

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		95,687,291,691	89,738,415,037
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,093,569,192	17,062,210,140
1. Tiền	111		8,629,246,390	5,745,058,146
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,464,322,802	11,317,151,994
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11,756,124,461	12,028,039,345
1. Chứng khoán kinh doanh	121		11,569,862,391	12,917,871,493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(113,737,930)	(1,489,832,148)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		300,000,000	600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,013,576,404	18,671,194,084
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,684,480,497	6,971,090,487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		503,548,910	485,492,553
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		20,975,420,186	17,364,484,233
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,149,873,189)	(6,149,873,189)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		18,860,338,948	21,130,028,354
1. Hàng tồn kho	141		18,860,338,948	21,130,028,354
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,963,682,686	20,846,943,114
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,529,601,482	2,921,232,970
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5,982,255,078	5,900,737,417
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11,451,826,126	12,024,972,727
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		237,643,404,741	231,040,887,334
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	1,237,500,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		-	1,237,500,000
II. Tài sản cố định	220		86,254,131,211	88,334,290,877
1. Tài sản cố định hữu hình	221		54,615,928,795	56,679,000,959
- Nguyên giá	222		70,005,298,332	70,005,298,332
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15,389,369,537)	(13,326,297,373)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31,638,202,416	31,655,289,918
- Nguyên giá	228		32,007,469,839	32,007,469,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(369,267,423)	(352,179,921)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		98,095,402,087	88,123,193,189
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		98,095,402,087	88,123,193,189
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52,800,000,000	52,800,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52,800,000,000	52,800,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		493,871,443	545,903,268
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10,516,363	18,606,817
2. Lợi thế thương mại	269		483,355,080	527,296,451
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		333,330,696,432	320,779,302,371

0204
CÔNG
TỔ PH
ĐẦU TƯ
BẢO HIỂM
DẦU KHÍ
QUẬN CẦU GIẤY
HÀ NỘI

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		105,328,658,134	96,365,659,390
I. Nợ ngắn hạn	310		95,273,566,318	86,155,442,516
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		809,171,933	1,442,546,366
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37,441,401,660	33,912,216,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		56,586,311	53,429,771
4. Phải trả người lao động	314		930,302,977	1,204,844,106
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		48,600,000	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		32,803,558,907	32,739,094,743
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22,349,433,000	15,950,500,000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		834,511,530	852,811,530
II. Nợ dài hạn	330		10,055,091,816	10,210,216,874
1. Phải trả dài hạn khác	337		4,421,060,000	4,421,060,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4,575,449,000	4,575,449,000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1,058,582,816	1,213,707,874
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		228,002,038,298	224,413,642,981
I. Vốn chủ sở hữu	410		228,002,038,298	224,413,642,981
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,622,650,000	200,622,650,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,592,349,925	4,592,349,925
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,611,815,552	7,828,323,220
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,362,678,608	6,769,410,826
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,249,136,944	1,058,912,394
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		13,175,222,821	11,370,319,836
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		333,330,696,432	320,779,302,371

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

May
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Se

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

80-
Y
AN
CH
HIEM
J KH
4H-19

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2020	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020	Quý 2/2019	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,466,635,263	11,807,314,790	19,417,403,315	21,441,946,560
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9,466,635,263	11,807,314,790	19,417,403,315	21,441,946,560
4. Giá vốn hàng bán	11		3,830,497,404	6,233,596,335	8,068,111,583	10,083,393,205
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,636,137,859	5,573,718,455	11,349,291,732	11,358,553,355
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		341,300,491	499,887,747	525,976,799	824,487,923
7. Chi phí tài chính	22		(1,860,014,856)	(53,956,504)	429,589,862	111,887,738
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		109,449,768	197,727,768	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		798,880,706	1,214,312,550	1,125,329,649	1,831,651,374
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,415,947,896	2,917,554,910	1,806,818,480	3,673,278,444
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5,622,624,604	1,995,695,246	8,513,530,540	6,566,223,722
11. Thu nhập khác	31		250,000	550,000	35,040,001	60,040,001
12. Chi phí khác	32		8,410,693	8,417,542	-	28,403,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(8,160,693)	(7,867,542)	35,040,001	31,637,001
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,614,463,911	1,987,827,704	8,548,570,541	6,597,860,723
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,002,933,400	1,038,912,832	1,489,839,663	1,481,051,389
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(61,091,012)	(155,125,058)	91,507,540	245,095,775
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,672,621,523	1,104,039,930	6,967,223,338	4,871,713,559
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		4,741,740,734	1,249,136,944	6,985,530,422	4,945,050,034
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(69,119,211)	(145,097,014)	(18,307,084)	(73,336,475)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Lê Tiên Hưng

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hưng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	Năm 2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,522,183,091	2,369,710,744
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2,124,101,037	4,241,774,966
- Các khoản dự phòng	03		(1,376,094,218)	(5,265,198,574)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(499,887,747)	(98,191)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(2,535,858,356)
- Chi phí lãi vay	06		197,727,768	195,802,710
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2,968,029,931	(993,866,701)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,618,815,232	780,148,819
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,269,689,406	2,346,739,434
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		4,712,074,051	(8,223,458,766)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		399,721,942	2,060,051,905
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		1,248,009,102	3,139,799,425
- Tiền lãi vay đã trả	14		(197,727,768)	(195,802,710)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,401,941,321)	(4,297,989,096)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(18,300,000)	(30,800,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,598,370,576	(5,415,177,690)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(9,972,208,898)	(29,226,843,253)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(2,400,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		400,000,000	2,400,000,000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		630,847,624	2,666,818,233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8,941,361,274)	(26,560,025,020)
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			500,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
1. Tiền thu từ đi vay	33		6,398,933,000	14,713,000,000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(397,500,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(24,583,250)	(424,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6,374,349,750	14,815,075,400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		10,031,359,052	(17,160,127,310)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,062,210,140	34,222,239,259
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			98,191
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		27,093,569,192	17,062,210,140

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

May
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Se

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiến Hùng