

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Cả năm 2019

Tang : 1/5

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LƯỖ KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	160.992.500		56.508.921.727	56.052.594.727	56.508.921.727	56.052.594.727	617.329.500	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	160.992.500		56.508.921.727	56.052.594.727	56.508.921.727	56.052.594.727	617.329.500	
112	Tiền gửi ngân hàng	981.841.422		176.611.680.894	177.229.615.546	176.611.680.894	177.229.615.546	363.306.710	
1124	- Tiền gửi NH đầu tư	981.147.253		176.608.679.185	177.229.395.546	176.608.679.185	177.229.395.546	360.420.892	
1127	- Tiền gửi NH Quân Đội-CN Vũng Tàu	694.169		3.001.709	220.000	3.001.709	220.000	3.475.878	
11271	+ Tiền gửi NH Quân Đội-CN Vũng Tàu	694.169		3.001.709	220.000	3.001.709	220.000	3.475.878	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	53.000.000.000		28.000.000.000	63.000.000.000	28.000.000.000	63.000.000.000	18.000.000.000	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	53.000.000.000		28.000.000.000	63.000.000.000	28.000.000.000	63.000.000.000	18.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	27.410.565.775		139.212.811.746	112.156.312.864	139.212.811.746	112.156.312.864	54.467.064.657	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.700.513.974	3.700.513.974	3.700.513.974	3.700.513.974		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV			3.700.513.974	3.700.513.974	3.700.513.974	3.700.513.974		
138	Phải thu khác		34.263.882	633.601.345	336.859.423	633.601.345	336.859.423	262.478.040	
1388	- Phải thu khác		34.263.882	633.601.345	336.859.423	633.601.345	336.859.423	262.478.040	
141	Tạm ứng	70.000.000		616.800.000	666.800.000	616.800.000	666.800.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.939.723.200		25.472.668.576	25.095.866.797	25.472.668.576	25.095.866.797	2.316.524.979	
1521	- Nguyên liệu, vật liệu điện	1.141.793.947		9.119.615.801	8.540.869.654	9.119.615.801	8.540.869.654	1.720.540.094	
1522	- Vật liệu xây dựng	383.857.828		5.497.896.856	5.500.442.184	5.497.896.856	5.500.442.184	381.312.500	
1523	- Nhiên liệu	153.785.816		9.396.285.919	9.431.343.607	9.396.285.919	9.431.343.607	118.728.128	
1524	- Phụ tùng thay thế	260.285.609		1.458.870.000	1.623.211.352	1.458.870.000	1.623.211.352	95.944.257	
153	Công cụ, dụng cụ	297.701.116		2.789.619.891	2.669.028.222	2.789.619.891	2.669.028.222	418.292.785	
1531	- Công cụ, dụng cụ	297.701.116		2.789.619.891	2.669.028.222	2.789.619.891	2.669.028.222	418.292.785	
154	Chi phí SXKD dở dang	497.413.509		18.209.798.939	17.640.168.651	18.209.798.939	17.640.168.651	1.067.043.797	

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ
211	Tài sản cố định hữu hình	50.803.432.633		4.108.045.455		4.108.045.455
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	3.563.069.108				
2112	- Máy móc, thiết bị	43.045.500.564		4.108.045.455		4.108.045.455
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.909.842.800				
2114	- Thiết bị, dụng cụ quản lý	195.311.070				
2118	- TSCD khác	89.709.091				
213	TSCD vô hình	30.990.476.000				
2131	- Quyền sử dụng đất	30.990.476.000				
214	Hao mòn TSCD		42.656.753.033		3.796.224.302	
2141	- Hao mòn TSCD hữu hình		39.359.893.891		3.136.852.474	
21411	+ Nhà cửa, vật kiến trúc		3.563.069.108			
21412	+ Máy móc, thiết bị		31.849.965.149		2.955.735.760	
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		3.768.056.135		141.786.665	
21414	+ Thiết bị, dụng cụ quản lý		150.769.409		16.902.777	
21418	+ TSCD khác		28.034.090		22.427.272	
2143	- Hao mòn TSCD vô hình		3.296.859.142		659.371.828	
21431	+ Quyền sử dụng đất		3.296.859.142		659.371.828	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		60.557.479			
2293	- Dự phòng phải thu khó đòi		60.557.479			
242	Chi phí trả trước	320.246.660		490.175.152	522.305.678	490.175.152
331	Phải trả cho người bán		1.010.057.025	34.686.748.706	38.319.777.908	34.686.748.706
3311	- Phải trả cho người bán		1.010.057.025	34.686.748.706	38.319.777.908	34.686.748.706
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		8.578.331.036	20.929.849.907	16.154.853.154	20.929.849.907
3331	- Thuế GTGT phải nộp		2.207.246.869	11.333.626.209	11.285.887.137	11.333.626.209
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		2.207.246.869	11.333.626.209	11.285.887.137	11.333.626.209
3334	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.693.585.597	3.984.157.803	3.794.073.805	3.984.157.803
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		143.765.724	1.038.285.415	1.034.854.578	1.038.285.415



MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3337	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			19.979.034	19.979.034	19.979.034	19.979.034		
33371	+ Thuế nhà đất			19.979.034	19.979.034	19.979.034	19.979.034		
3338	- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
33382	+ Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3339	- Phí, lệ phí, phải nộp khác		4.533.732.846	4.550.791.446	17.058.600	4.550.791.446	17.058.600		
33393	+ Các khoản phải nộp khác		4.533.732.846	4.550.791.446	17.058.600	4.550.791.446	17.058.600		
334	- Phải trả người lao động		6.500.000.000	45.233.791.874	39.233.791.874	45.233.791.874	39.233.791.874		500.000.000
3341	- Phải trả công nhân viên		6.500.000.000	45.233.791.874	39.233.791.874	45.233.791.874	39.233.791.874		500.000.000
335	- Chi phí phải trả			789.668.360	789.668.360	789.668.360	789.668.360		
338	- Phải trả, phải nộp khác	898.800.809		17.346.667.658	17.901.468.467	17.346.667.658	17.901.468.467	344.000.000	
3382	- Kinh phí công đoàn			630.323.656	630.323.656	630.323.656	630.323.656		
3383	- Bảo hiểm xã hội			7.715.734.148	7.715.734.148	7.715.734.148	7.715.734.148		
3384	- Bảo hiểm y tế			1.301.039.916	1.301.039.916	1.301.039.916	1.301.039.916		
3386	- Bảo hiểm thất nghiệp			576.902.938	576.902.938	576.902.938	576.902.938		
3388	- Phải trả, phải nộp khác	898.800.809		7.122.667.000	7.677.467.809	7.122.667.000	7.677.467.809	344.000.000	
341	- Vay và nợ thuê tài chính		2.316.297.416	15.190.342.487	16.959.789.931	15.190.342.487	16.959.789.931		4.085.744.860
3411	- Các khoản đi vay		2.316.297.416	15.190.342.487	16.959.789.931	15.190.342.487	16.959.789.931		4.085.744.860
353	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.148.707.570	10.384.399.809	12.094.870.108	10.384.399.809	12.094.870.108		5.859.177.869
3531	- Quỹ khen thưởng		3.548.562.688	6.411.000.000	7.057.425.326	6.411.000.000	7.057.425.326		4.194.988.014
3532	- Quỹ phúc lợi			3.667.774.809	4.882.819.782	3.667.774.809	4.882.819.782		1.215.044.973
3534	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		600.144.882	305.625.000	154.625.000	305.625.000	154.625.000		449.144.882
411	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		54.034.413.500						54.034.413.500
4111	- Vốn góp của chủ sở hữu		54.000.000.000						54.000.000.000
41111	+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		54.000.000.000						54.000.000.000
4118	- Vốn khác		34.413.500						34.413.500
414	- Quỹ đầu tư phát triển		29.113.820.349		2.427.111.196		2.427.111.196		31.540.931.545
4141	- Quỹ đầu tư phát triển		29.113.820.349		2.427.111.196		2.427.111.196		31.540.931.545



MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		18.917.992.334	20.980.741.304	15.129.236.622	20.980.741.304	15.129.236.622		13.066.487.652
4211	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nằm trong		18.917.992.334	16.180.741.304		16.180.741.304			2.737.261.030
4212	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nằm ngoài			4.800.000.000	15.129.236.622	4.800.000.000	15.129.236.622		10.329.236.622
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			114.398.290.720	114.398.290.720	114.398.290.720	114.398.290.720		
5112	- Doanh thu bán các Thành phẩm			20.339.119.398	20.339.119.398	20.339.119.398	20.339.119.398		
5113	- Doanh thu cung cấp Dịch vụ			94.059.171.322	94.059.171.322	94.059.171.322	94.059.171.322		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.100.811.155	2.100.811.155	2.100.811.155	2.100.811.155		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			26.579.087.613	26.579.087.613	26.579.087.613	26.579.087.613		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			40.672.355.127	40.672.355.127	40.672.355.127	40.672.355.127		
627	Chi phí sản xuất chung			18.673.871.957	18.673.871.957	18.673.871.957	18.673.871.957		
6274	- Chi phí khấu hao TSCĐ			2.754.531.592	2.754.531.592	2.754.531.592	2.754.531.592		
6278	- Các chi phí bằng tiền khác			15.919.340.365	15.919.340.365	15.919.340.365	15.919.340.365		
632	Giá vốn hàng bán			85.343.128.409	85.343.128.409	85.343.128.409	85.343.128.409		
6322	- Giá vốn bán hàng Thành Phẩm			17.640.168.651	17.640.168.651	17.640.168.651	17.640.168.651		
6323	- Giá vốn cung cấp Dịch vụ			67.702.959.758	67.702.959.758	67.702.959.758	67.702.959.758		
635	Chi phí tài chính			129.461.533	129.461.533	129.461.533	129.461.533		
6351	- Chi phí Lãi vay			129.461.533	129.461.533	129.461.533	129.461.533		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			12.307.379.426	12.307.379.426	12.307.379.426	12.307.379.426		
6421	- Chi phí quản lý nhân viên			5.649.106.090	5.649.106.090	5.649.106.090	5.649.106.090		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			780.522.759	780.522.759	780.522.759	780.522.759		
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng			76.052.300	76.052.300	76.052.300	76.052.300		
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ			1.041.692.710	1.041.692.710	1.041.692.710	1.041.692.710		
6425	- Thuế, phí và lệ phí			107.866.064	107.866.064	107.866.064	107.866.064		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			64.130.601	64.130.601	64.130.601	64.130.601		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			4.588.008.902	4.588.008.902	4.588.008.902	4.588.008.902		
711	Thu nhập khác			120.264.556	120.264.556	120.264.556	120.264.556		
811	Chi phí khác			83.026.995	83.026.995	83.026.995	83.026.995		



MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			3.763.326.593	3.763.326.593	3.763.326.593			
8211	- Chi phí thuế TNDN hiện hành			3.763.326.593	3.763.326.593	3.763.326.593			
911	Xác định kết quả kinh doanh			116.619.366.431	116.619.366.431	116.619.366.431			
	<b>CỘNG</b>	167.371.193.624	167.371.193.624	1042.687.218.309	1042.687.218.309	1042.687.218.309	164.046.710.750	164.046.710.750	

Người lập biểu

*Như Thị Hiền*

Như Thị Hiền

Kế toán trưởng

*Bùi Thị Việt*

Bùi Thị Việt

Ngày: 17 tháng 11 năm 2020

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Mạnh



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>78.983.744.561</b>	<b>87.091.930.068</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>981.236.270</b>	<b>36.142.833.922</b>
1. Tiền	111	VI.1	981.236.270	1.142.833.922
2. Các khoản tương đương tiền	112			35.000.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>18.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	18.000.000.000	18.000.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>56.006.976.278</b>	<b>29.986.840.601</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	54.467.064.657	28.874.538.271
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.16	986.469.100	204.059.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	614.000.000	968.800.809
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(60.557.479)	(60.557.479)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.801.861.561</b>	<b>2.734.837.825</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	3.801.861.561	2.734.837.825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>193.670.452</b>	<b>227.417.720</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	193.670.452	227.417.720
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>39.543.422.435</b>	<b>39.229.984.540</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	VI.16		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>39.448.976.753</b>	<b>39.137.155.600</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	12.414.731.723	11.443.538.742
- Nguyên giá	222		54.911.478.088	50.803.432.633



<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(42.496.746.365)	(39.359.893.891)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>VI.11</b>		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>27.034.245.030</b>	<b>27.693.616.858</b>
- Nguyên giá	228		30.990.476.000	30.990.476.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.956.230.970)	(3.296.859.142)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.8</b>		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.2c</b>		
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b		
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>94.445.682</b>	<b>92.828.940</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	94.445.682	92.828.940
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>118.527.166.996</b>	<b>126.321.914.608</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>19.885.334.299</b>	<b>24.255.688.425</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>19.885.334.299</b>	<b>24.255.688.425</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		5.629.555.327	1.214.116.025
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			1.463.972.496
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	3.803.334.283	8.578.331.036
4. Phải trả người lao động	314		500.000.000	6.500.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.521.960	34.263.882
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	4.085.744.860	2.316.297.416
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.859.177.869	4.148.707.570
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			



NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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	VI.18		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>98.641.832.697</b>	<b>102.066.226.183</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.25	<b>98.641.832.697</b>	<b>102.066.226.183</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		54.000.000.000	54.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	..a		54.000.000.000	54.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	..b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		34.413.500	34.413.500
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		31.540.931.545	29.113.820.349
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.066.487.652	18.917.992.334
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	..a		2.737.251.030	18.917.992.334
- LNST chưa phân phối kỳ này	..b		10.329.236.622	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>118.527.160.998</b>	<b>120.321.914.608</b>

Ngày 11 tháng 01 năm 2020

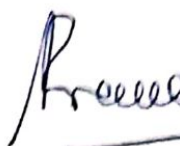
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nhữ Thị Hiền



Bùi Thị Việt



Nguyễn Xuân Mạnh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cả năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	114.398.290.720	115.184.191.631
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		114.398.290.720	115.184.191.631
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	85.343.128.409	80.983.424.292
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29.055.162.311	34.200.767.339
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.100.811.155	2.447.682.197
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	129.461.533	8.990.006
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		129.461.533	8.990.006
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	12.294.175.178	10.755.859.223
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)	30		18.732.336.755	25.883.600.307
11. Thu nhập khác	31	VII.6	120.264.556	92.701.875
12. Chi phí khác	32	VII.7	83.026.995	61.585.877
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		37.237.561	31.115.998
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		18.769.574.316	25.914.716.305
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.763.326.583	5.200.242.155
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		15.006.247.733	20.714.474.150
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nhữ Thị Hiền



Bùi Thị Việt



Nguyễn Xuân Mạnh



## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Cả năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LƯY KẾ TỰ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			Số phải nợ	Số đã nộp	Số phải nợ	Số đã nộp	
I- Thuế (10=1+12+13+...+19+20)	10	4.044.598.190	12.437.280.580	12.678.544.487	12.437.280.580	12.678.544.487	3.803.334.283
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	2.207.246.869	7.585.373.163	7.633.112.235	7.585.373.163	7.633.112.235	2.159.507.757
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.693.585.597	3.794.073.805	3.984.157.803	3.794.073.805	3.984.157.803	1.503.501.599
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	143.765.724	1.034.854.578	1.038.295.415	1.034.854.578	1.038.295.415	140.324.827
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18		19.979.034	19.979.034	19.979.034	19.979.034	
9. Tiền thuế đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
II- Các khoản phải nộp khác	30	4.533.732.846	17.058.600	4.550.791.446	17.058.600	4.550.791.446	
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33	4.533.732.846	17.058.600	4.550.791.446	17.058.600	4.550.791.446	
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>8.578.331.036</b>	<b>12.454.339.180</b>	<b>17.229.335.933</b>	<b>12.454.339.180</b>	<b>17.229.335.933</b>	<b>3.803.334.283</b>

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: ..... 4.044.598.190 .. đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là: ..... 1.693.585.597 .. đồng.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

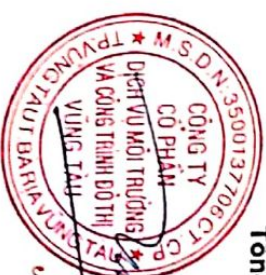
Tổng Giám đốc

*Luc*

*Phuoc*

Như Thị Hiền

Bùi Thị Việt



*Nguyễn Xuân Mạnh*

CÔNG TY CỔ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VÙNG TÂY  
106 XE VIỆT NGHỆ THỊ, P. THẮNG TÂM, TP. VĨNH TÂY

Mã số thuế : 3500 137 706

## BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ

(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THUẾ HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

Cả năm 2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)	01	7.585.373.163	7.585.373.163
a- Tổng phải sinh có TK 33311	1a	11.285.887.137	11.285.887.137
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	3.700.513.974	3.700.513.974
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PCHất	1d		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)	02		
a- Tổng phải sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng	2b		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)	03		
a- Tổng phải sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)	04		
a- Tổng phải sinh có TK 3333	4a		
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)	05	3.794.073.805	3.794.073.805
a- Tổng phải sinh có TK 3334	5a	3.794.073.805	3.794.073.805
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Ngày.../.../... năm 2020  
Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Như Thị Hiền

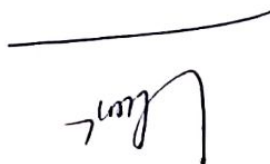
Bùi Thị Việt

Nguyễn Xuân Mạnh





Như Thị Hiền



Người lập biểu

Bùi Thị Việt

Nguyễn Xuân Mạnh



Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

5	Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(3.790.572.206)	(4.591.951.290)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.539.812.441	4.149.751.905
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(61.612.536.684)	(57.022.459.513)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(21.684.518.557)	(18.541.379.897)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(123.500.000)	(35.590.600)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	5.952.237	57
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	1.830.811.155	2.447.682.197
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.713.263.392	2.412.091.654
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2	Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		
3	Tiền thu từ đi vay	33		
4	Tiền trả nợ gốc vay	34	(15.190.342.487)	(4.647.781.602)
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	(15.190.342.487)	(4.647.781.602)
	- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(35.161.597.652)	(20.777.069.845)
	- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	36.142.833.922	56.919.903.767
	- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	981.236.270	36.142.833.922

TÊN DN : CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VÀNG TÀU

Địa chỉ : 199 Xã Việt Nghệ Tĩnh, P. Thàng Tam , TP Vàng Tàu

Mã số thuế : 3500137706

Mẫu số B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công cộng; xây dựng cơ bản
4. Chu kỳ 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 phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2019, kết thúc vào ngày 31/12/2019).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong 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: Kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
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 tài sản thực tế (tài sản 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;
  - đ) 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 thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên giá
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCD, TSCD thuế 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 thuế 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 cổ 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 giá 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 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 (còn 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

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	617,329,500	160,992,500
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	363,906,770	981,841,422
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>981,236,270</b>	<b>1,142,833,922</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh
  - Tổng giá trị cổ phiếu;
  - (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
  - Tổng giá trị trái phiếu;
  - (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)
  - Các khoản đầu tư khác;
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư loại cổ phiếu, trái phiếu:
  - + Về số lượng
  - + Về giá trị

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng



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 (chỉ 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;

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

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
- Các khoản phải thu khách hàng khác

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chỉ tiết từng đối tượng)

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
18.000.000.000		18.000.000.000	

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý

Cuối năm	Đầu năm
54,467,064,657	28,874,538,271
-	-

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

- Phải thu người lao động;
- Kỳ cược, kỳ quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Kỳ cược, kỳ quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

**Cộng**

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

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

**6. Nợ xấu**

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
- (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);
- 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.

262.478.040	-34.263.882
-------------	-------------

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

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ



**7. Hàng tồn kho:**

- Hàng đang đi trên đường;	418.292,785				
- Nguyên liệu, vật liệu;					
- Công cụ dụng cụ;	297.701,116				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;					
- Thành phẩm;					
- Hàng hóa;					
- Hàng gửi bán;					
- Hàng hóa kho bảo thuế.					
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;	2.316.524,979 418.292,785 1.067.043,797	1.939.723.200 297.701,116 497.413.509			
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;					
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.					

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

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

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

- Mua sắm;
- XDCB;
- Sửa chữa.

Cuối năm		Đầu năm	
	-		-
	-		-
	-		-

**9. Tăng, giảm tài 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 lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng

**Nguyên giá**

Số dư đầu năm

- Mua trong năm

- Điều từ XDCB hoàn thành

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

**Giá trị hao mòn lũy kế**

Số dư đầu năm

- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

**Giá trị còn lại**

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm

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

- Nguyên giá TSCD cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCD hữu hình.

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

**Khoản mục**

**Nguyên giá**

Số dư đầu năm

- Mua trong năm

- Tạo ra từ nội bộ DN

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

- Tăng khác

3,563,069,108	43,045,500,564	3,909,842,800	195,311,070	89,709,091	50,803,432,533
3,563,069,108	47,153,546,019	3,909,842,800	195,311,070	89,709,091	54,911,478,088
					39,359,893,891
					42,495,746,355
					11,443,538,742
					12,414,731,723

Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
30,990,476,000							30,990,476,000



- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	30.990.476,000						30.990.476,000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							3.296.859,142
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							3.956.230,970
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							27.693.616,858
- Tại ngày cuối năm							27.034.245,030
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;							
- Nguyên giá TSCD vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;							
- Thuyết minh số liệu và giai trình khác;							

### 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCD hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCD thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCD thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCD thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCD thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							

Giá trị còn lại

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm

\* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

\* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;

## 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục

### 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

--	--	--	--	--	--	--

Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm

--	--	--	--



- 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
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

--	--	--	--	--

**13. Chi phí trả trước**

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).
- b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cuối năm	Dầu năm
193,670,452	227,417,720
94,445,682	92,828,940
288,116,134	320,246,660

**14. Tài sản khác**

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cuối năm	Dầu năm

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

- a) Vay ngắn hạn
- b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4,085,744,860		16,959,789,931	15,190,342,487	2,316,297,416	
4,085,744,860		16,959,789,931	15,190,342,487	2,316,297,416	

- c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

- Vay

- Nợ thuế tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

### 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;

- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn 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

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)

### 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

Cuối năm		Đầu năm	
Các	Lai	Các	Lai

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
5,629,555,327		1,214,116,025	

Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm



- Thuế GTGT
- Thuế TTDB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

#### Cộng

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TTDB
- Thuế XNK
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN

#### Cộng

### 18. Chi phí phải trả

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 BDS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

#### 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 hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

2.207.246,869		2.159.507,797
1.693.585,597		1.503.501,599
143.765,724		140.324,887

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm	Đầu năm
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

**Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

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

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

**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 (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

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

**Cộng**

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

**21. Trái phiếu phát hành**

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

a) Trái phiếu phát hành

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

**Cộng**

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)  
**Cộng**

	-	-
	-	-
	-	-

Cuối năm	Đầu năm

Cuối năm		Đầu năm	
Gia trị	Lãi suất Kỳ hạn	Gia trị	Lãi suất Kỳ hạn



## 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

### a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

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

### b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

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

### c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

### d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

### e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

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

### g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái trái phiếu)

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

- Mệnh giá;
- Đổi tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

## 23. Dự phòng phải trả

### a) Ngân 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

### b) Dải hạn (chi tiết từng khoản mục như ngân hạn)

Cuối năm	Đầu năm
-	-

## 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 ưu đãi 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

Cuối năm	Đầu năm
-	-

## 25. Vốn chủ sở hữu

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu
------------------------------------



**A**

**Số dư đầu năm trước**

- Tăng vốn trong năm trước
- Lãi trong năm trước
- Tăng khác

- Giảm vốn trong năm trước

- Lỗ trong năm trước

- Giảm khác

**Số dư đầu năm nay**

- Tăng vốn trong năm nay

- Lãi trong năm nay

- Tăng khác

- Giảm vốn trong năm nay

- Lỗ trong năm nay

- Giảm khác

**Số dư cuối năm nay**

Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	
54,000,000,000			34,413,500			26,047,783,618		
						20,866,456,024		
						27,996,247,308		
54,000,000,000			34,413,500			18,917,992,334		
						15,129,236,622		
						20,980,741,304		
54,000,000,000			34,413,500			13,066,487,652		

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)

- Vốn góp của các đối tượng khác

**Cộng**

Cuối năm	Đầu năm

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- + Vốn góp đầu năm

- + Vốn góp tăng trong năm

- + Vốn góp giảm trong năm

- + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Năm nay	Năm trước
54,000,000,000	54,000,000,000
-	-
54,000,000,000	54,000,000,000

**d) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

Cuối năm	Đầu năm

- + Cổ phiếu phổ thông
  - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
  - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
  - + Cổ phiếu phổ thông
  - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  - + Cổ phiếu phổ thông
  - + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- \* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành* :.....

**đ) Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

**e) Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Cuối năm	Đầu năm
31,540,931,545	29,113,820,349
-	-

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

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 (nói rõ nguyên nhân)

Năm nay	Năm trước

**28. Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay	Năm trước



## 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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;

Cuối năm	Đầu năm

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoài tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tếOUNCE, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

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

## VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

### 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Năm nay	Năm trước
114,398,290,720	115,184,191,631
94,059,171,322	100,298,104,280

## Cộng

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuế tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuế; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

## 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

Năm nay	Năm trước
-	-
-	-
-	-

## 3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
  - Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:
- + Hàng mục chi phí trích trước;
  - + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
  - + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
  - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
  - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;
  - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
  - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
  - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
  - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
  - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
  - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

## Cộng

Năm nay	Năm trước
85,343,128,409	80,983,424,292

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

## Cộng

2,100,811,155	2,447,682,197
---------------	---------------



**5. Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Cộng

Năm nay	Năm trước
129,461,533	8,990,006

**6. Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
120,264,556	92,701,875

**7. Chi phí khác**

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
83,026,995	61,585,877

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
- Các khoản chi phí QLDN khác.

**b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ**

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
- Các khoản chi phí bán hàng khác.

Năm nay	Năm trước
12,294,175,178	10,755,859,223
-	-

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

## 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

## Cộng

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

Năm nay	Năm trước

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

## 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay	Năm trước
3,763,326,583	5,200,242,155



### 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thuế nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thuế nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thuế chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Năm nay	Năm trước
-	-

### 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
  - 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;
  - Các giao dịch phi tiền tệ khác

Năm nay	Năm trước

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

### 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 tiềm tàng, 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

Nhữ Thị Hiền

Kế toán trưởng

Bùi Thị Việt

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2020  
Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Mạnh