

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2016

Code	TÀI SẢN	On 30 Jun 2016	On 31 May 2016	On 30 April 2016	On 01 April 2016
		VND	VND	VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	636.381.685.782	611.198.815.218	590.253.845.973	564.013.354.889
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24.976.158.595	30.823.153.364	26.617.838.014	10.258.037.494
111	1. Tiền	24.976.158.595	30.823.153.364	26.617.838.014	10.228.037.494
112	2. Các khoản tương đương tiền	0	0	0	30.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	238.800.000.000	238.800.000.000	238.800.000.000	238.843.986.432
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	238.800.000.000	238.800.000.000	238.800.000.000	238.843.986.432
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	314.817.635.774	287.202.766.029	268.420.239.485	265.733.898.135
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	278.252.475.875	249.652.649.119	236.062.571.790	244.651.087.638
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	9.900.761.763	7.598.716.454	9.285.455.901	4.697.860.039
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	53.495.557.126	56.451.304.542	49.256.082.418	42.297.539.583
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(26.831.158.990)	(26.499.904.086)	(26.183.870.624)	(25.912.589.125)
140	IV. Hàng tồn kho	49.827.305.799	45.910.361.823	47.971.392.870	43.275.750.879
141	1. Hàng tồn kho	50.402.560.491	46.485.616.515	48.546.647.562	43.851.005.571
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(575.254.692)	(575.254.692)	(575.254.692)	(575.254.692)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	7.960.585.614	8.462.534.002	8.444.375.604	5.901.681.949
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5.035.301.189	5.226.767.468	6.034.559.974	3.649.865.310
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	2.906.404.074	3.216.886.183	2.390.935.279	2.221.873.881
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	18.880.351	18.880.351	18.880.351	29.942.758
155	5. Tài sản ngắn hạn khác	0	0	0	0
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	524.378.394.449	522.200.635.656	519.393.704.200	519.042.877.014
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	5.747.752.206	5.722.252.206	5.538.960.006	2.716.647.944
216	6. Phải thu dài hạn khác	5.747.752.206	5.722.252.206	5.538.960.006	2.716.647.944
220	II. Tài sản cố định	253.662.980.612	251.635.342.741	254.369.462.760	257.999.349.786
221	1. Tài sản cố định hữu hình	241.930.959.406	239.652.884.886	242.136.568.256	245.516.018.633
222	- Nguyên giá	432.365.106.632	425.568.758.107	423.414.330.325	422.413.866.103
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(190.434.147.226)	(185.915.873.221)	(181.277.762.069)	(176.897.847.470)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	0	0	0	0
225	- Nguyên giá	0	0	0	0
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	0	0	0	0
227	3. Tài sản cố định vô hình	11.732.021.206	11.982.457.855	12.232.894.504	12.483.331.153
228	- Nguyên giá	19.475.324.756	19.475.324.756	19.475.324.756	19.475.324.756
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(7.743.303.550)	(7.492.866.901)	(7.242.430.252)	(6.991.993.603)
230	III. Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
231	- Nguyên giá	0	0	0	0
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	0	0	0	0
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	155.196.853.563	153.482.451.399	150.190.333.400	147.197.304.262
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	0	0	0	0
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	155.196.853.563	153.482.451.399	150.190.333.400	147.197.304.262
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000
253	3. Đầu tư dài hạn khác	0	0	0	0
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	0	0	0	0
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0
260	VI. Tài sản dài hạn khác	108.790.808.068	110.380.589.310	108.314.948.034	110.149.575.022
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	108.790.808.068	110.380.589.310	108.314.948.034	110.149.575.022
268	3. Tài sản dài hạn khác	0	0	0	0
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.160.760.080.231	1.133.399.450.874	1.109.647.550.173	1.083.056.231.903
300	A. NỢ PHẢI TRẢ	617.815.512.965	596.618.212.979	578.491.040.511	557.065.786.814
310	I. Nợ ngắn hạn	457.222.641.795	437.876.897.746	419.349.299.896	415.858.050.984
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	88.784.400.751	120.809.000.356	130.766.764.875	141.940.544.211
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.646.628.908	5.375.477.461	5.581.338.417	6.227.426.137
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21.069.961.188	18.968.110.793	17.651.504.264	18.496.999.224
314	4. Phải trả người lao động	12.873.986.862	23.894.683.676	21.953.969.427	18.751.826.967
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	121.427.929.529	109.598.795.761	83.665.596.747	54.862.732.879
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0	0	0	0
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	18.932.152.180	18.937.116.989	16.784.960.676	18.652.362.894
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	17.042.994.161	14.933.910.160	15.557.396.691	16.005.427.785
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	163.754.439.270	119.109.109.804	121.121.076.075	134.640.038.163
322	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.690.148.946	6.250.692.746	6.266.692.724	6.280.692.724
330	II. Nợ dài hạn	160.592.871.170	158.741.315.233	159.141.740.615	141.207.735.830
333	3. Chi phí phải trả dài hạn	0	0	0	0

Code	TÀI SẢN	On 30 Jun 2016	On 31 May 2016	On 30 April 2016	On 01 April 2016
		VND	VND	VND	VND
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	60.578.268.188	58.741.712.251	59.092.137.633	41.178.132.848
337	7. Phải trả dài hạn khác	295.384.999	280.384.999	330.384.999	310.384.999
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	99.719.217.983	99.719.217.983	99.719.217.983	99.719.217.983
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	542.944.567.266	536.781.237.895	531.156.509.662	525.990.445.089
410	I. Vốn chủ sở hữu	542.944.567.266	536.781.237.895	531.156.509.662	525.990.445.089
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	335.000.000.000	335.000.000.000	335.000.000.000	335.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	170.242.962.326	170.242.962.326	170.242.962.326	170.242.962.326
421	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.701.604.940	31.538.275.569	25.913.547.336	20.747.482.763
421A	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	20.747.482.763	20.747.482.763	20.747.482.763	(39.084.678.786)
421B	- LNST chưa phân phối kỳ này	16.954.122.177	10.790.792.806	5.166.064.573	59.832.161.549
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.160.760.080.231	1.133.399.450.874	1.109.647.550.173	1.083.056.231.903

Hanoi, 10 July 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hương

Vũ Thị Khuyên

Ngô Trọng Hiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho năm tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Code	CHỈ TIÊU	Jun 2016	May 2016	April 2016	June 2015	May 2015	April 2015	From 01 April 2016 to 30 Jun 2016	01 April 2015 to 30 Jun 2015
		VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	80.404.191.569	103.774.983.261	72.494.901.680	62.343.157.397	64.690.664.106	57.386.642.463	256.674.076.510	184.420.463.966
10	3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ	80.404.191.569	103.774.983.261	72.494.901.680	62.343.157.397	64.690.664.106	57.386.642.463	256.674.076.510	184.420.463.966
11	4. Giá vốn hàng bán	59.042.386.440	84.676.797.815	54.319.733.920	45.507.909.982	48.999.242.760	42.444.912.627	198.038.918.175	136.952.065.369
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.361.805.129	19.098.185.446	18.175.167.760	16.835.247.415	15.691.421.346	14.941.729.836	58.635.158.335	47.468.398.597
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.271.107.846	1.425.122.039	1.275.761.917	54.072.554	219.278.391	151.758.819	3.971.991.802	425.109.764
22	7. Chi phí tài chính	1.174.803.512	1.090.606.287	1.088.596.651	1.562.412.083	1.439.321.045	1.161.909.247	3.354.006.450	4.163.642.375
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.150.716.475	1.064.700.958	1.067.190.072	1.452.896.735	1.306.757.266	1.046.769.919	3.282.607.505	3.806.423.920
24	8. Chi phí bán hàng	6.652.777.167	6.087.038.463	5.814.010.124	6.713.384.447	5.628.325.236	5.193.941.052	18.553.825.754	17.535.650.735
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.050.502.043	6.336.080.137	6.090.742.185	5.234.718.811	5.136.789.123	5.907.890.378	19.477.324.365	16.279.398.312
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.754.830.253	7.009.582.598	6.457.580.717	3.378.804.628	3.706.264.333	2.829.747.978	21.221.993.568	9.914.816.939
31	11. Thu nhập khác	2.200.000	78.551.012	-	764.964	29.996.155	1.000.000	80.751.012	31.761.119
32	12. Chi phí khác	42.416.872	62.105.261	-	33.333.333	725.622.405	0	104.522.133	758.955.738
40	13. Lợi nhuận khác	(40.216.872)	16.445.751	-	(32.568.369)	(695.626.250)	1.000.000	(23.771.121)	(727.194.619)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.714.613.381	7.026.028.349	6.457.580.717	3.346.236.259	3.010.638.083	2.830.747.978	21.198.222.447	9.187.622.320
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.551.284.010	1.401.300.116	1.291.516.144	0	0	0	4.244.100.270	0
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.163.329.371	5.624.728.233	5.166.064.573	3.346.236.259	3.010.638.083	2.830.747.978	16.954.122.177	9.187.622.320
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	184	168	154	115	120	113	506	349

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hương

Vũ Thị Khuyên

Ngô Trọng Hiếu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016
(Phương pháp trực tiếp)

Code	CHỈ TIÊU	Note	Jun 2016	May 2016	April 2016	June 2015	May 2015	April 2015	From 01 April 2016 to 30 Jun 2016	From 01 April 2015 to 30 Jun 2015
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
A	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH									
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		63.259.713.868	86.703.640.279	99.581.742.568	60.311.725.844	60.951.488.230	65.484.021.872	249.545.096.715	186.747.235.946
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(54.432.685.245)	(59.836.723.389)	(38.423.581.163)	(37.287.051.454)	(39.176.401.670)	(39.336.208.579)	(152.692.989.797)	(115.799.661.703)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(19.991.976.476)	(6.606.562.472)	(6.763.631.304)	(20.345.263.402)	(7.290.942.207)	(11.721.256.650)	(33.362.170.252)	(39.357.462.259)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(3.995.951.060)	(452.815.509)	(545.359.588)	(5.296.183.522)	(164.015.834)	(89.054.167)	(4.994.126.157)	(5.549.253.523)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		-	-	(1.269.024.857)	0	0	0	(1.269.024.857)	0
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		12.539.515.842	2.230.865.590	3.671.747.155	23.435.708.849	5.391.793.290	6.608.319.522	18.442.128.587	35.435.821.661
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(12.880.733.542)	(12.015.175.693)	(13.745.340.612)	(13.670.402.457)	(9.542.391.714)	(12.730.842.123)	(38.641.249.847)	(35.943.636.294)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(15.502.116.613)	10.023.228.806	42.506.552.199	7.148.533.858	10.169.530.095	8.214.979.875	37.027.664.392	25.533.043.828
B	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ									
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(34.993.179.906)	(3.808.930.675)	(12.601.478.298)	(3.078.875.075)	(7.442.514.351)	(9.270.367.622)	(51.403.588.879)	(19.791.757.048)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-	0	0	0	0	0	0
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-	0	0	0	0	0	0
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-	0	0	0	0	0	0
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-	0	(980.000.000)	0	0	0	(980.000.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-	0	0	0	0	0	0
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.972.284	2.983.490	3.688.707	52.506.689	9.856.003	10.579.972	9.644.481	72.942.664
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(34.990.207.622)	(3.805.947.185)	(12.597.789.591)	(4.006.368.386)	(7.432.658.348)	(9.259.787.650)	(51.393.944.398)	(20.698.814.384)
C	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH									
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-	0	255.000.000.000	0	0	0	255.000.000.000
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp		-	-	0	0	0	0	0	0
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		128.567.083.101	93.394.641.503	97.155.672.267	4.535.642.244	0	2.840.640.000	319.117.396.871	7.376.282.244
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(83.921.753.635)	(95.406.607.774)	(110.674.634.355)	(4.000.000.000)	(7.018.016.168)	(9.968.750.000)	(290.002.995.764)	(20.986.766.168)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-	0	0	0	0	0	0
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-	0	0	0	0	0	0
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		44.645.329.466	(2.011.966.271)	(13.518.962.088)	255.535.642.244	(7.018.016.168)	(7.128.110.000)	29.114.401.107	241.389.516.076
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(5.846.994.769)	4.205.315.350	16.389.800.520	258.677.807.716	(4.281.144.421)	(8.172.917.775)	14.748.121.101	246.223.745.520
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		30.823.153.364	26.617.838.014	10.228.037.494	17.765.326.502	22.046.470.923	30.219.388.698	10.228.037.494	30.219.388.698
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-	0	0	0	0	0	0
70	Số dư tiền cuối kỳ		24.976.158.595	30.823.153.364	26.617.838.014	276.443.134.218	17.765.326.502	22.046.470.923	24.976.158.595	276.443.134.218

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hương

Vũ Thị Khuyến

Ngô Trọng Hiếu