

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ : Số 164 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2019



Hà Nội, tháng 7 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 30/06/2019	Số đầu năm 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	576 384 013 512	489 479 847 669
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	145 170 922 951	4 440 302 071
1. Tiền	111	12 170 922 951	4 440 302 071
2. Các khoản tương đương tiền	112	133 000 000 000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	70 008 900 000	70 008 900 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	70 008 900 000	70 008 900 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	135 672 628 008	20 151 245 292
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	68 360 000	43 546 216
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	80 336 082	237 846 000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4 000 000 000	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	131 523 931 926	19 869 853 076
IV. Hàng tồn kho	140	225 023 500 604	389 212 811 292
1. Hàng tồn kho	141	225 023 500 604	389 212 811 292
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	508 061 949	5 666 589 014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	508 061 949	162 070 713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	5 504 518 301
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)	200	85 089 581 130	87 432 083 878
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5 000 000 000	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	5 000 000 000	
II. Tài sản cố định	220	45 319 100 856	52 177 619 450
1. Tài sản cố định hữu hình	221	45 319 100 856	52 177 619 450
- Nguyên giá	222	205 119 980 172	204 537 144 335
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(159 800 879 316)	(152 359 524 885)
III. Tài sản dài hạn khác	260	34 770 480 274	35 254 464 428
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	34 770 480 274	35 254 464 428
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	661 473 594 642	576 911 931 547

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong (...)

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ 30/06/2019	Số đầu năm 01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300	444 574 933 159	340 981 259 812
I. Nợ ngắn hạn	310	444 574 933 159	340 981 259 812
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	80 331 303 749	50 004 222 954
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	25 472 464 221	12 117 133 564
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10 774 991 937	16 565 336 816
4. Phải trả người lao động	314	59 957 795 871	18 442 950 971
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2 981 770 512	191 303 065
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	43 229 506 329	340 852 825
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	160 531 518 395	181 877 411 932
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	52 542 733 610	58 578 488 329
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	8 752 848 535	2 863 559 356
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	216 898 661 483	235 930 671 735
I. Vốn chủ sở hữu	410	216 898 661 483	235 930 671 735
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	143 000 000 000	143 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	335 210 030	335 210 030
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	73 563 451 453	92 595 461 705
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	67 207 618 213	92 595 461 705
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	6 355 833 240	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	661 473 594 642	576 911 931 547

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu



Phạm thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết



Tổng Giám đốc

Bùi Huy Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2019	Quý 2 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	374 691 918 004	369 962 911 234	749 560 644 649	671 505 432 573
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	(937 557 272)	-	2 732 789 092
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		374 691 918 004	370 900 468 506	749 560 644 649	668 772 643 481
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.3	346 140 547 366	277 073 601 844	661 465 689 326	529 823 433 997
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28 551 370 638	93 826 866 662	88 094 955 323	138 949 209 484
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	4 108 346 496	630 263 577	4 398 684 090	1 638 127 643
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.5	3 368 979 416	1 532 818 388	6 485 583 605	4 677 372 022
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3 325 519 576	1 532 818 388	6 343 715 365	4 677 372 022
8	Chi phí bán hàng	24		10 836 737 740	34 242 805 252	23 034 203 662	36 027 715 546
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9 965 212 477	21 120 029 065	20 278 058 585	30 537 821 395
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8 488 787 501	37 561 477 534	42 695 793 561	69 344 428 164
11	Thu nhập khác	31	VI.6	36 087 400	1 018 309 186	101 432 218	1 448 972 960
12	Chi phí khác	32	VI.7	417 000 000	511 448 284	471 794 521	511 448 284
13	Lợi nhuận khác	40		(380 912 600)	506 860 902	(370 362 303)	937 524 676
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8 107 874 901	38 068 338 436	42 325 431 258	70 281 952 840
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	1 752 041 661	11 548 357 309	8 651 902 331	18 002 480 190
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6 355 833 240	26 519 981 127	33 673 528 927	52 279 472 650

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Quyết

Bùi Huy Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2 năm 2019	Quý 2 năm 2018
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01	318 184 159 838	224 698 416 350
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(224 690 806 815)	(218 362 814 379)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(39 672 118 339)	(34 707 731 322)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(3 325 519 576)	(1 431 024 269)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(3 000 000 000)	(3 500 000 000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	163 322 611 766	354 154 034 997
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(276 570 755 143)	(283 570 536 875)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(65 752 428 269)	37 280 344 502
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21	(290 909 091)	(110 000 000)
2	Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24	40 200 000 000	-
3	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(70 008 900 000)
4	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4 071 357 981	627 090 847
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	43 980 448 890	(69 491 809 153)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền thu từ đi vay	33	238 217 569 837	88 401 727 611
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	(288 548 700 689)	(49 210 436 524)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(50 331 130 852)	39 191 291 087
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(72 103 110 231)	6 979 826 436
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	217 274 033 182	58 894 048 463
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>			3 172 730
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	145 170 922 951	65 877 047 629

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Quyết

Bùi Huy Chiến

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất được cổ phần hóa từ Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ Thống Nhất. Công ty chính thức chuyển sang mô hình Công ty cổ phần từ ngày 30/9/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100100449, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/9/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng).

Trụ sở chính của công ty: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất kinh doanh quạt điện các loại.

3. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất và tiêu thụ quạt điện các loại.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

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

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong kỳ được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày giao dịch.

Tỷ giá hối đoái thực tế áp dụng trong kỳ kế toán là tỷ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định.

3. Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn: là các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại.

Chi phí trả trước dài hạn: là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số thực tế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

a. Doanh thu bán hàng

Doanh thu được ghi nhận khi những rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

b. Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

c. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (20%)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	30/06/2019	01/01/2019
- Tiền mặt tại quỹ	3 867 660 812	711 577 457
- Tiền gửi ngân hàng	8 303 262 139	3 728 724 614
- Các khoản tương đương tiền	133 000 000 000	-
Cộng	145 170 922 951	4 440 302 071

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2019			01/01/2019		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
- Chứng khoán kinh doanh	70 008 900 000	70 008 900 000	-	70 008 900 000	70 008 900 000	-
Cộng	70 008 900 000	70 008 900 000	-	70 008 900 000	70 008 900 000	-

3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Các khách hàng khác

Cộng

	30/06/2019	01/01/2019
- Các khách hàng khác	68 360 000	43 546 216
Cộng	68 360 000	43 546 216

4. Các khoản phải thu khác

a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

b. Các khoản phải thu dài hạn khác

Tổng cộng

	30/06/2019	01/01/2019
a. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	131 523 931 926	19 869 853 076
b. Các khoản phải thu dài hạn khác	5 000 000 000	
Tổng cộng	136 523 931 926	19 869 853 076

5. Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Thành phẩm

Cộng

	30/06/2019	01/01/2019
- Nguyên liệu, vật liệu	28 566 869 302	29 920 024 797
- Công cụ, dụng cụ	820 255 557	913 437 463
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	160 738 066 323	175 274 251 474
- Thành phẩm	34 898 309 422	183 105 097 558
Cộng	225 023 500 604	389 212 811 292

6. 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	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Tại ngày 01/01/2019	96 934 879 453	101 833 648 218	4 848 451 718	920 164 946	204 537 144 335
- Mua sắm mới			290 909 091	34 000 000	324 909 091
- Tăng khác	257 926 746				257 926 746
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2019	97 192 806 199	101 833 648 218	5 139 360 809	954 164 946	205 119 980 172
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2019	63 982 842 789	84 182 043 330	3 702 365 641	492 273 125	152 359 524 885
- Khấu hao trong năm	4 925 909 690	2 234 216 913	232 475 345	48 752 483	7 441 354 431
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/06/2019	68 908 752 479	86 416 260 243	3 934 840 986	541 025 608	159 800 879 316
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2019	32 952 036 664	17 651 604 888	1 146 086 077	427 891 821	52 177 619 450
Tại ngày 30/06/2019	28 284 053 720	15 417 387 975	1 204 519 823	413 139 338	45 319 100 856

- Tăng khác: Chênh lệch giá trị vốn Nhà nước tăng thêm tại thời điểm xác định GTDN cổ phần hóa 30/09/2014 do xác định lại suất đầu tư nhà văn phòng.

7. Chi phí trả trước

	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
a. Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	384 758 508	162 070 713
- Phí quản lý và bảo dưỡng KCN Đồng Văn năm 2019	123 303 441	
Cộng	<u>508 061 949</u>	<u>162 070 713</u>
b. Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm	33 787 181 764	34 225 518 736
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	316 298 162	413 384 576
- Chi phí trả trước dài hạn khác	667 000 348	615 561 116
Cộng	<u>34 770 480 274</u>	<u>35 254 464 428</u>
Tổng cộng	<u>35 278 542 223</u>	<u>35 416 535 141</u>

8. Vay và nợ thuê tài chính:

	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
a. Vay ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội	74 383 421 284	80 666 550 978
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội	14 786 547 830	8 550 410 753
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội		23 809 276 748
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội	71 361 549 281	68 851 173 453
Cộng	<u>160 531 518 395</u>	<u>181 877 411 932</u>

9. Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Công ty TNHH Ánh Dương	10 276 993 980	12 575 712 160
Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết	9 854 768 561	3 028 385 250
Công ty TNHH Vina Hanimexco	5 436 153 800	
PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD	4 966 926 880	4 115 311 200
Công ty TNHH Tân Thành	4 857 077 676	5 441 633 439
Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng	4 401 782 660	1 511 000 040
Công ty TNHH Nam Hùng Vinh	3 939 882 337	2 498 374 755
Các khách hàng khác	36 597 717 855	20 833 806 110
Cộng	<u>80 331 303 749</u>	<u>50 004 222 954</u>

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2019		Phát sinh trong kỳ		30/06/2019	
	Phải thu	Phải trả	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Phải thu	Phải trả
- Thuế Giá trị gia tăng đầu ra		-	31 385 809 893	26 327 134 880		5 058 675 013
- Thuế GTGT nhập khẩu			1 762 397 887	1 762 397 887		-
- Thuế nhập khẩu	-	-	301 749 437	301 749 437	-	-
- Thuế TNDN	-	16 321 120 204	8 651 902 331	19 327 501 377	-	5 645 521 158
- Thuế Thu nhập cá nhân	-	244 216 612	623 819 466	797 240 312	-	70 795 766
- Thuế đất, tiền thuê đất	-	-	1 860 000 000	1 860 000 000	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
Cộng	-	16 565 336 816	44 589 679 014	50 380 023 893	-	10 774 991 937

11. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

- Kinh phí công đoàn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
300 372 000	281 779 000
42 929 134 329	59 073 825
<u>43 229 506 329</u>	<u>340 852 825</u>

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng trợ cấp thôi việc
- Dự phòng tiền lương

Cộng

<u>30/06/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
34 406 882 240	20 378 223 445
18 135 851 370	18 176 756 620
<u>52 542 733 610</u>	<u>20 023 508 264</u>
<u>52 542 733 610</u>	<u>58 578 488 329</u>

13. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại ngày 1/1/2019	143 000 000 000	335 210 030	92 595 461 705	235 930 671 735
- Lãi trong kỳ			33 673 528 927	33 673 528 927
- Phân phối lợi nhuận năm 2018			52 705 539 179	52 705 539 179
Số dư tại ngày 30/06/2019	143 000 000 000	335 210 030	73 563 451 453	216 898 661 483

b. Chi tiết đầu tư của vốn chủ sở hữu

- Vốn góp của cổ đông

Cộng

<u>30/06/2019</u>	Tỷ lệ	<u>01/01/2019</u>
143 000 000 000	100.0%	143 000 000 000
<u>143 000 000 000</u>		<u>143 000 000 000</u>

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*Đơn vị tính: VNĐ***1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- Doanh thu bán hàng

Cộng

<u>Quý 2 năm 2019</u>	<u>Quý 2 năm 2018</u>
374 691 918 004	369 962 911 234
<u>374 691 918 004</u>	<u>369 962 911 234</u>

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại

Cộng

<u>Quý 2 năm 2019</u>	<u>Quý 2 năm 2018</u>
-	(937 557 272)
<u>-</u>	<u>(937 557 272)</u>

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

Cộng

<u>Quý 2 năm 2019</u>	<u>Quý 2 năm 2018</u>
346 140 547 366	277 073 601 844
<u>346 140 547 366</u>	<u>277 073 601 844</u>

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cộng

<u>Quý 2 năm 2019</u>	<u>Quý 2 năm 2018</u>
4 108 346 496	630 263 577
<u>4 108 346 496</u>	<u>630 263 577</u>

	<u>Quý 2 năm 2019</u>	<u>Quý 2 năm 2018</u>
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	3 325 519 576	1 532 818 388
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	43 459 840	
Cộng	3 368 979 416	1 532 818 388
6. Thu nhập khác	Quý 2 năm 2019	Quý 2 năm 2018
- Tiền phạt thu được	15 087 400	18 299 000
- Thanh lý công cụ, dụng cụ		363 636
- Thu nhập khác	21 000 000	999 646 550
Cộng	36 087 400	1 018 309 186
7. Chi phí khác	Quý 2 năm 2019	Quý 2 năm 2018
- Các khoản bị phạt	417 000 000	431 122 193
- Thanh lý, nhượng bán Vật tư		80 326 091
Cộng	417 000 000	511 448 284
8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2 năm 2019	Quý 2 năm 2018
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1 752 041 661	11 548 357 309
Cộng	1 752 041 661	11 548 357 309

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam .

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu



Phạm thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Tổng Giám đốc



Bùi Huy Chiến