



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG**  
73 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Giấy ĐKKD số: **0400101482**

Mã số thuế: **0400101482**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 1 NĂM 2019**



1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả kinh doanh
3. Lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 01 - DN

Mẫu số B 02 - DN

Mẫu số B 03 - DN

Mẫu số B 09 - DN

Nơi nhận:

ĐÀ NẴNG - THÁNG 04 NĂM 2019

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

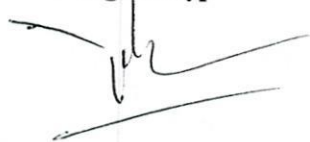
Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>115,014,567,141</b>	<b>156,637,271,384</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,096,325,214	3,219,401,418
1. Tiền	111	1,096,325,214	3,219,401,418
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	23,790,500,212	53,514,118,073
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	20,965,905,431	39,730,729,992
2. Trả trước cho người bán	132	2,879,598,494	13,943,987,786
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	1,777,662,798	1,672,066,806
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1,832,666,511)	(1,832,666,511)
Hàng tồn kho	140	89,005,355,177	98,493,009,096
1. Hàng tồn kho	141	89,005,355,177	98,493,009,096
Tài sản ngắn hạn khác	150	1,122,386,538	1,410,742,797
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,121,693,536	1,262,131,915
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	148,126,035
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	693,002	484,847
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>33,499,979,777</b>	<b>33,925,184,940</b>
Tài sản cố định	220	3,804,232,569	4,229,437,732
1. TSCĐ hữu hình	221	3,804,232,569	4,229,437,732
- Nguyên giá	222	94,509,357,418	94,509,357,418
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(90,705,124,849)	(90,279,919,686)
2. TSCĐ vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	30,000,000	30,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(30,000,000)	(30,000,000)
Bất động sản đầu tư	230	15,198,497,208	15,198,497,208
- Nguyên giá	231	17,818,439,208	17,818,439,208
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(2,619,942,000)	(2,619,942,000)
Đầu tư tài chính dài hạn	250	14,497,250,000	14,497,250,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	12,900,000,000	12,900,000,000
2. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	1,597,250,000	1,597,250,000
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>148,514,546,918</b>	<b>190,562,456,324</b>





Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>100,250,269,416</b>	<b>142,359,168,522</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>100,250,269,416</b>	<b>142,359,168,522</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	53,877,966,626	49,305,439,382
2. Người mua trả tiền trước	312	134,349,190	1,661,451,074
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	254,429,627	2,295,781,574
4. Phải trả người lao động	314	248,013,685	820,000,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3,202,236,638	2,745,023,224
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	834,580,239	837,112,724
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	29,798,448,893	72,805,916,026
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	11,900,244,518	11,888,444,518
<b>D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>48,264,277,502</b>	<b>48,203,287,802</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>48,264,277,502</b>	<b>48,203,287,802</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24,125,180,000	24,125,180,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	57,481,860	57,481,860
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	127,537,817	127,537,817
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	17,742,176,623	17,742,176,623
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6,211,901,202	6,150,911,502
Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	6,150,911,502	1,363,247
Kỳ này	421b	60,989,700	6,149,548,255
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>148,514,546,918</b>	<b>190,562,456,324</b>

Người lập



KT. Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN VŨ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	55,921,583,917	275,794,738,330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		55,921,583,917	275,794,738,330
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	52,660,276,878	245,583,974,037
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,261,307,039	30,210,764,293
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	14,768,295	2,101,911,746
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	477,267,515	3,133,130,267
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		476,897,615	1,574,697,859
8. Chi phí bán hàng	24		899,112,622	6,027,176,328
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,838,705,490	15,539,849,417
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		60,989,707	7,612,520,027
11. Thu nhập khác	31		-	101,087
12. Chi phí khác	32		7	134,669
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(7)	(33,582)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		60,989,700	7,612,486,445
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	1,462,938,190
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (trường hợp ps nợ > ps có)	52A			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (trường hợp ps nợ < ps có)	52B			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		60,989,700	6,149,548,255
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập

KT. Kế toán trưởng

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



NGUYỄN VĂN VŨ

NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp  
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1 Năm 2019	Năm 2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	74,328,999,688	247,276,655,821
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	27,231,092,499	209,157,535,170
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	3,159,581,767	12,169,729,649
4. Tiền chi trả lãi vay	04	551,732,098	1,505,753,109
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	400,000,000	2,127,510,707
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,053,284,713	125,342,894,985
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	3,161,535,936	200,355,357,035
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>40,878,342,101</b>	<b>(52,696,334,864)</b>
<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	-	-
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	16,900,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	23,432,750,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	3,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6,048,828	1,583,290,872
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>6,048,828</b>	<b>5,116,040,872</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	31,471,292,456	166,896,814,368
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	74,478,759,589	120,568,791,268
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(43,007,467,133)</b>	<b>46,328,023,100</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(2,123,076,204)</b>	<b>(1,252,270,892)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>3,219,401,418</b>	<b>4,463,716,147</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>7,956,163</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>1,096,325,214</b>	<b>3,219,401,418</b>

Người lập

KT. Kế toán trưởng

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN VŨ

NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH





# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

## 01. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng là Công ty cổ phần được thành lập theo giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0400101482 sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 ngày 29/05/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng

Vốn điều lệ theo giấy Đăng ký Kinh doanh: 24,125,180,000 đồng

Đến thời điểm 31/03/2019, nguồn vốn kinh doanh của Công ty như sau:

Tổng nguồn vốn Đầu tư của Chủ sở hữu	24,125,180,000 đồng
Vốn góp của Nhà nước	9,004,110,000 đồng
Vốn góp của các cổ đông khác	15,121,070,000 đồng

## 02. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KỲ KẾ TOÁN

Niên độ kế toán: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 dương lịch hằng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong niên độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập bằng đồng Việt Nam, theo nguyên giá gốc, phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam

## 03. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Chế độ kế toán áp dụng: Đơn vị áp dụng Chế độ Kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.

## 04. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

### 4.2 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính.

### 4.3 Tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá hoặc giá trị đánh giá lại theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền và khấu hao lũy kế. Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

### 4.4 Các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc ghi nhận các khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo phương pháp giá gốc, theo đó khoản vốn góp liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh thu nhập của bên góp vốn liên doanh được phân chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của liên doanh phát sinh sau khi góp vốn.



#### 4.5 Các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước: Phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán thuộc một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nên chưa được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ phát sinh.

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí kinh doanh vào từng kỳ hạch toán căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí. Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết phát sinh tăng, giảm, chi phí chưa phân bổ của từng khoản mục.

#### 4.6 Chi phí phải trả

Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa

#### 4.7 Các khoản dự phòng phải trả

Dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về các khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

#### 4.8 Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn kinh doanh của đơn vị gồm: vốn góp của Nhà nước và vốn góp của các Cổ đông khác hoặc bổ sung từ kết quả kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Lợi nhuận của đơn vị sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và trừ đi chi phí không được tính vào lợi nhuận trước thuế sẽ dùng để chia cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ theo quyết định của Hội đồng quản trị.

#### 4.9 Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận trên cơ sở phát hành hoá đơn bán hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán về hàng hoá để chuyển giao quyền sở hữu và dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là lãi chậm thanh toán của khách hàng và lãi tiền gửi ngân hàng.

Thu nhập khác chủ yếu thu từ bán tài sản thanh lý và các khoản thu nhập bất thường khác.

#### 4.10 Chi phí tài chính

Chi phí tài chính của đơn vị chủ yếu là chi phí lãi tiền vay ngắn hạn, dài hạn và các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. Chi phí lãi tiền vay được ghi nhận dựa trên lãi suất tiền vay và số dư tiền vay thực tế theo từng kỳ hạn. Lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được ghi nhận từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng tiền tệ khác sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

#### 4.11 Thuế suất và các lệ phí nộp ngân sách nhà nước:

Đơn vị áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất đang áp dụng tại đơn vị cụ thể:

Sản phẩm chất tẩy rửa các loại, gia công, dịch vụ: 10%

Sản phẩm, hàng hoá là phân bón các loại: không chịu thuế giá trị gia tăng;

Các khoản thuế và lệ phí khác phải nộp đơn vị thực hiện theo các quy định hiện hành.

#### 05. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt	82,200,788	7,884,566
Tiền gửi ngân hàng	1,014,124,426	3,211,516,852
<b>Cộng</b>	<b>1,096,325,214</b>	<b>3,219,401,418</b>

#### 06. Phải thu của khách hàng

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH MTV TM Đầu tư Xây dựng Ngọc Lễ	4,190,780,000	7,101,980,000
Công ty Cổ phần Gỗ MDF Quảng Trị	7,037,500,000	13,487,500,000
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế		1,749,810,000
Công ty TNHH Nhà máy bia Heiniken Việt Nam	380,160,000	2,173,248,000
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Phú Nông	1,943,800,000	1,239,500,000
Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị		2,460,000,000
Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn		1,787,196,000
Các đối tượng khác	7,413,665,431	9,731,495,992
<b>Cộng</b>	<b>20,965,905,431</b>	<b>39,730,729,992</b>



<b>07. Trả trước cho người bán</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hoá chất miền Nam	876,716,131	876,716,131
Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	102,800,000	11,496,580,000
Công ty Cổ phần Sản xuất Sô đa Chu Lai	1,365,643,400	1,365,643,400
Các đối tượng khác	534,438,963	205,048,255
<b>Cộng</b>	<b>2,879,598,494</b>	<b>13,943,987,786</b>
<b>09. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Phải thu khác	922,341,070	395,454,240
Cán bộ Công nhân viên	53,260,389	142,535,969
Xí nghiệp Phân bón và Hoá chất Đà Nẵng	313,000,000	313,000,000
Ký quỹ, ký cược dài hạn	297,876,882	90,997
Thuế thu nhập cá nhân	191,184,457	820,985,600
<b>Cộng</b>	<b>1,777,662,798</b>	<b>1,672,066,806</b>
<b>10. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hoá chất miền Nam	876,716,131	876,716,131
Công ty Cổ phần Sản xuất Sô đa Chu Lai	955,950,380	955,950,380
<b>Cộng</b>	<b>1,832,666,511</b>	<b>1,832,666,511</b>
<b>11. Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Hàng mua đang đi đường	33,967,917,500	33,967,917,500
Nguyên liệu, vật liệu	26,555,032,198	37,783,421,970
Công cụ, dụng cụ	753,417,323	515,620,055
Thành phẩm	13,782,781,296	10,975,747,071
Hàng hóa	13,946,206,860	15,250,302,500
<b>Cộng</b>	<b>89,005,355,177</b>	<b>98,493,009,096</b>
<b>12. Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì	245,920,390	240,625,410
Công ty TNHH XD&TM Trung Tín Thịnh	488,620,830	266,887,189
Công ty TNHH MTV ĐTTĐ Nam Lộc	83,332,326	114,583,326
Công ty TNHH TM&DV PCCC Vạn Tiến Trung	106,235,025	146,072,025
Xí nghiệp Phân bón và Hoá chất Đà Nẵng	197,584,965	493,963,965
<b>Cộng</b>	<b>1,121,693,536</b>	<b>1,262,131,915</b>

**13. Tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, truyền dẫn	TB dụng cụ quản lý, TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	52,553,002,177	35,202,246,135	6,112,253,480	641,855,626	94,509,357,418
Số cuối kỳ	52,553,002,177	35,202,246,135	6,112,253,480	641,855,626	94,509,357,418
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu năm	50,304,940,648	34,634,040,084	4,764,705,886	576,233,068	90,279,919,686
Khấu hao	259,695,358	45,864,189	114,177,072	5,468,544	425,205,163
Số cuối kỳ	50,564,636,006	34,679,904,273	4,878,882,958	581,701,612	90,705,124,849
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	2,248,061,529	568,206,051	1,347,547,594	65,622,558	4,229,437,732
Số cuối kỳ	1,988,366,171	522,341,862	1,233,370,522	60,154,014	3,804,232,569



14. Tăng giảm tài sản vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm			30,000,000		30,000,000
Số cuối kỳ			30,000,000		30,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu năm			30,000,000		30,000,000
Số cuối kỳ			30,000,000		30,000,000
Giá trị còn lại					
Số đầu năm					
Số cuối kỳ					

15. Bất động sản đầu tư

	Quyền sử dụng đất	Nhà	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	15,198,497,208	2,619,942,000	17,818,439,208
Số cuối năm	15,198,497,208	2,619,942,000	17,818,439,208
Khấu hao lũy kế			
Số đầu năm		2,619,942,000	2,619,942,000
Số cuối năm		2,619,942,000	2,619,942,000
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	15,198,497,208		15,198,497,208
Số cuối năm	15,198,497,208		15,198,497,208

16. Đầu tư tài chính dài hạn

	Tỷ lệ vốn	Số cuối năm	Số đầu năm
- Đầu tư vào Công ty con		12,900,000,000	12,900,000,000
Công ty TNHH MTV Hoá nhựa Đà Nẵng	100%	8,900,000,000	8,900,000,000
Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì	100%	4,000,000,000	4,000,000,000
- Các khoản đầu tư khác		1,597,250,000	1,597,250,000
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam	10.58%	1,467,250,000	1,467,250,000
CTCP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	0.43%	130,000,000	130,000,000
<b>Cộng</b>		<b>14,497,250,000</b>	<b>14,497,250,000</b>

17. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH MTV Hoá nhựa Đà Nẵng	475,780,391	23,586,341
Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì	335,239,970	2,057,385,700
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trung Tín Thịnh	496,862,000	
Jiangsu Right Machinery Group Co., LTD		475,294,460
Công ty Cổ phần DAP Vinachem	7,099,435,765	1,880,000,000
Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Trung	42,012,772,600	41,325,737,822
Công ty Cổ phần Địa chất	447,160,000	232,560,000
Các đối tượng khác	3,010,715,900	3,310,875,059
<b>Cộng</b>	<b>53,877,966,626</b>	<b>49,305,439,382</b>

18. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH MTV 579		240,000
Đại lý Quang Đào		938,000,000
Đại lý Huệ Tâm		112,500,000
Trần Ty		103,950,000
Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco	35,000,000	105,000,000
Công ty Cổ phần Thuận Thành Đại Lộc		120,000,000
Các đối tượng khác	99,349,190	281,761,074
<b>Cộng</b>	<b>134,349,190</b>	<b>1,661,451,074</b>

<b>19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế giá trị gia tăng	226,484,092	(484,847)
Thuế thu nhập doanh nghiệp		399,306,998
Thuế thu nhập cá nhân	6,383,335	1,896,474,576
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	21,562,200	
<b>Cộng</b>	<b>254,429,627</b>	<b>2,295,296,727</b>
<b>20. Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Trích trước chi phí lãi vay	12,657,534	89,224,220
CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng	3,177,311,114	2,643,882,014
Chi phí phải trả khác	12,267,990	11,916,990
<b>Cộng</b>	<b>3,202,236,638</b>	<b>2,745,023,224</b>
<b>21. Các khoản phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Kinh phí công đoàn	241,825,759	241,784,547
Các khoản phải trả khác	592,754,480	595,328,177
Công ty TNHH MTV Cơ khí Liên Trì	2,192,419	2,192,419
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	295,273,772	299,579,672
Công Đoàn Công ty	65,301,577	63,569,374
Phải trả theo quyết định 1699/TTr-BCN	74,762,000	74,762,000
Trần Thị Thạch	80,000,000	80,000,000
Cổ tức trả cho cổ đông công ty	3,656,000	3,656,000
Phải trả khác	71,568,712	71,568,712
<b>Cộng</b>	<b>834,580,239</b>	<b>837,112,724</b>
<b>22. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Vay ngắn hạn	29,798,448,893	72,805,916,026
Vietinbank		4,819,391,400
BIDV	16,171,890,222	51,059,981,856
Agribank		10,611,755,000
Công Đoàn Công ty + Đối tượng khác	13,626,558,671	6,314,787,770
<b>Cộng</b>	<b>29,798,448,893</b>	<b>72,805,916,026</b>

## 23. Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Đầu năm trước	Tăng	Giảm	Cuối năm trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24,125,180,000			24,125,180,000
Thặng dư vốn cổ phần	57,481,860			57,481,860
Vốn khác của chủ sở hữu	127,537,817			127,537,817
Quỹ đầu tư phát triển	41,867,356,623		24,125,180,000	17,742,176,623
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65,287,752,971	6,149,548,255	65,286,389,724	6,150,911,502
<b>Cộng</b>	<b>131,465,309,271</b>	<b>6,149,548,255</b>	<b>89,411,569,724</b>	<b>48,203,287,802</b>

Khoản mục	Đầu năm nay	Tăng	Giảm	Cuối năm nay
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24,125,180,000			24,125,180,000
Thặng dư vốn cổ phần	57,481,860			57,481,860
Vốn khác của chủ sở hữu	127,537,817			127,537,817
Quỹ đầu tư phát triển	17,742,176,623			17,742,176,623
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,150,911,502	60,989,700		6,211,901,202
<b>Cộng</b>	<b>48,203,287,802</b>	<b>60,989,700</b>		<b>48,264,277,502</b>

### b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số năm nay	Số năm trước
Vốn đầu tư của Nhà nước	9,004,110,000	9,004,110,000
Vốn góp đối tượng khác (cổ đông, thành viên)	15,121,070,000	15,121,070,000
<b>Cộng</b>	<b>24,125,180,000</b>	<b>24,125,180,000</b>



<b>c. Cổ phiếu</b>		<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		2,412,518	2,412,518
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		2,412,518	2,412,518
Cổ phiếu phổ thông		2,412,518	2,412,518
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		2,412,518	2,412,518
Cổ phiếu phổ thông		2,412,518	2,412,518
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)		10,000	10,000
<b>d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>Số năm nay</b>	<b>Số năm trước</b>
Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang		6,150,911,502	65,287,752,971
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ này		60,989,700	6,149,548,255
Phân phối lợi nhuận			65,286,389,724
Trả cổ tức cho cổ đông			62,286,389,724
Các khoản khác			3,000,000,000
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ</b>		<b>6,211,901,202</b>	<b>6,150,911,502</b>
<b>24. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Doanh thu hàng hoá		28,940,849,090	109,128,497,543
Doanh thu sản phẩm		25,140,528,478	141,864,510,124
Doanh thu cung cấp dịch vụ		1,840,206,349	24,801,730,663
<b>Cộng</b>		<b>55,921,583,917</b>	<b>275,794,738,330</b>
<b>26. Giá vốn hàng bán</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Giá vốn của hàng hoá đã bán		29,069,933,201	103,664,537,768
Giá vốn của thành phẩm đã bán		23,481,425,176	131,242,985,688
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		108,918,501	552,374,217
Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư			10,124,076,364
<b>Cộng</b>		<b>52,660,276,878</b>	<b>245,583,974,037</b>
<b>27. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền vay		6,048,828	1,537,328,691
Cổ tức, lợi nhuận được chia			502,000,000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			5,196,722
Lãi bán hàng trả chậm		8,719,467	57,386,333
<b>Cộng</b>		<b>14,768,295</b>	<b>2,101,911,746</b>
<b>28. Chi phí tài chính</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lãi tiền vay		476,897,615	1,574,697,859
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			2,006,000,000
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		369,900	54,391,418
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			(501,959,010)
<b>Cộng</b>		<b>477,267,515</b>	<b>3,133,130,267</b>
<b>29. Chi phí bán hàng</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dùng cho bán hàng			74,397,989
Chi phí khấu hao tài sản cố định		236,453,523	1,008,422,596
Chi phí dịch vụ mua ngoài		662,659,099	4,944,355,743
<b>Cộng</b>		<b>899,112,622</b>	<b>6,027,176,328</b>
<b>30. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ			64,265,000
Tiền lương		1,506,760,312	10,910,595,116
Chi phí khấu hao tài sản cố định		83,618,908	799,357,707
Chi phí dịch vụ mua ngoài		207,280,031	3,765,631,594
Các khoản khác		41,046,239	
<b>Cộng</b>		<b>1,838,705,490</b>	<b>15,539,849,417</b>

**31. Thu nhập khác**

Các khoản khác  
**Cộng**

**Năm nay**

**Năm trước**

101,087

101,087

**31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

CP thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

**Năm nay**

**Năm trước**

1,462,938,190

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2019

**Người lập**

**KT. Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

NGUYỄN VĂN VŨ



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HOÀNG TRUNG DŨNG**