

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-CÔNG TY MẸ

Quý 3 năm 2018

Từ ngày: 01-07-2018 đến 30-09-2018

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>74,399,216,435</b>	<b>46,359,892,997</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	TM1 V.1	<b>22,564,345,130</b>	<b>5,129,740,660</b>
1. Tiền	111		22,564,345,130	5,129,740,660
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2	0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18,926,911,746</b>	<b>16,459,818,259</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	17,550,851,674	15,648,404,815
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		510,092,185	236,886,360
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	TM1A V.4	860,962,450	574,527,084
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		5,005,437	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	TM1A V.6	<b>30,232,589,744</b>	<b>21,271,657,614</b>
1. Hàng tồn kho	141		31,867,566,836	22,509,293,830
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,634,977,092)	(1,237,636,216)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,675,369,815</b>	<b>3,498,676,464</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	409,165,512	220,199,258
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,255,253,547	3,278,477,206
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b	10,950,756	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>102,912,611,332</b>	<b>104,427,793,814</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>77,348,000</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		77,348,000	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	TM2 V.8III	<b>98,655,067,209</b>	<b>101,762,847,264</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	TM2 V8I	78,160,794,378	80,821,341,075
- Nguyên giá	222	TM2 V8II	103,951,009,619	102,653,603,159
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,790,215,241)	(21,832,262,084)



2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	TM4 V.10III	20,494,272,831	20,941,506,189
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	23,910,406,901	23,910,406,901
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	TM4 V.10II	(3,416,134,070)	(2,968,900,712)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>531,520,000</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		531,520,000	0
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2,000,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		2,000,000,000	500,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,648,676,123</b>	<b>2,164,946,550</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V12b	1,321,680,705	1,917,419,307
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		326,995,418	247,527,243
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>177,311,827,767</b>	<b>150,787,686,811</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>83,574,109,799</b>	<b>76,106,012,364</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>61,246,123,468</b>	<b>53,659,762,079</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V15	17,683,808,576	21,807,457,520
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,660,249,218	3,197,298,699
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V16a	404,372,189	238,051,049
4. Phải trả người lao động	314		762,073,670	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V17	0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V19a	957,253,697	178,665,286
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V14a	33,318,994,469	27,396,955,402
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	TM7 V20e	459,371,649	841,334,123
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>22,327,986,331</b>	<b>22,446,250,285</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V19b	2,316,736,046	268,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V14b	20,011,250,285	22,178,250,285



9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>TM6 V.20a</b>	<b>93,737,717,968</b>	<b>74,681,674,447</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>93,737,717,968</b>	<b>74,681,674,447</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	60,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	TM6 V.20b	80,000,000,000	60,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	4112		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V20e	4,508,572,285	4,062,369,168
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7,023,645,683	8,413,805,279
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ cuối kỳ trước	4211		3,613,805,279	3,338,805,786
- LNST chưa phân phối kỳ này	4212		3,409,840,404	5,074,999,493
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>177,311,827,767</b>	<b>150,787,686,811</b>

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đoàn Kim Vân

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Giám Đốc  
(Ký, họ tên)

  
  
Thái Nhã Ngôn

**BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH-CÔNG TY MẸ**

Quý 3 năm 2018

Từ ngày: 01-07-2018 đến 30-09-2018

Chi Tiêu	M.Số	Thuyết Minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>I</b>						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI.1	23,245,114,802	24,670,406,711	73,751,145,142	74,721,717,512
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI.2	360,636,492	992,344,753	463,827,807	2,340,844,364
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>22,884,478,310</b>	<b>23,678,061,958</b>	<b>73,287,317,335</b>	<b>72,380,873,148</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI.3	18,571,816,152	18,834,385,669	60,260,668,202	58,780,695,162
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>4,312,662,158</b>	<b>4,843,676,289</b>	<b>13,026,649,133</b>	<b>13,600,177,986</b>
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI.4	280,739,434	518,594,167	2,086,640,164	1,304,053,445
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI.5	1,309,474,360	1,010,807,430	3,556,646,250	2,138,719,611
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,196,031,086	1,008,947,430	3,443,202,976	2,130,892,111
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI.8a	185,771,170	206,256,437	769,760,919	838,843,186
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI.8b	2,273,593,453	2,386,532,229	6,413,462,364	6,375,725,481
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20+21-22 -25-26)</b>	<b>30</b>		<b>824,562,609</b>	<b>1,758,674,360</b>	<b>4,373,419,764</b>	<b>5,550,943,153</b>
1. Thu nhập khác	31	TM9 VI.6	147,604,285	105,022,509	390,972,527	328,660,067
2. Chi phí khác	32		5,457,800	1,866,768	10,516,038	91,387,761
<b>3. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>142,146,485</b>	<b>103,155,741</b>	<b>380,456,489</b>	<b>237,272,306</b>
<b>4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>966,709,094</b>	<b>1,861,830,101</b>	<b>4,753,876,253</b>	<b>5,788,215,459</b>
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI.10	180,734,370	270,458,847	579,577,790	1,093,084,710
6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	(79,468,175)	(218,424,600)
<b>7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 -52 )</b>	<b>60</b>		<b>785,974,724</b>	<b>1,591,371,254</b>	<b>4,253,766,638</b>	<b>4,913,555,349</b>
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			0	0	0
9. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			0	0	0

Kê toán trưởng  
 (Ký, họ tên)

*Đoàn Kim Vân*



*Lehái Nhã Ngọn*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ-CÔNG TY MẸ**

(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

**Quý 3 năm 2018**

**Từ ngày: 01-07-2018 đến 30-09-2018**

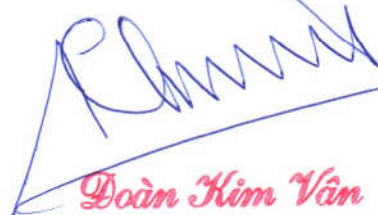
Đơn vị tính: *Đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		4,753,876,253	5,788,215,459
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			0	0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		4,405,186,515	3,031,329,749
- Các khoản dự phòng	3		397,340,876	1,092,039,146
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		0	5,967,500
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(2,085,021,414)	(1,317,689,809)
- Chi phí lãi vay	6		3,417,909,546	2,130,892,111
- Các khoản điều chỉnh khác	7		0	0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		10,889,291,776	10,730,754,156
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(5,677,230,914)	(19,652,219,272)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9,358,273,006)	(2,136,374,514)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(210,689,525)	14,066,134,685
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		406,772,348	(529,355,137)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,252,029,212)	(2,660,661,060)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(600,526,729)	(1,154,498,197)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		7,020,786,008	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		782,515,591	(459,660,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>616,337</b>	<b>(1,795,879,339)</b>
			0	0
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,699,754,660)	(16,719,888,588)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	13,636,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,500,000,000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,387,340,034)	(15,402,198,779)
		0	0
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	20,000,000,000	0
		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	18,658,018,781
3. Tiền thu từ đi vay	33	41,509,960,325	24,346,980,391
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(37,694,321,258)	(24,433,109,102)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,994,310,900)	(4,706,645,000)
		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>18,821,328,167</b>	<b>13,865,245,070</b>
		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>9,063,605,134</b>	<b>(3,332,833,048)</b>
		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>17,249,499,084</b>	<b>38,387,737,477</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>34,684,103,554</b>	<b>35,054,904,429</b>

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đoàn Kim Vân

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Giám Đốc  
(Ký, họ tên)



  
Thái Nhã Ngôn