           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719           Lãi bán hàng trà chẩm         20,101,802         1  |                          |                           |                             | 9,085,600,000                            | 9,085,600,000   |
| Cộng         156,800,000,000         156,8           e) Các quỹ của doanh nghiệp         31/03/2019         VND           - Quỹ đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh           TổNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quỹ 1/2019           VND         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Giá vốn thà hàng BấN         Quỹ 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TẢI CHÍNH         Quỹ 1/2019           VND         VND           Lãi tiến gửi, tiễn cho vay         1,466,829,719           Lãi bán hàng trả chậm         20,101,802   | Công ty cổ phần du lịch  | Lâm Đồng                  | 3                           | 39,140,000,000                           | 39,140,000,000  |
| e) Các quỹ của doanh nghiệp  - Quý đầu tư phát triển  - Quý đầu tư phát triển  50,843,936,103  50,8  Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  TổNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ  Doanh thu bán Thành phẩm  543,739,126,979  419,6  Doanh thu bán NVL, phế liệu  952,287,000  17,8  Doanh thu khác  Cộng  544,691,413,979  437,4  GIÁ VỚN HÀNG BÁN  Quý 1/2019  VND  Giá vốn của thành phẩm đã bán  474,487,632,663  356, Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán  2,405,199,126  15,  Cộng  476,892,831,789  371,6  DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  Quý 1/2019  VND  Lãi tiền gửi, tiền cho vay  1,466,829,719  Lãi CL tỷ giá đã thực hiện  669,180  Lãi bán hàng trả chậm   | Vốn góp của các đối tượ  | ng khác                   |                             | 11,196,230,000                           | 11,196,230,000  |
| - Quỹ đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         TổNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quỷ 1/2019         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           GIÁ VỐN HÀNG BÁN         Quỷ 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TẢI CHÍNH         Quỷ 1/2019           VND         VND           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719           Lãi bán hàng trả chậm         20,101,802  | Cộng                     |                           | 15                          | 56,800,000,000                           | 156,800,000,000 |
| - Quỹ đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         TổNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quỷ 1/2019         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           GIÁ VỐN HÀNG BÁN         Quỷ 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quỷ 1/2019         VND           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện         669,180           Lãi bán hàng trả chậm         20,101,802         1  |                          |                           |                             |  |                 |
| - Quỹ đầu tư phát triển         50,843,936,103         50,8           Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bầy trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh           TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quý 1/2019         VND           Doanh thu bấn Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bấn NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           GIÁ VỚN HÀNG BÁN         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của thành phẩm đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quý 1/2019           VND         VND           Lãi tiến gửi, tiền cho vay         1,466,829,719           Lãi CL tỷ giá đã thực hiện         669,180           Lãi bán hàng trá chậm         20,101,802         1  | e) Các quỹ của doanh n   | ghiệp                     |                             |  | 01/01/2019      |
| Cộng         50,843,936,103         50,8           Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh         TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quý 1/2019           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           GIÁ VỚN HÀNG BÁN         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356, Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quý 1/2019         VND           Lãi tiến gửi, tiền cho vay         1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện         669,180           Lãi bán hàng trá chẩm         20,101,802         1   | 2                        |                           |                             |  | VND             |
| Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh           TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ         Quý 1/2019           VND         VND           Doanh thu bán Thành phẩm         543,739,126,979         419,6           Doanh thu bán NVL, phế liệu         952,287,000         17,8           Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           GIÁ VỐN HÀNG BÁN         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quý 1/2019           Lãi tiến gửi, tiến cho vay         1,466,829,719           Lãi CL tỷ giá đã thực hiện         669,180           Lãi bán hàng trả chậm         20,101,802         1  | - Quỹ đầu tư phát triển  |                           |                             | 50,843,936,103                           | 50,843,936,103  |
| TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ       Quý 1/2019         VND       VND         Doanh thu bán Thành phẩm       543,739,126,979       419,6         Doanh thu bán NVL, phế liệu       952,287,000       17,8         Cộng       544,691,413,979       437,4         GIÁ VỐN HÀNG BÁN       Quý 1/2019       VND         Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356,         Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý 1/2019         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  | Cộng                     |                           | -                           | 50,843,936,103                           | 50,843,936,103  |
| Doanh thu bán Thành phẩm       543,739,126,979       419,6         Doanh thu bán NVL, phế liệu       952,287,000       17,8         Doanh thu khác       Cộng       544,691,413,979       437,4         GIÁ VỐN HÀNG BÁN       Quý 1/2019       VND         Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356,         Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý 1/2019         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  | Thông tin bổ sung cho    | các khoản mục trình bày t | rong Báo cáo kết quả hoạt   | động kinh doanh                          |                 |
| Doanh thu bấn Thành phẩm       543,739,126,979       419,6         Doanh thu bấn NVL, phế liệu       952,287,000       17,8         Doanh thu khác       Cộng       544,691,413,979       437,4         GIÁ VỐN HÀNG BÁN       Quý 1/2019       VND         Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356,         Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý 1/2019       VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719       Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  | TỔNG DOANH THU           | BÁN HÀNG VÀ CUNG C        | ÁP DỊCH VỤ                  | Quý I/2019                               | Quý I/2018      |
| Doanh thu bán NVL, phế liệu       952,287,000       17,8         Cộng       544,691,413,979       437,4         GIÁ VỐN HÀNG BÁN       Quý I/2019       VND         Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356, Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý I/2019       VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719       Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  |                          |                           |                             | VND                                      | VND             |
| Doanh thu khác         Cộng         544,691,413,979         437,4           GIÁ VỐN HÀNG BÁN         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quý 1/2019           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719           Lãi CL tỷ giá đã thực hiện         669,180           Lãi bán hàng trả chậm         20,101,802         1  | Doanh thu bán Thành ph   | nẩm                       |                             | 543,739,126,979                          | 419,611,843,857 |
| Cộng         544,691,413,979         437,4           GIÁ VÔN HÀNG BÁN         Quý 1/2019         VND           Giá vốn của thành phẩm đã bán         474,487,632,663         356,           Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán         2,405,199,126         15,           Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quý 1/2019           VND         VND           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719           Lãi CL tỷ giá đã thực hiện         669,180           Lãi bán hàng trả chậm         20,101,802         1   | Doanh thu bán NVL, ph    | ế liệu                    |                             | 952,287,000                              | 17,882,845,730  |
| GIÁ VỐN HÀNG BÁN       Quý 1/2019         VND       VND         Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356,         Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý 1/2019         VND       VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802  | Doanh thu khác           |                           |                             |  |                 |
| VND         Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356,         Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý I/2019         VND       VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802  | Cộng                     |                           | _                           | 544,691,413,979                          | 437,494,689,587 |
| VND         Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356,         Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý I/2019         VND       VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  | GIÁ VỚN HÀNG BÁN         | N                         |                             | Ouý I/2019                               | Quý I/2018      |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán       474,487,632,663       356,         Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý I/2019         VND       VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  |                          |                           |                             | 20. 5                                    | VND             |
| Giá vốn của NVL, phế liệu đã bán       2,405,199,126       15,         Cộng       476,892,831,789       371,6         DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       Quý I/2019         VND       VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802   | Giá vốn của thành phẩm   | đã bán                    |                             |  | 356,504,190,117 |
| Cộng         476,892,831,789         371,6           DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         Quý 1/2019         VND           Lãi tiền gửi, tiền cho vay         1,466,829,719         1           Lãi CL tỷ giá đã thực hiện         669,180         1           Lãi bán hàng trả chậm         20,101,802         1  |                          |                           |                             |  | 15,166,467,015  |
| VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  | Cộng                     |                           | <del></del>                 | 27 10 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 371,670,657,132 |
| VND         Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802       1  |                          |                           |                             |  |                 |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay       1,466,829,719         Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802  | DOANH THU HOẠT           | ĐỘNG TẠI CHINH            |                             | 70.50                                    | Quý I/2018      |
| Lãi CL tỷ giá đã thực hiện       669,180         Lãi bán hàng trả chậm       20,101,802   | I 2: 4:32: 4:3 1         |                           |                             |  | VND             |
| Lãi bán hàng trả chậm 20,101,802 1  |                          |                           |                             |  | 35,779,784      |
|   |                          | ŢII                       |                             |  | 152,778,822     |
| Cọng 1,487,600,701 1  |                          | <del></del>               | _                           |  |                 |
|   | Cọng                     |                           | _                           | 1,487,000,701                            | 188,558,606     |

11011

| 4 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH  | Quý I/2019     | Quý I/2018     |
|---|--|----------------|----------------|
|   |  | VND            | VND            |
|   | Lãi tiền vay   | 3,153,727,412  | 5,029,407,776  |
|   | Chi lãi trả trước NPP  | 1,224,237,847  |                |
|   | Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                            | 43,674         | 20,863,000     |
|   | Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm          |                |                |
|   | Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư                           |                |                |
|   | Cộng   | 4,378,008,933  | 5,050,270,776  |
|   |  |                |                |
| 5 | CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP             | Quý I/2019     | Quý I/2018     |
|   |  | VND            | VND            |
|   | a) Các khoản Chi phí QLDN phát sinh trong kỳ                 | 6,043,705,540  | 3,920,981,466  |
|   | - Chi phí nhân công  | 1,804,608,135  | 2,460,875,944  |
|   | - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng                     | 128,850,027    | 132,975,217    |
|   | - Chi phí khấu hao TSCĐ                                      | 428,303,746    | 137,569,942    |
|   | - Chi phí QLDN khác  | 3,681,943,632  | 1,189,560,363  |
|   | b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ             | 7,408,055,393  | 3,971,818,545  |
|   | - Chi phí nhân công  | 2,051,378,909  |                |
|   | - Chi phí khấu hao TSCĐ                                      | 646,246,542    |                |
|   | - Chi phí vận chuyển, bốc xếp                                | 754,672,140    | 963,294,133    |
|   | - Chi phí hỗ trợ bán hàng                                    | 3,937,907,877  | 1,935,974,562  |
|   | - Chi phí quảng cáo, giới thiệu SP                           |                | 345,053,123    |
|   | - Chi phí bán hàng khác                                      | 17,849,925     | 727,496,727    |
|   |  |                |                |
| 6 | CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH                 | Quý I/2019     | Quý I/2018     |
|   | -1   | VND            | VND            |
|   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                            | 53,240,542,233 | 53,395,702,997 |
|   | Các khoản điều chỉnh tăng                                    | 629,265,162    | 65,000,000     |
|   | - CP không được tính để giàm trừ thuế TNDN                   | 629,265,162    | 65,000,000     |
|   | Các khoản điều chỉnh giảm                                    |                |                |
|   | - Doanh thu tài chính do đánh giá lại tỷ giá cuối năm        |                |                |
|   | - Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế khác        | 52.070.005.205 | 50.440.500.005 |
|   | Tổng thu nhập chịu thuế                                      | 53,869,807,395 | 53,460,702,995 |
|   | Thuế suất thuế TNDN hiện hành                                | 20%            | 20%            |
|   | Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 10,773,961,479 | 10,692,140,599 |
|   | Điều chỉnh chi phí thuế TNDN năm hiện hành                   | 10.772.071.470 | 10.602.140.500 |
|   | <u>C</u> ộng   | 10,773,961,479 | 10,692,140,599 |
| 7 | THU NHẬP KHÁC  | Quý I/2019     | Quý I/2018     |
|   |  | VND            | VND            |
|   | - Tiền thu được từ bán hồ sơ thầu                            | 1,363,635      | 14,181,816     |
|   | - Bán phế liệu   | 1,340,524,069  | 11,101,010     |
|   | - Thanh lý TSCĐ  | 1,510,521,005  | 310,000,000    |
|   | - Các khoản khác   |                | 2,000,908      |
|   |  | 1 241 007 704  |                |
|   | <u>Cộng</u>  | 1,341,887,704  | 326,182,724    |
| 8 | CHI PHÍ KHÁC   | Quý I/2019     | Quý I/2018     |
| - |  | VND            | VND            |
|   | - Các khoản bị phạt  | 7,060,089      | 1              |
|   | Cộng   | 7,060,089      |                |
|   | Cone   | 7,000,009      | 1              |

| 9 | CHI PHÍ SẢN XU | ÁT, KINH DOAN | Н ТНЕО | YẾU TỐ |
|---|----------------|---------------|--------|--------|
|---|----------------|---------------|--------|--------|

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

- Chi phí nhân công

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí DV mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

| Quý I/2019      |
|-----------------|
| VND             |
| 310,192,136,016 |
| 9,840,684,092   |
| 3,884,350,822   |
| 8,400,790,864   |
| 6,465,899,993   |
| 338,783,861,787 |

| Quý I/2018      |  |
|-----------------|--|
| VND             |  |
| 340,882,671,868 |  |
| 6,969,243,418   |  |
| 3,440,157,910   |  |
| 6,579,773,752   |  |
| 6,416,657,789   |  |
| 364,288,504,737 |  |

Hà Nội, ngày......tháng .....năm 2019 1001060<mark>ró NG GIÁM ĐÓ</mark>C

NGUÒI LẬP

Ngô Lan Anh

KÉ TOÁN TRƯỜNG

Ngô Lan Anh

CƠ ĐIỆN \*

Đặng Quốc Chính

