

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Tổng hợp)

QUÝ I NĂM 2019

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Mã số	Số đầu kỳ (01/01/2019)	Số cuối kỳ (31/03/2019)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	50.958.301.562	53.599.117.037
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.829.066.110	3.307.439.369
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.000.000.000	2.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	28.331.699.265	31.375.073.664
4	Hàng tồn kho.	140	14.797.536.187	16.916.604.004
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	-	-
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	13.505.485.301	12.895.589.278
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	875.300.000	916.200.000
2	Tài sản cố định	220	7.283.019.021	6.632.222.998
	- Tài sản cố định hữu hình	221	7.283.019.021	6.632.222.998
	- Tài sản cố định vô hình	224	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	227	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260	328.166.280	328.166.280
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		64.463.786.863	66.494.706.315
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	28.704.515.013	29.730.407.908
1	Nợ ngắn hạn	310	28.087.639.253	29.113.532.148
2	Nợ dài hạn	330	616.875.760	616.875.760
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	35.759.271.850	36.764.298.407
1	Vốn chủ sở hữu	410	35.759.271.850	36.764.298.407
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	414	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
		417,		
	- Các quỹ	418,	13.822.993.432	13.822.993.432
		419,		
		420		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6.754.098.418	7.759.124.975
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	1.784.712.077	5.539.524.018
	+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b	4.969.386.341	2.219.600.957
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	- Nguồn kinh phí	431	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		64.463.786.863	66.494.706.315

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo (Q1/2019)	Lũy kế đến 31/03/19
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	37.440.334.374	37.440.334.374
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	4.433.637.964	4.433.637.964
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	33.006.696.410	33.006.696.410
4	Giá vốn hàng bán	11	24.399.861.141	24.399.861.141
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	8.606.835.269	8.606.835.269
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.123.523	1.123.523
7	Chi phí tài chính	22	807.196.982	807.196.982
8	Chi phí bán hàng	25	2.420.590.114	2.420.590.114
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2.945.434.064	2.945.434.064
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.434.737.632	2.434.737.632
11	Thu nhập khác	31	368.624.439	368.624.439
12	Chi phí khác	32	-	-
13	Lợi nhuận khác	40	368.624.439	368.624.439
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.803.362.071	2.803.362.071
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	583.761.114	583.761.114
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	2.219.600.957	2.219.600.957
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	1.199	1.199

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	21%	19%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	79%	81%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	45%	45%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	55%	55%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,25	2,24
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,81	1,84
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,22	1,19
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	21,89	20,90
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	9%	8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	7%	7%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	5%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	4%	3%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	7%	6%

Lập ngày 12 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kiều Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Thanh Hương

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trịnh Minh Trường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q1/2019 (Tổng hợp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2019)	Số đầu kỳ (01/01/2019)
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		53.599.117.037	50.958.301.562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.307.439.369	5.829.066.110
1. Tiền	111	VI.01	3.307.439.369	5.829.066.110
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.000.000.000	2.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02	2.000.000.000	2.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31.375.073.664	28.331.699.265
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29.842.768.353	25.532.655.114
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		427.388.268	2.074.852.928
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.03	3.389.074.828	3.008.349.008
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.284.157.785)	(2.284.157.785)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho.	140		16.916.604.004	14.797.536.187
1. Hàng tồn kho	141	VI.04	17.252.567.268	15.133.499.451
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(335.963.264)	(335.963.264)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)	200		12.895.589.278	13.505.485.301
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		916.200.000	875.300.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		916.200.000	875.300.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		6.632.222.998	7.283.019.021
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.06	6.632.222.998	7.283.019.021
- Nguyên giá	222		29.702.035.374	29.702.035.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.069.812.376)	(22.419.016.353)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.05	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.019.000.000	5.019.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.02	5.019.000.000	5.019.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		328.166.280	328.166.280
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		328.166.280	328.166.280
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.08	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		66.494.706.315	64.463.786.863

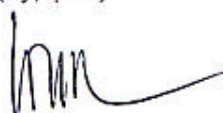
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q1/2019 (Tổng hợp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

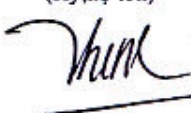
Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2019)	Số đầu kỳ (01/01/2019)
A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		29.730.407.908	28.704.515.013
I. Nợ ngắn hạn	310		29.113.532.148	28.087.639.253
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.791.529.911	9.129.410.999
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.614.191	231.647.352
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.11	1.425.366.312	1.264.272.669
4. Phải trả người lao động	314		3.564.097.102	4.923.648.204
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	5.287.284.299	6.676.091.168
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	175.288.070	129.353.081
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.677.464.905	4.199.168.422
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.183.887.358	1.534.047.358
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		616.875.760	616.875.760
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.13	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		616.875.760	616.875.760
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)	400		36.764.298.407	35.759.271.850
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.15	36.764.298.407	35.759.271.850
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12.304.793.432	12.304.793.432
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.518.200.000	1.518.200.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.759.124.975	6.754.098.418
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.539.524.018	1.784.712.077
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.219.600.957	4.969.386.341
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		66.494.706.315	64.463.786.863

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kiều Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Huỳnh Thị Thanh Hương

Lập ngày 12 tháng 4 năm 2019
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Trịnh Minh Trương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-Q1/2019 (Tổng hợp)

Đơn vị tính: Đồng

a	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	37.440.334.374	42.484.437.182	37.440.334.374	42.484.437.182
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4.433.637.964	4.583.348.134	4.433.637.964	4.583.348.134
- Chiết khấu thương mại	02.01		4.414.748.634	4.470.037.654	4.414.748.634	4.470.037.654
- Hàng bán bị trả lại	02.02		18.889.330	113.310.480	18.889.330	113.310.480
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		33.006.696.410	37.901.089.048	33.006.696.410	37.901.089.048
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.02	24.399.861.141	27.885.353.428	24.399.861.141	27.885.353.428
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.606.835.269	10.015.735.620	8.606.835.269	10.015.735.620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	1.123.523	2.741.397	1.123.523	2.741.397
7. Chi phí tài chính	22	VII.04	807.196.982	1.109.212.237	807.196.982	1.109.212.237
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		105.510.746	205.195.174	105.510.746	205.195.174
8. Chi phí bán hàng	25	VII.07	2.420.590.114	2.578.523.185	2.420.590.114	2.578.523.185
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.07	2.945.434.064	3.066.312.059	2.945.434.064	3.066.312.059
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		2.434.737.632	3.264.429.536	2.434.737.632	3.264.429.536
11. Thu nhập khác	31	VII.05	368.624.439	18.018.094	368.624.439	18.018.094
12. Chi phí khác	32	VII.06	-	5.664.416	-	5.664.416
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		368.624.439	12.353.678	368.624.439	12.353.678
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2.803.362.071	3.276.783.214	2.803.362.071	3.276.783.214
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VII.08	583.761.114	655.356.643	583.761.114	655.356.643
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.219.600.957	2.621.426.571	2.219.600.957	2.621.426.571
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1.199	1.381	1.199	1.381

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kiều Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Thanh Hương

Lập ngày 12 tháng 4 năm 2019
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Trịnh Minh Trương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		32.058.310.136	38.100.535.472
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(19.385.579.957)	(24.361.362.458)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.541.773.629)	(6.598.255.816)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(105.510.746)	(205.195.174)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(734.654.740)	(242.753.197)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.865.031.828	10.283.743.457
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.156.869.639)	(24.832.261.806)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.001.046.747)	(7.855.549.522)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(208.038.610)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.123.523	2.417.637
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.123.523	(205.620.973)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9.840.403.140	16.659.313.820
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(9.362.106.657)	(7.069.506.070)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		478.296.483	9.589.807.750
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2.521.626.741)	1.528.637.255
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.829.066.110	1.970.484.479
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.307.439.369	3.499.121.734

Lập ngày 12 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kiều T.Thanh Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Huỳnh T.Thanh Hương

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trịnh Minh Trương



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	VND 31/3/2019	VND 1/1/2019
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	396.240.258	320.705.130
Tiền gửi ngân hàng	2.911.199.111	5.508.360.980
Các khoản tương đương tiền	-	-
	3.307.439.369	5.829.066.110
2. Các khoản đầu tư tài chính		
Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	2.000.000.000	2.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng		
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2.000.000.000	2.000.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
Giá trị thuần các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
(*) Đầu tư dài hạn khác gồm:		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:	5.019.000.000	5.019.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)	819.000.000	819.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)	4.200.000.000	4.200.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	31/3/2019	1/1/2019
Phải thu khách hàng	29.842.768.353	25.532.655.114
Trả trước cho người bán	427.388.268	2.074.852.928
Các khoản phải thu khác (*)	3.389.074.828	3.008.349.008
Cộng các khoản phải thu	33.659.231.449	30.615.857.050
Dự phòng phải thu khó đòi	(2.284.157.785)	(2.284.157.785)
Giá trị thuần các khoản phải thu	31.375.073.664	28.331.699.265
Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau (*) gồm:		
- Tạm ứng	327.090.563	153.891.755
- Các khoản phải thu khác	3.061.984.265	2.854.457.253
	3.389.074.828	3.008.349.008
4. Hàng tồn kho	31/3/2019	1/1/2019
Hàng đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	7.413.682.270	7.071.725.179
Công cụ, dụng cụ	737.387.224	572.669.421
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	-
Thành phẩm	9.059.568.666	7.453.756.444
Hàng hoá	41.929.108	35.348.407
Hàng gửi đi bán	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.252.567.268	15.133.499.451
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(335.963.264)	(335.963.264)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	16.916.604.004	14.797.536.187
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (tiếp theo)

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc 2111	Máy móc thiết bị 2112	Phương tiện vận tải 2113	Thiết bị quản lý 2114	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	7.953.820.577	14.905.230.706	6.710.723.546	132.260.545	29.702.035.374
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7.953.820.577	14.905.230.706	6.710.723.546	132.260.545	29.702.035.374
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	6.342.449.750	10.631.253.615	5.313.052.443	132.260.545	22.419.016.353
Số tăng trong kỳ	122.673.337	382.437.943	145.684.743	-	650.796.023
- Khấu hao trong kỳ	122.673.337	382.437.943	145.684.743	-	650.796.023
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Điều chuyển	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	6.465.123.087	11.013.691.558	5.458.737.186	132.260.545	23.069.812.376
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	1.611.370.827	4.273.977.091	1.397.671.103	-	7.283.019.021
Tại ngày cuối năm	1.488.697.490	3.891.539.148	1.251.986.360	-	6.632.222.998

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 13.567.185.673

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (tiếp theo)

	VND	VND
	31/3/2019	1/1/2019
6. Chi phí trả trước dài hạn		
Là chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mài tole xưởng: chờ phân bổ)		
7. Tài sản dài hạn khác		
Ký quỹ, ký cược dài hạn	750.000.000	750.000.000
(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 01-2016/SDN-TNT)		
Ký quỹ CTCP Vận tải Đường Sắt Hà Nội-CN Toa Xe Hàng	14.000.000	14.000.000
Phí bảo đảm dự thầu gói thầu 06-CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội-CN Toa Xe Hàng	43.000.000	43.000.000
Trà tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐ271-CTCP VTĐS Hà Nội-CN Toa Xe Hà Nội	22.700.000	22.700.000
Trà tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng-CTCP VTĐS Hà Nội-CN Toa Xe Vinh	19.800.000	19.800.000
Trà tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐ gói thầu 23: Sơn toa xe khách(Sơn đầu)-CTCP VTĐS Hà Nội-CN Toa Xe Vinh		1.800.000
Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng 270/2018/TXHN-ĐN gói thầu 23 "Sơn Toa xe khách (Sơn đầu)" - CTCP Vận Tải Đường Sắt Hà Nội-CN Toa Xe Hà Nội	24.000.000	24.000.000
Trà tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng-CTCP VTĐS Hà Nội	42.700.000	
Cộng	916.200.000	875.300.000
8. Vay và nợ thuê tài chính		
Vay ngắn hạn (*)	4.677.464.905	4.199.168.422
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	4.677.464.905	4.199.168.422
(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:		
+ Vay ngắn hạn NH Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 34/2018-HĐCVHM/NHCT 682-SDN ngày 27/4/2018, thời hạn vay không quá 5 tháng, hạn mức tín dụng 20 tỷ, lãi suất theo từng giấy nhận nợ, bình quân 6,5%/năm. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động và phục vụ sản xuất kinh doanh.	4.677.464.905	4.199.168.422
9. Phải trả người bán		
Phải trả người bán	12.791.529.911	9.129.410.999
Người mua trả tiền trước	8.614.191	231.647.352
Cộng	12.800.144.102	9.361.058.351
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	811.401.023	635.811.346
Thuế thu nhập doanh nghiệp	291.011.448	441.905.074
Thuế thu nhập cá nhân	322.953.841	186.556.249
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1.425.366.312	1.264.272.669
11. Chi phí phải trả		
Trích trước CP phim phóng sự (Phim giới thiệu về công ty)	250.000.000	250.000.000
Trích trước chi phí CB CNV đi học tập ở nước ngoài		
Trích chiết khấu bán hàng theo DS năm 2018 (ĐL Gấm)		137.488.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (tiếp theo)

Trích trước chương trình "Tích điểm nhà thầu năm 2018" từ 1/6/18 đến 31/12/18		108.613.000	
Trích trước CT KM "Cùng Donasa khám phá Vương Quốc Anh, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập và VN" từ 2/7 -> 25/12/18		4.350.000.000	
Trích trước chi phí tập huấn nước ngoài cho CB-CNV		250.000.000	
Trích trước chi phí tiền trang phục L4/18		220.000.000	
Trích trước chi phí tiền trang phục L5/18		220.000.000	
Trích trước chi phí tiền điện T12/18 (Amata)		97.165.823	
Trích trước chi phí tiền điện SDN T12/18		92.022.412	
Trích trước chi phí tiền nước SDN T12/18		6.049.000	
Trích trước chi phí Pano quảng cáo Q9		600.831.400	
Trích trước CKTM, CKTT phải trả KH lớn		243.921.533	
Trích trước chi phí mua quà		100.000.000	
Trích chiết khấu bán hàng theo DS năm 2019	2.327.000.000		
Trích trước chi phí tập huấn nước ngoài cho CB-CNV	250.000.000		
Trích trước chi phí tiền trang phục L1/19	190.000.000		
Trích trước pano quảng cáo tại Vĩnh Long	605.000.000		
Trích trước du lịch nghỉ mát Đà Lạt cho CBCNV	300.000.000		
Trích trước chương trình khuyến mãi tháng 3/19	416.803.000		
Trích trước tiền điện Amata T2/19	78.481.299		
Trích trước trang phục lần 2/2019	190.000.000		
Trích trước chi phí chiếu phim quảng cáo trên HTV	480.000.000		
Trích trước chi phí áo thun quảng cáo tặng KH năm 2019	200.000.000		
Cộng	5.287.284.299	6.676.091.168	
12. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	31/3/2019	1/1/2019	
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.995 USD)	336.875.760	336.875.760	
Ông Nghị - Ký quỹ mua phuy phế liệu	10.000.000	10.000.000	
Cty Khánh Vy Paint - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000	
Cty Kim Quang - Ký quỹ máy pha màu	20.000.000	20.000.000	
Cty Lợi Hòa - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000	
Cty Trường Phát - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000	
CH Xuân Mẫn - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000	
CH Thái Huyền - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000	
Cộng	616.875.760	616.875.760	
13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/3/2019	1/1/2019	
Kinh phí công đoàn	34.165.690	36.103.081	
Bảo hiểm xã hội	-	-	
Bảo hiểm Y tế	-	-	
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-	
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	141.122.380	-	
Các khoản đối tác trả trước khác	-	-	
Cộng	175.288.070	36.103.081	
(*) Bao gồm:			
-Lương ANC	29.550.600		
-Tiền điện PPG	111.571.780		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (tiếp theo)

14. Vốn chủ sở hữu

14.1 Biến động của vốn chủ sở hữu

VND

	Vốn góp của chủ sở hữu 411	Quỹ đầu tư phát triển 414	Quỹ dự phòng tài chính 415	Quỹ dự vốn điều lệ 418	Lợi nhuận chưa phân phối 421
Số dư đầu kỳ	15.182.180.000	12.304.793.432	-	1.518.200.000	6.754.098.418
Lợi nhuận trong kỳ					2.219.600.957
Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 (8%)					(1.214.574.400)
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	12.304.793.432	-	1.518.200.000	7.759.124.975

14.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/3/2019	Tỷ lệ	1/1/2019	Tỷ lệ
Vốn góp của Nhà nước	4.555.440.000	30%	4.555.440.000	30%
Vốn góp của các đối tượng khác	10.626.740.000	70%	10.626.740.000	70%
Cộng	15.182.180.000	100%	15.182.180.000	100%

14.3 Cổ phần

	31/3/2019	1/1/2019
Số lượng cổ phần đăng ký phát hành	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phần đã bán ra:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần được mua lại:	-	-
- Cổ phần phổ thông	-	-
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần đang lưu hành:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-
* Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng		
15. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	31/3/2019	1/1/2019
16.1 Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ		
16.2 Ngoại tệ các loại	650,64	650,64
16.3 Nợ khó đòi đã xử lý		
- Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 31/7/2012	260.051.215	260.051.215
- Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 23/7/2013	333.886.504	333.886.504
- Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 31/7/2015	1.111.934.750	1.111.934.750

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (tiếp theo)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	VND	VND
	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng	37.440.334.374	42.484.437.182
Giảm trừ doanh thu-Chiết khấu thương mại	4.414.748.634	4.470.037.654
Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán	-	-
Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại	18.889.330	113.310.480
Doanh thu thuần	33.006.696.410	37.901.089.048
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần bán hàng	33.006.696.410	37.901.089.048
- Doanh thu thuần dịch vụ	-	-
2. Giá vốn hàng bán		
	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	24.399.861.141	27.885.353.428
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công)	-	-
Cộng	24.399.861.141	27.885.353.428
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.123.523	2.417.637
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	323.760
Cộng	1.123.523	2.741.397
4. Chi phí tài chính		
	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
Lãi tiền vay	105.510.746	205.195.174
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	563.042	-
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	701.123.194	904.017.063
Cộng	807.196.982	1.109.212.237
5. Thu nhập khác		
	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
Các khoản khác	368.624.439	18.018.094
Cộng	368.624.439	18.018.094
6. Chi phí khác		
	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
Các khoản bị phạt	-	4.000.000
Các khoản khác	-	1.664.416
Cộng	-	5.664.416

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (tiếp theo)

7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Cộng

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:

	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.803.362.071	3.276.783.214
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận	115.443.500	-
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	115.443.500	-
Tổng lợi nhuận tính thuế	2.918.805.571	3.276.783.214
Trong đó:		
- Lợi nhuận chịu thuế (Bắc Ninh) : 20%	171.253.454	(23.881.905)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 20%	2.747.552.117	3.300.665.119
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành : 20%		
- Chi phí thuế TNDN (thuế suất 20%)	583.761.114	655.356.643
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
Chi phí thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chính :	583.761.114	655.356.643
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	583.761.114	655.356.643

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản điều chỉnh tăng

Các khoản điều chỉnh giảm

Lãi sau thuế của cổ đông của công ty (sau khi trừ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019: 18%, năm 2018: 18%)

Số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ

Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)

	Từ 01/01/19 đến 31/03/19	Từ 01/01/18 đến 31/03/18
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.219.600.957	2.621.426.571
Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lãi sau thuế của cổ đông của công ty (sau khi trừ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019: 18%, năm 2018: 18%)	1.820.072.785	2.097.141.257
Số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	1.199	1.381

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 12 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu



Kiêu Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng



Huỳnh Thị Thanh Hương

Tổng Giám đốc



Trịnh Minh Trương