

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ 4 NĂM 2019

Hà Nội, tháng 01 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

MỤC LỤC

NỘI DUNG:

TRANG

Bảng cân đối kế toán	1
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
Thuyết minh Báo cáo tài chính	6

Hà Nội, tháng 01 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,337,852,451	19,504,005,326
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		106,231,876	1,236,188,627
1. Tiền	111	4	106,231,876	1,236,188,627
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,901,084,530	17,969,841,009
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	1,594,062,395	14,337,161,957
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	89,400,000	42,750,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,566,667	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	7	4,361,375,023	4,361,375,024
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	13,250,950,106	3,635,823,689
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,407,269,661)	(4,407,269,661)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
III. Hàng tồn kho	140	9	227,871,953	228,338,842
1. Hàng tồn kho	141		227,871,953	228,338,842
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		102,664,092	69,636,848
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	7,666,664	66,702,249
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		92,203,084	129,246
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,794,344	2,805,353
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		127,213,000	123,316,786
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		51,100,000	50,000,000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		51,100,000	50,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	-	-
- Nguyên giá	222		62,860,350	525,112,545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62,860,350)	(525,112,545)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	9	69,529,614	69,529,614
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		69,529,614	69,529,614
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,583,386	3,787,172
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	6,583,386	3,787,172
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		15,465,065,451	19,627,322,112

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN			-	
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6,008,994,429	8,612,352,237
I. Nợ ngắn hạn	310		5,545,860,129	8,268,352,237
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	3,164,305,242	6,292,210,098
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	1,588,007,754	1,588,007,754
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	156,733,972	274,658,660
4. Phải trả người lao động	314	15a	558,169,110	85,534,182
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15a	78,644,051	27,941,543
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330	15b	463,134,300	344,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	50,000,000
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	15b	463,134,300	294,000,000
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		9,456,071,022	11,014,969,875
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	9,456,071,022	11,014,969,875
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20,000,000,000	20,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	20,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		146,866,588	146,866,588
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(10,690,795,566)	(9,131,896,713)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(9,132,896,713)	(10,025,362,489)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,557,898,853)	893,465,776
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		15,465,065,451	19,627,322,112

Ag

Nguyễn Thùy Dung
Người lập

Ag

Nguyễn Thùy Dung
Kế toán trưởng



Lê Cảnh Toàn
Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lấy kể từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17		7,114,486,363	1,502,663,687	7,733,857,899
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	17		7,114,486,363	150,266,367	7,733,857,899
4. Giá vốn hàng bán	11	18		2,953,315,455	826,391,399	3,343,295,146
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20			4,161,170,908	676,272,288	4,390,562,753
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	147,061	39,863	1,208,884	266,386
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	750,672,742	396,246,397	2,290,857,642	1,718,168,280
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(750,525,681)	3,764,964,374	(1,613,376,470)	2,672,660,859
11. Thu nhập khác	31	21		324,808,944	95,455,295	325,108,988
12. Chi phí khác	32	22			39,977,678	2,055,820,483
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			324,808,944	55,477,617	(1,730,711,495)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(750,525,681)	4,089,773,318	(1,557,898,853)	941,949,364
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	23	(750,525,681)	4,089,773,318	(1,557,898,853)	941,949,364
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(375)	2,045	(779)	(1,573)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

AF

AF



Nguyễn Thùy Dung
Người lập

Nguyễn Thùy Dung
Kế toán trưởng

Đỗ Cảnh Toàn
Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1,557,898,853)	941,949,364
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02			
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(64,534,726)	(266,386)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1,622,433,579)	941,682,978
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,684,014,631	7,296,050,356
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		466,889	244,654,992
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2,312,778,789)	2,894,722,632
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		56,239,371	(64,685,251)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,194,491,477)	(3,279,675,005)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		63,325,842	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,208,884	266,386
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64,534,726	266,386
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			

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam
Số 198 phố Nguyễn Tuấn, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh
Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Quyết mi	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV/2018
1	2	3	4	5
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ($50 = 20 + 30 + 40$)	50		(1,129,956,751)	(3,279,408,619)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,236,188,627	4,515,597,246
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ($70 = 50 + 60 + 61$)	70	4	106,231,876	1,236,188,627

Ag

Nguyễn Thùy Dung
Người lập biểu

Ag

Nguyễn Thùy Dung
Kế toán trưởng



Lê Cảnh Toàn
Giám đốc

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2019

1 . THÔNG TIN CHUNG**1.1 . Đặc điểm hoạt động của Công ty****Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi chung là "Công ty") được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103020312 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 10 năm 2007; Đăng ký thay đổi mới nhất lần thứ 11 số 0102403985 ngày 31 tháng 05 năm 2019.

Vốn điều lệ theo đăng ký là 20.000.000.000 VND tương ứng với 2.000.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000 VND.

Trụ sở chính của Văn phòng Công ty: Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tổng số nhân viên của Văn phòng Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 là 8 người

Cổ phiếu của Văn phòng Công ty đã được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là PPE.

1.2 . Ngành nghề kinh doanh**Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm:**

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: thiết kế các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, phong điện, cơ sở hạ tầng và đường dây, trạm biến áp và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát nước;
- Hoàn thiện công trình xây dựng.

Hoạt động kinh doanh chính: Tư vấn và thiết kế xây dựng; Thi công công trình, kỹ thuật khác.

1.3 . Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ hoạt động của Công ty là khoảng thời gian từ khi bắt đầu tư vấn, thiết kế cho đến khi kiểm định bàn giao cho khách hàng.

1.4 . Cấu trúc doanh nghiệp:

Ngoài Văn phòng Công ty, Công ty còn có một đơn vị thành viên trực thuộc sau:

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
1 .	Trung tâm Tư vấn PVPE	Số 302 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY**2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

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

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực Kế toán của Bộ tài chính trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tài sản và nợ thuế thu nhập hoãn lại được tính, không chiết khấu, bằng thuế suất dự kiến áp dụng cho giai đoạn ghi nhận tương ứng, với điều kiện những tài sản và nợ thuế thu nhập này được thực hiện chắc chắn tại ngày bảng cân đối kế toán. Hầu hết những thay đổi của tài sản và nợ thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận như một phần của chi phí thuế trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chỉ những thay đổi của tài sản và nợ thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến thay đổi giá trị những tài sản và nợ mà được tính trực tiếp vào nguồn vốn thì mới được ghi thẳng vào nguồn vốn.

3.11 . Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

4 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	831,875	357,035
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	105,400,001	1,235,831,592
	106,231,876	1,236,188,627

5 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Các khoản phải thu ngắn hạn

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang	-	7,825,935,000
Công ty CP XD TM & Khoáng sản Hoàng Phúc	-	3,813,661,390
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc		1,020,503,162
Ban QLDA phát triển Điện lực - TCTDL Miền Bắc	1,135,910,405	1,218,910,405
Khách hàng khác	458,151,990	434,196,762
	1,594,062,395	14,313,206,719

6 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	31/12/2019	01/01/2019
Võ Ngọc Sơn	40,000,000	
Công ty TNHH Kiểm toán Vaco	44,000,000	35,750,000
Khác	5,400,000	7,000,000
	89,400,000	42,750,000

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC ĐẦU KHÍ VIỆT NAM

Tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số B09-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

7 . PHẢI THU THEO TIẾN ĐỘ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Công trình thủy điện Nậm Pôn
Công trình nước ngọt Thái Bình
Công trình Bãi Thái sĩ Thái Bình

8 . TÀI SẢN NGÁN HẠN KHÁC

Tiền tạm ứng
Tiền đặt cọc
Phải thu khác

	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	4,138,319,061	(4,138,319,061)	4,138,319,061	(4,138,319,061)
	223,055,962		223,055,963	
			278,850,231	
	4,361,375,023	(4,138,319,061)	4,640,225,255	(4,138,319,061)
	31/12/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Tiền tạm ứng	51,877,000	-	56,877,000	-
Tiền đặt cọc	129,622,506	-	50,000,000	-
Phải thu khác	13,069,450,600	(268,950,600)	3,528,946,689	(268,950,600)
	13,250,950,106	(268,950,600)	3,635,823,689	(268,950,600)

13 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
- Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch	1,422,555,556	1,422,555,556
Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2	132,452,198	132,452,198
Ban điều hành các dự án của PVC Tại Hà Nội	33,000,000	33,000,000
	1,588,007,754	1,588,007,754

14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng	51,104,285	256,900,611
Thuế Thu nhập cá nhân	13,437,612	17,758,049
	64,541,897	274,658,660

15 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/12/2019	01/01/2019
	VND	VND
a) Ngắn hạn	571,056,681	27,941,543
Phải trả cán bộ công nhân viên	558,169,110	
Kinh phí công đoàn	4,689,065	5,422,566
Bảo hiểm xã hội	8,198,506	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác		22,518,977
b) Dài hạn	450,850,000	294,000,000
Cổ tức phải trả cổ đông	294,000,000	294,000,000
Lê Cảnh Toàn	156,850,000	
	1,021,906,681	321,941,543

16 VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

a) . Biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Quý 4 năm 2018				
Tại ngày 01/01/2018	20,000,000,000	146,866,588	(10,025,362,489)	10,121,504,099
Tăng vốn				-
Lãi/lỗ trong kỳ			941,949,364	941,949,364
Giảm khác				-
Tại ngày 31/12/2018	20,000,000,000	146,866,588	(9,083,413,125)	11,063,453,463
Quý 4 năm 2019				
Tại ngày 01/01/2019	20,000,000,000	146,866,588	(9,082,180,239)	11,064,686,349
Tăng vốn				-
Lãi/lỗ trong kỳ			(1,557,898,853)	(1,557,898,853)
Tại ngày 31/12/2019	20,000,000,000	146,866,588	(10,640,079,092)	9,506,787,496

- b) Vốn điều lệ: Theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 8 ngày 22/05/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nội cấp, vốn điều lệ của Văn phòng Công ty là 20.000.000.000 VND. Tại Ngày 31/12/2019, vốn điều lệ đã được chủ sở hữu và cổ đông góp đủ.

c) Cổ phiếu

	31/12/2019	01/01/2019
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,000,000	2,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,000,000	2,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	2,000,000	2,000,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,000,000	2,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	2,000,000	2,000,000
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành (VND)	10,000	10,000

d) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỷ lệ (%)	31/12/2019 VND	Tỷ lệ (%)	01/01/2019 VND
Trần Thị Thu Hiền	20.81%	4,162,000,000		
Lê Cảnh Toàn	23.18%	4,635,000,000		
Lê Văn Quang	13.06%	2,611,000,000		
Thái Minh Dương	23.19%	4,638,000,000		
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc			24.90%	4,980,000,000
Bà Nguyễn Thị Diệu Linh			9.60%	1,919,000,000
Ông Zang Ping			7.16%	143,100,000
Ông Nguyễn Văn Đức				
Ông Nguyễn Thành Phú				
Cổ đông khác	19.76%	3,954,000,000	58.34%	12,957,900,000
	100%	20,000,000,000	100%	20,000,000,000

17 DOANH THU THUẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu dịch vụ đã cung cấp

Quý 4 năm 2019	Quý 4 năm 2018
VND	VND
-	7,114,486,363
-	7,114,486,363

18 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Giá vốn hàng bán

Quý 4 năm 2019	Quý 4 năm 2018
VND	VND
-	2,953,315,455
-	2,953,315,455

19 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

Quý 4 năm 2019	Quý 4 năm 2018
VND	VND
147,061	39,863
147,061	39,863

20 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí nhân viên

Chi phí trả trước phân bổ trong kỳ

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Quý 4 năm 2019	Quý 4 năm 2018
VND	VND
665,049,279	237,628,895
70,495,716	154,762,385
15,127,747	3,855,117
750,672,742	396,246,397

21 THU NHẬP KHÁC

Thanh lý tài sản cố định

Thu khác

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2018
VND	VND
95,454,545	
750	325,108,988
95,455,295	325,108,988

22 CHI PHÍ KHÁC

Chi thanh lý TSCĐ

Chi phí CT Quảng Trách đã quyết toán

Chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án (không được duyệt)

Khác

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2018
VND	VND
32,127,840	
	447,684,616
	1,545,454,545
7,849,838	62,681,322
39,977,678	2,055,820,483

23 . THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2019 VND	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2018 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1,557,898,853)	941,949,364
Trong đó:		
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh thông thường	(1,613,376,470)	2,672,660,859
Lợi nhuận khác	55,477,617	(1,730,711,495)
Các khoản điều chỉnh tăng	39,977,678	2,055,820,483
- Chi phí không hợp lệ	39,977,678	2,055,820,483
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Điều chỉnh các khoản giảm lãi chưa thực hiện	-	-
- ...	-	-
Tổng thu nhập tính thuế	(1,517,921,175)	2,997,769,847
- Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng d	-	-
- Thu nhập tính thuế còn lại		

Ag

Ag



Nguyễn Thùy Dung
Người lập

Nguyễn Thùy Dung
Kế toán trưởng

Lê Cảnh Toàn
Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020