

Số: 01 /TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

1/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2018 (chi tiết kèm theo)

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Công ty năm 2018 (chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.



Phan Đình Phong

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		576.299.088.746	709.716.850.343
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.114.592.116	5.277.117.761
1. Tiền	111		1.114.592.116	5.277.117.761
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9	96.237.914.749	96.375.418.349
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.163.492.000	1.163.492.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(1.057.720.000)	(920.216.400)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		96.132.142.749	96.132.142.749
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		326.389.616.146	347.671.522.043
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	159.565.575.041	179.560.772.555
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		97.616.764.302	98.722.029.112
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	74.391.116.262	74.572.559.835
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(5.183.839.459)	(5.183.839.459)
IV. Hàng tồn kho	140	10	151.279.196.778	260.323.007.428
1. Hàng tồn kho	141		151.279.196.778	260.323.007.428
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.277.768.957	69.784.762
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	-	69.784.762
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.277.768.957	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		376.865.164.762	370.940.697.315
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		218.714.729.102	223.414.729.102
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	218.714.729.102	223.414.729.102
II. Tài sản cố định	220		15.221.461.446	19.281.741.685
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	15.221.461.446	19.261.994.873
- Nguyên giá	222		53.728.624.956	54.633.463.051
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38.507.163.510)	(35.371.468.178)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	19.746.812
- Nguyên giá	228		141.555.000	141.555.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(141.555.000)	(121.808.188)
III. Bất động sản đầu tư	230	13	44.106.685.499	19.153.712.007
- Nguyên giá	231		47.858.239.462	20.799.762.322
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.751.553.963)	(1.646.050.315)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.414.184.355	2.298.221.885
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		1.414.184.355	1.335.988.355
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	962.233.530
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	9	35.574.865.154	38.230.288.332
1. Đầu tư vào công ty con	251		38.660.000.000	38.660.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.000.000.000	20.000.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(23.085.134.846)	(20.429.711.668)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		61.833.239.206	68.562.004.304
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	61.645.842.387	66.964.963.636
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		187.396.819	1.597.040.668
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		953.164.253.508	1.080.657.547.658

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

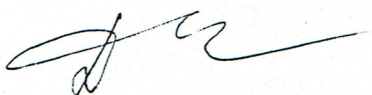
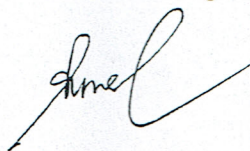
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		881.985.012.793	958.799.540.495
I. Nợ ngắn hạn	310		808.204.086.039	879.913.794.157
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	145.602.651.416	160.288.012.503
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	103.493.948.466	164.132.267.684
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	9.036.663.451	7.263.787.758
4. Phải trả người lao động	314		2.165.461.180	2.493.176.091
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	215.129.754.187	189.340.878.151
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	99.779.380.209	105.442.641.536
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	232.964.174.069	250.920.977.373
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		32.053.061	32.053.061
II. Nợ dài hạn	330		73.780.926.754	78.885.746.338
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	70.479.816.754	75.584.636.338
2. Phải trả dài hạn khác	337	19	1.301.110.000	1.301.110.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	2.000.000.000	2.000.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		71.179.240.715	121.858.007.163
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	71.179.240.715	121.858.007.163
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.069.800.000	15.069.800.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.238.124.869	3.238.124.869
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.123.204.630	1.123.204.630
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(248.251.888.784)	(197.573.122.336)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(197.573.122.336)	(162.365.494.536)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(50.678.766.448)	(35.207.627.800)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		953.164.253.508	1.080.657.547.658

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Đoàn Thị Huyền

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Vũ Thành Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

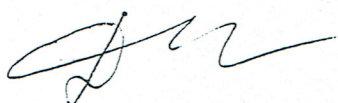
MẪU SỐ B02- DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	104.536.699.513	256.679.657.500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		104.536.699.513	256.679.657.500
4. Giá vốn hàng bán	11	23	103.238.096.078	243.374.620.105
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.298.603.435	13.305.037.395
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		256.790.178	310.488.291
7. Chi phí tài chính	22	24	34.502.571.529	30.186.989.946
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		30.647.903.100	28.655.061.061
8. Chi phí bán hàng	25	26	413.933.590	1.863.249.349
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	12.457.683.969	10.282.932.847
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(45.818.795.475)	(28.717.646.456)
11. Thu nhập khác	31		258.322.089	45.000.000
12. Chi phí khác	32	25	4.460.091.761	3.986.905.167
13. Lợi nhuận khác	40		(4.201.769.672)	(3.941.905.167)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(50.020.565.147)	(32.659.551.623)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	(751.442.548)	3.068.554.693
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	29	1.409.643.849	(520.478.516)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(50.678.766.448)	(35.207.627.800)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	(1.689)	(1.174)

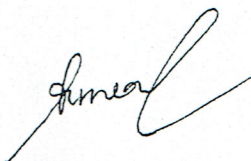
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Người lập



Đoàn Thị Huyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Hạnh

Tổng giám đốc



Vũ Thành Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

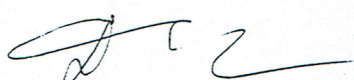
CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(50.020.565.147)	(32.659.551.623)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.165.783.887	5.896.267.528
- Các khoản dự phòng	03	2.792.926.778	2.386.825.021
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(411.335.633)	(310.488.291)
- Chi phí lãi vay	06	30.647.903.100	27.800.164.925
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(10.825.287.015)	3.113.217.560
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	24.704.136.940	(29.429.677.767)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	81.985.333.510	108.411.037.672
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(87.858.105.478)	(111.296.949.121)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5.388.906.011	4.666.927.449
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	(1.491.366.366)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(12.041.942)	(1.897.021.869)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	13.382.942.026	(27.923.832.442)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	154.545.455	-
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	340.000.000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(41.390.031.750)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	74.150.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	256.790.178	310.488.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	411.335.633	33.410.456.541
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	5.240.000.000	16.132.877.500
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(23.196.803.304)	(20.925.022.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(17.956.803.304)	(4.792.145.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(4.162.525.645)	694.479.099
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5.277.117.761	4.582.638.662
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	1.114.592.116	5.277.117.761

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

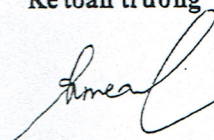
Người lập

Kế toán trưởng

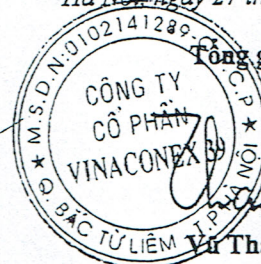
Tổng giám đốc



Đoàn Thị Huyền



Nguyễn Thị Kim Hạnh



Vũ Thành Kiên

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01 – DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		654.580.699.442	794.791.827.069
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.192.904.744	5.298.100.530
1. Tiền	111	5	1.192.904.744	5.298.100.530
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		96.237.914.749	96.375.418.349
1. Chứng khoán kinh doanh	121	10	1.163.492.000	1.163.492.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	10	(1.057.720.000)	(920.216.400)
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	10	96.132.142.749	96.132.142.749
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		360.178.307.134	385.687.355.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	164.005.349.380	187.914.711.019
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		129.790.074.167	131.214.698.980
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	75.263.721.949	75.438.783.363
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(8.880.838.362)	(8.880.838.362)
IV. Hàng tồn kho	140	7	195.693.803.858	307.308.327.519
1. Hàng tồn kho	141		195.693.803.858	307.308.327.519
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.277.768.957	122.625.671
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	-	122.625.671
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.277.768.957	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		372.869.815.860	364.883.844.570
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		219.103.893.113	223.803.893.113
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	219.103.893.113	223.803.893.113
II. Tài sản cố định	220		15.221.461.446	19.396.759.853
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	15.221.461.446	19.377.013.041
- Nguyên giá	222		56.185.538.820	57.090.376.915
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.964.077.374)	(37.713.363.874)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	19.746.812
- Nguyên giá	228		141.555.000	141.555.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(141.555.000)	(121.808.188)
III. Bất động sản đầu tư	230	12	44.106.685.499	19.153.712.007
- Nguyên giá	231		47.858.239.462	20.799.762.322
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.751.553.963)	(1.646.050.315)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		13.442.403.282	14.326.440.812
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		1.414.184.355	1.335.988.355
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	12.028.218.927	12.990.452.457
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20.000.000.000	20.000.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	10	20.000.000.000	20.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		60.995.372.520	68.203.038.785
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	60.437.994.891	66.119.650.155
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		557.377.629	2.083.388.630
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.027.450.515.302	1.159.675.671.639

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01 – DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		953.164.872.327	1.034.397.836.636
I. Nợ ngắn hạn	310		879.383.945.573	955.512.090.298
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	170.538.935.108	191.739.850.924
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	105.825.905.466	166.569.513.284
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	12.619.167.604	12.820.251.577
4. Phải trả người lao động	314		3.547.553.175	3.756.993.440
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	229.617.129.656	201.488.521.213
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	108.121.690.320	112.066.592.312
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	248.425.917.257	266.382.720.561
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		687.646.987	687.646.987
II. Nợ dài hạn	330		73.780.926.754	78.885.746.338
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	20	70.479.816.754	75.584.636.338
2. Phải trả dài hạn khác	337	19	1.301.110.000	1.301.110.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21	2.000.000.000	2.000.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.285.642.975	125.277.835.003
I. Vốn chủ sở hữu	410		74.285.642.975	125.277.835.003
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	22	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	22	15.069.800.000	15.069.800.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	22	4.527.319.614	4.527.319.614
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	22	1.123.204.630	1.123.204.630
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	22	(251.003.200.949)	(200.789.912.098)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		(200.789.912.462)	(166.642.907.381)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(50.213.288.487)	(34.147.004.717)
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		4.568.519.680	5.347.422.857
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.027.450.515.302	1.159.675.671.639

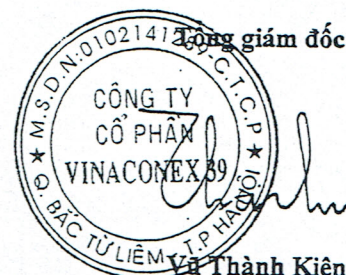
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Người lập

Đoàn Thị Huyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Hạnh



Và Thành Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

MẪU SỐ B02- DN/HN
Đơn vị tính: VND

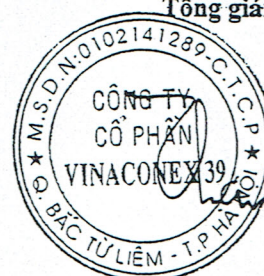
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	110.468.882.510	266.654.787.250
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		110.468.882.510	266.654.787.250
4. Giá vốn hàng bán	11	24	108.563.990.927	253.038.444.849
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.904.891.583	13.616.342.401
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		257.214.965	1.747.864.901
7. Chi phí tài chính	22	25	34.186.880.758	30.187.093.632
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		32.850.131.907	30.144.784.832
9. Chi phí bán hàng	25	26	413.933.590	1.863.249.349
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	13.301.550.772	11.633.478.219
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(45.740.258.572)	(28.319.613.898)
12. Thu nhập khác	31		258.322.089	45.000.000
13. Chi phí khác	32		4.735.686.638	4.283.088.849
14. Lợi nhuận khác	40		(4.477.364.549)	(4.238.088.849)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(50.217.623.121)	(32.557.702.747)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(751.442.548)	3.068.554.693
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.526.011.090	(618.283.977)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(50.992.191.663)	(35.007.973.463)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(50.213.288.487)	(34.325.484.463)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(778.903.176)	(682.489.000)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	(1.674)	(1.144)

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Đoàn Thị Huyền

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Vũ Thành Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Mẫu số B03 – DN/HN

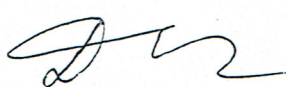
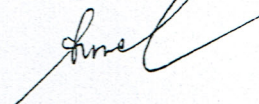
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(50.217.623.121)	(32.557.702.747)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.280.802.055	6.011.285.695
- Các khoản dự phòng	03	137.503.600	42.308.800
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(411.760.420)	(1.747.864.901)
- Chi phí lãi vay	06	32.850.131.907	30.144.784.832
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(11.360.945.979)	1.892.811.679
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	30.457.289.910	(88.439.243.855)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	84.477.850.521	119.755.673.431
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(95.422.236.314)	(62.507.696.633)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5.804.280.935	4.381.567.887
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	(1.491.366.366)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(516.391.975)	(1.897.021.869)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	829.320.067
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	(5.222.225)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	13.439.847.098	(27.481.177.884)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	154.545.455	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	340.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	(41.939.820.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	74.150.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	257.214.965	313.814.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	411.760.420	32.863.994.433
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
2. Tiền thu từ đi vay	33	7.240.000.000	16.132.877.500
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(25.196.803.304)	(21.035.022.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(17.956.803.304)	(4.902.145.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(4.105.195.786)	480.671.549
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5.298.100.530	4.817.428.981
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	1.192.904.744	5.298.100.530

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

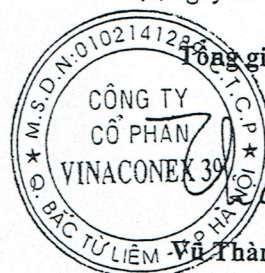
Người lập

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Huyền

Nguyễn Thị Kim Hạnh



Tổng giám đốc

Vũ Thành Kiên