

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN QUÝ 3 NĂM 2019

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Bảng cấu trúc kế toán | Mẫu B 01 - DN |
| - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD | Mẫu B 02 - DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Mẫu B 03 - DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu B 09 - DN |

QUẢNG BÌNH, Tháng 10 năm 2019



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ PTĐT QUẢNG BÌNH

Số 01 Hoàng Văn Thái - Đống Hới - Quảng Bình

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		63.840.107.470	60.244.118.172
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.454.883.636	8.606.290.036
1. Tiền	111		7.654.883.636	406.290.036
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.800.000.000	8.200.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		40.700.000.000	40.700.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40.700.000.000	40.700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.547.968.747	9.801.704.476
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		8.097.490.956	7.391.150.918
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		2.371.161.703	1.635.530.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.102.616.088	798.343.558
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-23.300.000	-23.300.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		137.255.087	1.136.123.660
1. Hàng tồn kho	141		137.255.087	1.136.123.660
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Công dụng mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		1.126.043.003.896	1.165.212.586.371
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn với khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.124.192.001.042	1.163.995.350.491
1. TSCĐ hữu hình	221		1.124.163.667.706	1.163.945.767.156

1. TSCĐ hữu hình	221		1.124.163.667.706	1.163.945.767.156
- Nguyên Giá	222		1.525.371.400.548	1.497.186.347.859
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(401.207.732.842)	(333.240.580.703)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên Giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		28.333.336	49.583.335
- Nguyên Giá	228		85.000.000	85.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(56.666.664)	(35.416.665)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên Giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.394.534.700	532.088.700
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cá: hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.394.534.700	532.088.700
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		1.189.883.111.366	1.225.456.704.543

M218-010-211-2011

C. Nợ phải trả (300=310+320)		300		
I. Nợ ngắn hạn		310		23.014.188.557
				21.387.176.767
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10.882.390.131	9.213.582.341
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		765.391.197	1.945.167.376
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.600.000.000	1.100.000.000
4. Phải trả người lao động	314		961.427.736	827.997.169
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.043.122.926	2.466.789.894
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		108.198.000	93.125.597
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.531.182.081	1.248.548.713
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			546.602.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		323.874.939	81.024.000
13. Quỹ bình ổn giá	323		1.549.303.252	704.327.592
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn		330		12.131.798.426
				12.173.594.426
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			41.796.000
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7.045.674.700	7.045.674.700
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		4.646.121.726	4.646.121.726
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		440.000.000	440.000.000
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)		400		1.166.868.922.809
				1.204.069.527.776
I. Vốn chủ sở hữu		410		
				41.010.687.981
1. Vốn góp chủ sở hữu	411			40.804.637.650
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		36.756.750.000	36.756.750.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		36.756.750.000	36.756.750.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		806.375.000	279.000.000
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.194.514.981	3.515.839.660
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421B		3.194.514.981	3.515.839.660
II. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		253.048.000	253.048.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.125.858.234.828	1.163.264.890.116
1. Nguồn kinh phí	431		14.298.843.086	13.344.056.541
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		1.111.559.391.742	1.149.920.833.575
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.189.883.111.366	1.225.456.704.543

Lập biểu

Kế toán trưởng

Đồng Hới, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Chủ tịch HĐQT

[Handwritten signature]



PHẠM ĐỨC THÁI

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Số	Phát sinh		Số	Dư cuối kỳ
		Nợ	Hàng		Nợ	Hàng		
A	B	J	K	L	M	N	O	P
111	Tiền mặt	35.702.557	20.811.769.385	3	20.811.769.385	4	35.702.557	5
1111	Tiền mặt Việt Nam	35.702.557	20.811.769.385		20.811.769.385		35.702.557	
112	Tiền gửi ngân hàng	370.587.479	65.149.803.287		65.149.803.287		370.587.479	
121	Tiền VND gửi ngân hàng	370.587.479	65.149.803.287		65.149.803.287		370.587.479	
121DT	Tiền VND gửi tại ngân hàng đầu tư	321.065.522	51.665.022.328		51.665.022.328		321.065.522	
121MB	Tiền VND gửi tại ngân hàng Quân đội							
121PT	Tiền VND gửi tại ngân hàng phát triển VN		4.001.034.048		4.001.034.048			
121SGT	Tiền VND gửi tại ngân hàng Sài Gòn	1.283.948	1.920		1.920		1.283.948	
121VCB	Tiền VND gửi ngân hàng Vietcombank	1.000.683	4.067.572.142		4.067.572.142		1.000.683	
121VTB	Tiền VND gửi tại ngân hàng Ngoại Thương	40.422.405	2.262.302.488		2.262.302.488		40.422.405	
28	Tiền VND gửi tại ngân hàng công thương	6.814.521	3.153.870.361		3.153.870.361		6.814.521	
281	Dầu từ ngân hàng khác	48.900.000.000	15.000.000.000		15.000.000.000		48.900.000.000	
2811	Tiền gửi có kỳ hạn <= 3 tháng	48.900.000.000	15.000.000.000		15.000.000.000		48.900.000.000	
2812	Tiền gửi có kỳ hạn > 3 và <= 12 tháng	8.200.000.000	15.000.000.000		15.000.000.000		8.200.000.000	
31	Phải thu khách hàng	40.700.000.000	15.000.000.000		15.000.000.000		40.700.000.000	
311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	7.391.130.918	42.647.259.248		42.647.259.248		7.391.130.918	
3111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động	7.391.130.918	42.647.259.248		42.647.259.248		7.391.130.918	
31111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: HĐ SXKD	7.391.130.918	42.647.259.248		42.647.259.248		7.391.130.918	
3	Thuế GTGT được khấu trừ		563.253.320		563.253.320			
31	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa		563.253.320		563.253.320			
311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa		563.253.320		563.253.320			
3111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa		8.076.817		8.076.817			
31111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa		563.253.320		563.253.320			

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B						
133111	Thuế GTGT được khấu trừ của HHĐV: HHĐ						
138	Phải thu khác	207.457.205		563.253.320	563.253.320		
1385	Phải thu về cổ phần hóa			374.985.723	530.383.850	52.059.078	
13851	Phải thu về cổ phần hóa: ngắn hạn			7.100.000		7.100.000	
1388	Phải thu khác			7.140.000		7.100.000	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	207.457.205		367.885.723	530.383.850	44.959.078	
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HD SXKD	207.457.205		367.885.723	530.383.850	44.959.078	
1388111	Phải thu người lao động	29.572.000		367.885.723	352.498.645	44.959.078	
1388118	Phải thu ngắn hạn HD SXKD khác	21.038.000		367.885.723	352.498.645	36.425.078	
1388118	Phải thu ngắn hạn khác: HD tài chính	8.534.000				8.534.000	
1388118	Phải thu ngắn hạn HD TC khác	177.885.205			177.885.205		
141	Tam ứng	177.885.205			177.885.205		
1411	Tam ứng: ngắn hạn	554.404.900		2.978.961.800	2.586.117.800	947.248.900	
52	Nguyên liệu, vật liệu	554.404.900		2.978.961.800	2.586.117.800	947.248.900	
521	Nguyên liệu, vật liệu chính	1.115.545.336		626.428.771	1.605.487.099	136.487.008	
52	Công cụ, dụng cụ	1.115.545.336		626.428.771	1.605.487.099	136.487.008	
531	Công cụ, dụng cụ	20.578.324		49.296.000	69.106.245	768.079	
54	Chi phí SXKD dở dang	20.578.324		49.296.000	69.106.245	768.079	
541	Chi phí SXKD dở dang: ngắn hạn			24.951.265.672	24.951.265.672		
61	Chi sự nghiệp	2.969.586.074		24.951.265.672	24.951.265.672		
612	Chi sự nghiệp: Năm nay	2.969.586.074		8.352.307.911	36.181.176,1	11.285.712.515	
11	Tài sản cố định hữu hình	1.497.186.347.859		8.352.307.911	36.181.470	11.285.712.515	
111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.306.761.046.326		31.432.402.689	3.247.350.000	1.525.371.400.548	
112	Máy móc, thiết bị	29.681.797.620		286.384.000		1.307.047.630.326	
113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	44.720.620.774				29.681.797.620	
114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.214.446.951		3.247.150.000		44.720.620.774	
118	Tài sản cố định khác	113.808.436.188		27.804.463.689	3.247.350.000	5.461.796.951	
13	TSCĐ vô hình	85.000.000				138.459.554.877	
						85.000.000	

Số biên lại khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		1	2	3	4	5	6
1135	Phần mềm máy tính	85.000.000				85.000.000	
114	Hạn mức tài sản cố định		33.275.997.368		67.988.402.137		401.264.399.506
1141	Hạn mức TSCĐ hữu hình		311.340.580.707		67.967.152.138		401.207.732.842
11411	Hạn mức nhà cửa, vật kiến trúc		241.175.930.264		56.322.045.039		297.498.884.273
11412	Hạn mức máy móc, thiết bị		14.795.734.638		3.260.457.568		16.660.192.206
11413	Hạn mức phương tiện vận tải		28.210.809.787		3.045.141.787		31.255.151.045
11414	Hạn mức dụng cụ, thiết bị quản lý		1.358.946.140		579.672.855		2.329.618.995
11418	Hạn mức TSCĐ khác		47.695.951.374		5.767.934.949		53.463.886.323
143	Hạn mức TSCĐ vô hình		35.416.665		21.249.999		56.666.664
1435	Khấu hao phần mềm kế toán		35.416.665		21.249.999		56.666.664
29	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		23.300.000				23.300.000
293	Dự phòng phải thu khó đòi		23.300.000				23.300.000
2931	Dự phòng phải thu khó đòi Ngân hàng		23.300.000				23.300.000
111	Xây dựng cơ bản dở dang	532.088.710		1.151.525.000	289.079.000	1.394.534.700	
1111	XDMH dở dang: Nhà sầm TSCĐ	3.022.700				3.022.700	
1112	XDCN dở dang: Xây dựng cơ bản	529.066.000		1.151.525.000	290.079.000	1.391.512.000	
12	Chi phí trả trước	685.147.100		148.071.186	326.750.212	456.468.154	
121	Chi phí trả trước: người lao	685.147.100		148.071.186	176.750.212	456.468.154	
1211	Chi phí trả trước ngân hàng	587.615.288			281.738.217	305.877.071	
1212	Công cụ, dụng cụ xuất dùng	97.531.812		148.071.186	95.011.995	150.591.083	
14	Phải trả cho người bán	1.635.530.000	1.945.167.376	4.997.568.549	3.082.150.667	2.371.161.703	765.381.197
111	Phải trả ngắn hạn người bán	1.635.530.000	1.945.167.376	4.997.568.549	3.082.150.667	2.371.161.703	765.381.197
1111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	1.635.530.000	1.945.167.376	4.997.568.549	3.082.150.667	2.371.161.703	765.381.197
11111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD	1.635.530.000	1.945.167.376	4.997.568.549	3.082.150.667	2.371.161.703	765.381.197
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		827.997.169	3.121.045.878	3.254.476.445		961.427.736
31	Thuế GTGT phải nộp		490.739.895	2.477.708.248	2.879.232.282		892.263.929
311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		490.739.895	2.477.708.248	2.879.232.282		892.263.929
34	Thuế thu nhập doanh nghiệp		235.300.927	247.531.793	12.230.866		

Số hiệu tài khoản	Tồn tại khoản kế toán		Dư đầu kỳ		Phải sinh		Dư cuối kỳ	
	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
A	1	2	3	4	5	6		
3335		101.956.347	247.711.880	224.919.340				
3337			144.989.289	144.989.289				69.163.807
33372			144.989.289	144.989.289				
3338			3.000.000	3.000.000				
3382			3.000.000	3.000.000				
3339			104.668	104.668				
3393			104.668	104.668				
34		7.466.789.894	15.823.352.986	16.299.686.018			3.043.122.926	
341		1.793.723.894	15.823.352.986	16.399.686.018			2.370.056.926	
348		673.066.000					673.066.000	
35		293.125.597	184.927.597				108.198.000	
351		89.831.597	89.831.597					
358		203.294.000	95.096.000				108.198.000	
36		41.796.000	177.063.840	135.267.840				
361		41.796.000	41.796.000					
362			135.267.840	135.267.840				
3628			135.267.840	135.267.840				
38	36.481.453	8.294.223.413	5.690.310.408	5.906.117.119	103.308.110		8.576.856.781	
382			156.117.000	289.379.127			133.262.127	
383			2.908.271.512	2.946.512.170			38.240.658	
384			505.701.559	527.675.468			21.973.909	
385		27.595.872					27.595.872	
386			288.987.081	288.987.081				
388	36.481.453	8.266.627.541	1.831.233.256	1.853.563.273	103.308.110		8.355.784.215	
381	36.481.453	1.220.952.841	1.831.233.256	1.853.563.273	103.308.110		1.310.109.515	
38811	36.481.453	1.220.952.841	1.831.233.256	1.853.563.273	103.308.110		1.310.109.515	
3882		7.045.674.700					7.045.674.700	
38821		7.045.674.700					7.045.674.700	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phái sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		J	2			4	
41	Vay và nợ thuê tài chính		5.192.723.726	3	546.602.000		6
411	Các khoản đi vay		5.192.723.726		546.602.000		4.646.123.726
4111	Các khoản đi vay Ngân hàng		546.602.000		546.602.000		4.646.123.726
41111	Các khoản đi vay Ngân hàng VND		546.602.000		546.602.000		
411111	Chỉ trả nợ gốc vay		546.602.000		546.602.000		
4112	Các khoản đi vay Dài hạn		4.646.123.726				4.646.123.726
41121	Vay đối tượng khác_vnd		4.646.123.726				4.646.123.726
411211	Vay đến từng khác		4.646.123.726				4.646.123.726
52	Dự phòng phải trả		81.024.000		81.024.000		323.874.939
521	Dự phòng Nợ thanh công trình xây dựng		81.024.000		81.024.000		323.874.939
5211	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		81.024.000		81.024.000		323.874.939
53	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		704.527.907		1.419.574.000		1.549.203.252
531	Quỹ khen thưởng		704.527.907		1.419.574.000		1.549.203.252
5311	Quỹ phúc lợi		435.906.807		1.133.531.000		1.221.294.479
5312	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		440.000.000		198.000.000		327.908.773
56	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		440.000.000				440.000.000
561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		440.000.000				440.000.000
1	Người vốn kinh doanh		36.756.750.000				36.756.750.000
11	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		36.756.750.000				36.756.750.000
111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		36.756.750.000				36.756.750.000
1111	Vốn góp của Nhà nước		36.756.750.000				36.756.750.000
41	Quỹ đầu tư phát triển		279.000.000			527.375.000	806.375.000
411	Quỹ đầu tư phát triển		279.000.000			527.375.000	806.375.000
112	Lợi nhuận chưa phân phối		3.515.839.660		3.515.839.660		3.194.514.981
1121	Lợi nhuận còn phân phối năm nay		3.515.839.660		3.515.839.660		3.194.514.981
11	Nguồn vốn đầu tư XD CB		253.048.000				253.048.000
111	Nguồn kinh phí tự nghiệp		16.313.642.615			9.270.912.986	25.584.555.601
1111	Nguồn KP tự nghiệp: Nhà nước					308.374.886	308.374.886

Số hệ thống tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Đầu kỳ		Phân sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
A	Đ	1	2	3	4	5	6
4612	Nguồn KP sự nghiệp: Năm nay		16.313.642.615		8.962.333.100		25.275.975.715
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCE		1.149.920.823.575		27.898.468.689		1.111.559.391.742
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			66.259.919.522	32.294.978.512		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			26.411.728	26.411.728		
51111	Doanh thu bán hàng hóa: Bên ngoài			26.411.728	26.411.728		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ						
51131	Doanh thu bán dịch vụ: Nội địa			31.196.630.265	31.196.630.265		
5118	Doanh thu khác						
51181	Doanh thu khác: bên ngoài			1.071.936.519	1.071.936.519		
15	Doanh thu hoạt động tài chính			1.071.936.519	1.071.936.519		
151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			1.569.524.785	1.569.524.785		
21	Các khoản giảm trừ doanh thu			1.569.524.785	1.569.524.785		
213	Hàng bán bị trả lại			323.874.939	323.874.939		
2133	Hàng bán bị trả lại: dịch vụ			323.874.939	323.874.939		
21	Chi phí NVL trực tiếp			323.874.939	323.874.939		
22	Chi phí nhân công trực tiếp			3.909.084.898	3.909.084.898		
227	Chi phí sản xuất chung			16.469.806.691	16.469.806.691		
272	Chi phí vật liệu			4.763.427.082	4.763.427.083		
273	Chi phí dụng cụ sản xuất			12.262.800	12.262.800		
274	Chi phí khấu hao TSCĐ			673.170.454	673.170.454		
277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.485.004.771	1.485.004.772		
278	Chi phí bằng nội khác			1.015.461.311	1.015.461.311		
2	Giá vốn hàng bán			1.577.527.746	1.577.527.746		
21	Giữ vốn hàng bán: hàng hóa, thành phẩm			24.951.265.672	24.951.265.672		
5	Chi phí tài chính			24.951.265.672	24.951.265.672		
52	Chi phí tài trợ			248.428.946	248.428.946		
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp			248.428.946	248.428.946		
21	Chi phí khấu hao tài sản cố định			5.148.476.225	5.148.476.225		
	Chi phí khấu hao tài sản cố định			2.941.410.361	2.941.410.361		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6422	Chi phí vật liệu quản lý		91.125.797	91.125.797			
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng		141.106.073	141.106.073			
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ		315.641.736	315.641.736			
6425	Thuế, phí và lệ phí		154.067.582	154.067.582			
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài		71.461.956	71.461.956			
6428	Chi phí bằng tiền khác		1.433.662.720	1.433.662.720			
711	Thu nhập khác		13.821.964	13.821.964			
7113	Thu nhập khác		13.821.964	13.821.964			
811	Chi phí khác		12.764.498	12.764.498			
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP		12.764.498	12.764.498			
911	Xác định kết quả kinh doanh		33.554.450.322	33.554.450.322			
Tổng cộng		1.561.725.587.985	1.561.725.587.985	439.314.453.966	439.314.453.966	1.602.456.523.387	1.602.456.523.387

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đình Xuân Trường

NGƯỜI CHẤM DẤU
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]

PHẠM ĐỨC THÀI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày: 30/09/2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		32.294.978.512	27.330.337.295
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		323.874.939	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		31.971.103.573	27.330.337.295
4. Giá vốn hàng bán	11		24.951.265.672	20.885.029.505
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		7.019.837.901	6.445.307.790
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.569.524.785	1.705.809.618
7. Chi phí tài chính	22		248.428.946	278.279.055
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		248.428.946	274.183.010
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.147.476.225	5.084.612.755
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		3.193.457.515	2.788.225.598
11. Thu nhập khác	31		13.821.964	19.299.000
12. Chi phí khác	32		12.764.498	14.892.070
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.057.466	4.406.930
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.194.514.981	2.792.632.528
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.194.514.981	2.792.632.528
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIÊN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 11 tháng 11 năm 2019
 Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đinh Xuân Trường



PHẠM ĐỨC THÀI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày: 31/03/2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.194.514.981	2.792.632.523
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.800.646.508	1.756.493.811
- Các khoản dự phòng	03		242.850.939	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.569.524.785)	(1.705.809.618)
- Chi phí lãi vay	06		248.428.946	274.183.010
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.916.916.589	3.117.499.731
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.917.049.476)	(5.771.177.478)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		998.868.573	31.328.516
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.347.442.620	(307.749.556)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		228.679.026	86.504.533
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(248.428.946)	(180.781.310)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(247.531.793)	(47.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		680.000.000	8.619.687.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.419.574.000)	(1.741.465.182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.339.322.593	3.806.846.254
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		(18.010.000)	(26.488.000)
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		1.569.524.785	1.070.517.269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.551.514.785	1.044.029.269
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			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(546.602.000)	(546.602.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(546.602.000)	(546.602.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.344.235.378	4.304.273.543
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.606.290.036	48.097.454.757
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		12.950.525.414	52.401.728.300

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm... 2019
Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đinh Xuân Trường




PHẠM ĐỨC THÁI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

Kỳ này từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chế độ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được, giải thích lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu dài về kỹ số sách. .)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày.../.../... kết thúc vào ngày .../.../...)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kỳ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam), ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán, đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
 - a) Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khía cạnh TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, tăng dự vốn có phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
 - Thu nhập khác.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ định hoạt động liên tục)

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành, ...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (trên đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán — nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
1. Tiền mặt				
- Tiền mặt			544.002.909	35.702.557
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			7.110.880.727	570.587.479
- Tiền đang chuyển				
Cong			7.654.883.636	406.290.036
2. Các khoản đầu tư tài chính				
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ phiếu;				
- Tổng giá trị trái phiếu;				
- Các khoản đầu tư khác;				
- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư (toán có phiếu, trái phiếu.				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngân hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)				
- Đầu tư vào công ty con				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết,				
- Đầu tư vào đơn vị khác:				
3. Phải thu của khách hàng				
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
Công ty dự án phát triển Việt nam				
Phúng tài chính kế hoạch TP				
- Các khoản phải thu khách hàng khác				
b) Phải thu của khách hàng dài hạn				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
- Các khoản phải thu từ khách hàng khác				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)				
4. Phải thu khác				
a) Ngân hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá,				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động.				

- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

	Cuối năm	Đầu năm
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
	36.425.078	21.038.188
	955.782.900	562.938.900
Cộng	(2.043.814.948)	(1.882.812.994)

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phiếu hoả,
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

Cộng

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền;
- h) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

f. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, chi vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm, phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị

7. Hàng tồn kho

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hoá;
- Hàng gửi đi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế

	Cuối năm	Đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
	Dư phòng	Dư phòng
	136.487.008	1.115.545.336
	768.079	20.578.324

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

b) Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm;
- XDCCB;
- Sửa chữa.

Cộng

- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCCB

	Cuối năm	Đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi

	Cuối năm	Đầu năm
	3.022.700	3.022.700
	1.391.512.000	529.066.000
	1.394.534.700	532.088.700

1. Bảng giám lái sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây trồng, vật nuôi	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
Giá trị TSCD hữu hình đầu năm	1.306.761.046,326	29.681.797,620	44.720.620,774	2.214.446,951		113.808.436,188	1.497.863.417,859
trong năm							
bởi XLDH hoàn thành	286.584.000			3.247.350.000		27.898.468,680	286.584.000
khác							
Giá trị tăng giảm đầu năm	1.307.047.630,326	29.681.797,620	44.720.620,774	5.461.796,951		-3.247.350,000	138.459.554,877
trong năm	241.175.939,264	14.399.734,638	28.210.009,287	1.758.946,140		47.695.951,374	333.240.580,703
bởi XLDH hoàn thành	367.643,043	279.945,315	1.110.314,350	21.493,800			1.779.396,508
khác							
Giá trị giảm đầu năm							
trong năm	297.498.884,273	16.660.192,206	31.255.151,044	2.329.618,995		53.463.886,323	401.207.732,841
khác							
Giá trị cuối năm	1.065.585.107,062	15.282.062,982	16.510.611,487	455.500,811		66.112.484,814	1.163.945.767,156
trong năm	1.009.548.746,053	13.021.605,414	13.465.469,729	3.132.177,956		84.995.668,554	1.124.163.667,706
khác							

1. Tang, giảm tài sản cố định vô hình:

Khuôn mẫu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Danh quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Phần mềm máy tính	Giấy phép, vi phạm quyền	FXFD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					85.000.000			85.000.000
Ít đủ đầu năm								
Mua trong năm								
Chào ra từ nội bộ doanh nghiệp								
Tặng do hợp nhất kinh doanh								
Tặng khác								
Thanh lý, nhượng bán								
Giảm khác								
Đầu cuối năm					85.000.000			85.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Đầu đầu năm								
Hình thành trong năm					35.416.665			35.416.665
Đóng khác					21.249.999			21.249.999
Thanh lý, nhượng bán								
Đóng khác								
Đầu cuối năm					56.666.664			56.666.664
Giá trị còn lại								
Đầu đầu năm					49.583.335			49.583.335
Đầu cuối năm					28.333.336			28.333.336

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước

a) Ngân hạn

- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ	305.877.071	587.615.288
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	150.591.083	97.531.892

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Cộng

	456.468.154	685.147.180
--	--------------------	--------------------

14. Tài sản khác

a) Ngân hạn

- Thuế GTGT được khấu trừ
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

b) Dài hạn

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

15. Vay và nợ thuế tài chính

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn

Cộng

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4.646.123.72	546.602.100	546.602.100	546.602.000	4.646.123.72	
4.646.123.72	546.602.000	546.602.000	5.192.725.72		

Thim hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T toán tiếp thuế tài chính	Trả nợ gốc	Trả tiền lãi thuế	Tổng khoản T toán tiếp thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 ngày trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

. Vay

- Nợ thuế tài chính

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Quyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

Cuối năm
Số có khả năng trả nợ

Đầu năm
Số có khả năng trả nợ

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16. Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		765.381.197		1.945.167.376
Công ty TNHH sản xuất TM&ĐTXD Hồng Phú Gia		653.467.518		330.478.073
Công ty Xăng dầu Quảng Bình		88.844.985		
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hương		226.853.900		
Đội XD Công trình		93.600.000		8.138.000
Nguyễn Đức Dũng		121.296.633		199.468.073
- Phải trả cho các đối tượng khác		122.872.000		122.872.000
		765.381.197		1.945.167.376
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng		1.418.848.715		2.275.645.449
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

18. Chi phí phải trả**Cuối năm****Đầu năm****a) Ngắn hạn**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác.

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng**19. Phải trả khác****a) Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hóa;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

133.262.127

38.240.658

21.973.909

Cộng

1.310.109.515

1.220.952.841

1.503.586.209**1.220.952.841****b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;

Cộng

7.045.674.700

7.045.674.700

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán**20. Doanh thu chưa thực hiện****a) Ngắn hạn**

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng**b) Dài hạn**

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

Công

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

Công

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đấu kỳ

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

Giá trị	Cuối năm Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Đầu năm Lãi suất	Kỳ hạn
---------	----------------------	--------	---------	---------------------	--------

23. Dự phòng phải trả**a) Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác

Cộng**Cuối năm****Đầu năm**

323.874.939

81.024.000

323.874.939

81.024.000

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản vu đổi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Các quỹ khác thuộc vốn CSH	
năm trước	36.756.750.000									
trong năm trước										
năm trước										
trong năm trước							279.000.000			
săm trước										
năm nay	36.756.750.000									
trong năm nay							806.375.000			
săm nay										
năm nay										
trong năm nay							527.375.000			
săm nay										
năm nay	36.756.750.000									
trong năm nay							806.375.000			

• Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Cổ phiếu ngân quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	Nguồn vốn đầu tư XDCH	Tổng cộng	
năm trước		2.790.037.935		31.863.000	39.578.650.935	
trong năm trước						
năm trước		2.792.632.528			2.792.632.528	
trong năm trước				560.172.000	839.172.000	
năm trước						
năm nay		2.790.037.935		148.753.000	2.938.790.935	
trong năm nay		3.194.514.981		253.048.000	41.010.687.981	
năm nay		3.194.514.981				
năm nay		3.194.514.981	-3.194.514.981			
năm nay		3.194.514.981			3.194.514.981	
trong năm nay						
năm nay					527.375.000	
năm nay		3.515.839.660			3.515.839.660	
năm nay		3.194.514.981		253.048.000	41.010.687.981	

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Li do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

Năm nay**Năm trước****27. Chênh lệch tỷ giá**

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

8.962.333.100

14.490.778.600

- Chi sự nghiệp

2.512.471.800

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

25.584.555.601

25.716.273.017

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**Cuối năm****Đầu năm**

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống,

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

d) Kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

- Chuyển giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán.

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

IX. Những thông tin khác:

1. Những khoản nợ tiền: rừng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên);
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1);
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước);
6. Thông tin về hoạt động liên tục;
7. Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đồng Hới, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Chủ tịch HĐQT

[Handwritten signature]



PHẠM ĐỨC THÁI

