

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>507,004,787,941</b>	<b>564,220,354,888</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>5,923,945,597</b>	<b>10,258,037,494</b>
1. Tiền	111		5,923,945,597	10,228,037,494
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	30,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>180,660,057,700</b>	<b>239,050,986,432</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	180,660,057,700	239,050,986,432
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>263,996,779,413</b>	<b>265,733,898,134</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.1	262,316,769,613	244,651,087,638
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6.2	6,202,902,063	4,697,860,039
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	25,010,000,192	42,297,539,582
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	6.1	(29,532,892,455)	(25,912,589,125)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>39,799,290,012</b>	<b>43,275,750,879</b>
1. Hàng tồn kho	141		40,899,743,699	43,851,005,571
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,100,453,687)	(575,254,692)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>16,624,715,219</b>	<b>5,901,681,949</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	6,496,846,527	3,649,865,310
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	15	10,127,868,692	2,221,873,881
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	29,942,758
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>673,197,420,263</b>	<b>512,451,211,019</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,250,185,866</b>	<b>2,509,647,944</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	7	6,250,185,866	2,509,647,944
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>479,368,494,999</b>	<b>257,999,349,786</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	335,064,218,248	245,516,018,633
- Nguyên giá	222		581,701,527,149	422,413,866,103
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(246,637,308,901)	(176,897,847,470)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	144,304,276,751	12,483,331,153
- Nguyên giá	228		156,565,468,695	19,475,324,756
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12,261,191,944)	(6,991,993,603)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>75,399,105,471</b>	<b>145,420,984,481</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
NĂM 2016

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	75,399,105,471	145,420,984,481
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>980,000,000</b>	<b>980,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		980,000,000	980,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>111,199,633,927</b>	<b>105,541,228,808</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	111,199,633,927	105,541,228,808
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,180,202,208,204</b>	<b>1,076,671,565,907</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>600,875,278,210</b>	<b>550,681,120,819</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>501,733,365,828</b>	<b>431,607,881,146</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	168,542,012,748	141,940,544,211
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,821,516,594	6,227,426,137
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	14,852,896,107	18,496,999,224
4. Phải trả người lao động	314		26,634,100,474	18,751,826,967
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	82,315,303,671	52,078,333,098
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	57,270,589,245	40,786,859,051
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	13,761,690,155	12,405,161,571
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	135,364,112,445	134,640,038,163
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		171,144,389	6,280,692,724
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>99,141,912,382</b>	<b>119,073,239,673</b>
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		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	18	25,247,342,200	19,043,636,691
7. Phải trả dài hạn khác	337		407,384,999	310,384,999
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	73,487,185,183	99,719,217,983
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>574,026,929,994</b>	<b>525,990,445,088</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	20	<b>574,026,929,994</b>	<b>525,990,445,088</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		335,000,000,000	335,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		335,000,000,000	335,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		170,242,962,326	170,242,962,326
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
NĂM 2016

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		<b>74,083,967,668</b>	<b>20,747,482,762</b>
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>2,733,275</i>	<i>(39,084,678,787)</i>
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<b>74,081,234,393</b>	<b>59,832,161,549</b>
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,180,202,208,204</b>	<b>1,076,671,565,907</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hương

vũ Thị Khuyên

Ngô Trọng Hiếu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
NĂM 2016**

*Đơn vị tính: đồng VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	22.1	1,045,168,603,346	824,537,144,037	1,045,168,603,346	824,537,144,037
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		1,045,168,603,346	824,537,144,037	1,045,168,603,346	824,537,144,037
4. Giá vốn hàng bán	11	23	795,662,559,791	602,199,981,127	795,662,559,791	602,199,981,127
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		249,506,043,555	222,337,162,910	249,506,043,555	222,337,162,910
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22.2	14,923,676,570	13,549,134,003	14,923,676,570	13,549,134,003
7. Chi phí tài chính	22	24	14,652,203,354	14,869,762,455	14,652,203,354	14,869,762,455
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14,023,375,047	-	14,023,375,047	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		82,473,726,867	76,248,914,829	82,473,726,867	76,248,914,829
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		74,193,011,214	67,581,867,832	74,193,011,214	67,581,867,832
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		93,110,778,690	77,185,751,796	93,110,778,690	77,185,751,796
12. Thu nhập khác	31		1,057,796,274	1,387,189,793	1,057,796,274	1,387,189,793
13. Chi phí khác	32		1,326,364,137	1,145,430,462	1,326,364,137	1,145,430,462
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(268,567,863)	241,759,331	(268,567,863)	241,759,331
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		92,842,210,827	77,427,511,127	92,842,210,827	77,427,511,127
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	18,760,976,434	13,091,853,548	18,760,976,434	13,091,853,548
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		74,081,234,393	64,335,657,579	74,081,234,393	64,335,657,579
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62	i	-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	28	1,361	1,136	1,361	1,136
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	28	-	-	-	-

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hương

vũ Thị Khuyên

Ngô Trọng Hiếu

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

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
<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	1		1,048,815,955,249	796,680,658,868
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(686,010,271,183)	(527,812,044,443)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(106,386,627,212)	(111,178,593,967)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(19,097,438,077)	(18,893,383,736)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	15	(19,352,815,810)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		109,723,591,418	117,574,071,543
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(173,070,090,102)	(164,411,571,871)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>154,622,304,283</b>	<b>91,959,136,394</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(205,392,754,703)	150,020,428,890
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		18,480,000,000	3,960,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(65,639,981,000)	(238,828,986,432)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		124,007,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(980,000,000)
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		15,159,005,004	117,783,139
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(113,386,730,699)</b>	<b>(385,751,632,183)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	255,000,000,000
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		1,442,861,183,229	671,271,482,855
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,468,369,141,747)	(651,998,953,698)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(20,100,000,000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(45,607,958,518)</b>	<b>(274,272,529,157)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(4,372,384,934)</b>	<b>(19,519,966,632)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>10,258,037,494</b>	<b>30,219,388,698</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		38,293,037	(441,384,572)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	4	<b>5,923,945,597</b>	<b>10,258,037,494</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hương

Vũ Thị Khuyên

Ngô Trọng Hiếu