

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

**MÃ SỐ THUẾ: 0303640880**

**Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**QUÝ III NĂM 2015**

**TP HCM, tháng 11 năm 2015**

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>227,604,714,746</b>	<b>228,381,851,218</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>31,515,202,801</b>	<b>23,895,011,306</b>
1. Tiền	111	V.01	30,978,988,516	23,358,797,021
2. Các khoản tương đương tiền	112		536,214,285	536,214,285
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>850,000,000</b>	<b>850,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,050,000,000	1,050,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(200,000,000)	(200,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>116,048,748,899</b>	<b>119,335,216,068</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		92,979,611,172	97,905,968,503
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,268,894,278	16,561,703,319
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		260,000,000	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7,705,513,674	4,772,814,471
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(184,798,935)	(184,798,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		19,528,710	19,528,710
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>65,971,628,284</b>	<b>70,064,566,926</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	66,049,146,276	70,197,594,030
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(77,517,992)	(133,027,104)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13,219,134,762</b>	<b>14,237,056,918</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	776,557,578	2,927,631,911
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,199,838,171	10,098,537,361
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		242,739,013	1,210,887,646



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>102,925,227,196</b>	<b>101,970,350,850</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,956,564,625</b>	<b>6,766,229,492</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		6,956,564,625	6,766,229,492
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>78,876,322,252</b>	<b>77,458,962,283</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	34,117,343,341	37,303,742,665
- Nguyên giá	222		138,338,862,512	137,241,938,870
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(104,221,519,171)	(99,938,196,205)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	38,773,639,949	34,115,746,912
- Nguyên giá	225		59,404,490,600	52,385,528,532
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(20,630,850,651)	(18,269,781,620)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,985,338,962	6,039,472,706
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,368,006,256)	(1,313,872,512)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.08	<b>14,077,562,817</b>	<b>13,812,429,201</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14,077,562,817	13,812,429,201
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2,734,215,297</b>	<b>3,625,936,063</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2,734,215,297	3,625,936,063
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		-	

036  
CÔ  
CÔ  
T  
PHÚ



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>280,562,205</b>	<b>306,793,811</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.13b</b>	260,318,155	283,672,434
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		20,244,050	23,121,377
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	<b>V.14b</b>	-	
<b>VII. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>330,529,941,942</b>	<b>330,352,202,068</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>241,433,393,089</b>	<b>237,067,878,554</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>183,074,259,205</b>	<b>191,559,919,277</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,856,023,240	10,601,614,411
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,505,522,651	3,118,537,497
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<b>V.17</b>	2,935,188,778	3,481,540,074
4. Phải trả người lao động	314		14,984,145,205	13,424,321,761
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>V.18a</b>	1,876,874,465	2,433,272,876
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>V.19a</b>	1,092,213,939	693,554,776
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>V.15</b>	146,144,434,108	157,095,537,769
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		679,856,819	711,540,113
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>58,359,133,884</b>	<b>45,507,959,277</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	<b>V.18b</b>	-	
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		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	<b>V.19b</b>	1,830,801,735	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	<b>V.15</b>	55,913,623,039	43,355,128,050
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

108  
G I  
PH  
HƯ  
NP  
T.P

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		22,838,717	719,332
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		591,870,393	321,310,160
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>89,096,548,853</b>	<b>93,284,323,514</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>89,096,548,853</b>	<b>93,284,323,514</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		59,997,840,000	59,997,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		59,953,840,000	59,953,840,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44,000,000	44,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,039,728,228	2,039,728,228
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		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(12,572,890)	(12,572,890)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,397,134,170	7,376,271,749
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,903,448,055	1,903,448,055
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14,587,514,647	18,657,593,960
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,948,615,388	14,805,067,152
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,638,899,259	3,852,526,808
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		3,183,456,643	3,322,014,412
<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>330,529,941,942</b>	<b>330,352,202,068</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng



Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú  
Địa chỉ: 314 Luỹ Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Q. Tân Phú

Mẫu số B 02a – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

# **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Quý III Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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	1	VI.01	217,927,732,827	156,001,178,807	634,495,248,344	462,144,303,717
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	556,457,999	255,000,019	1,832,337,568	1,819,765,189
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		217,371,274,828	155,746,178,788	632,662,910,776	460,324,538,528
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	190,936,685,306	135,203,050,722	545,929,350,540	396,225,465,249
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		26,434,589,522	20,543,128,066	86,733,560,236	64,099,073,279
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	226,842,725	298,029,656	796,843,407	748,732,191
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,135,947,153	3,486,163,640	10,386,847,317	10,671,307,805
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,091,919,091	3,470,585,185	10,114,059,322	10,619,868,278
8. Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	24		(891,720,766)	(127,507,047)	(2,407,025,456)	(492,088,424)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	6,360,641,856	4,737,552,658	19,556,042,633	14,716,686,892
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	13,888,444,297	9,463,456,620	40,140,257,587	26,843,173,755
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,384,678,175	3,026,477,757	15,040,230,650	12,124,548,594
{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}			-	-	-	-
12. Thu nhập khác	31	VI.06	173,018,730	1,665,109,270	763,039,522	5,077,041,960
13. Chi phí khác	32	VI.07	20,791,634	1,607,319,468	40,510,256	4,823,504,702
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		152,227,096	57,789,802	722,529,266	253,537,258
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,536,905,271	3,084,267,559	15,762,759,916	12,378,085,852
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	633,139,474	733,576,573	3,576,938,351	2,866,362,933
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	24,996,712		2,594,667	9,693,151
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		1,878,769,085	2,350,690,986	12,183,226,898	9,502,029,768
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		15,852,136	194,872,545	424,124,155	177,174,835
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		1,862,916,949	2,155,818,441	11,759,102,743	9,324,854,933
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		310	432	2,078	1,867
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				-	-

(\*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
TÂN PHÚ  
LÊ VIẾT HÙNG

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<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		423,580,199,417	271,304,018,534
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(514,405,804,170)	(292,718,754,590)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(13,138,020,744)	(15,572,422,712)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1,401,256,597)	(1,737,656,029)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4,241,161,341)	(3,904,143,364)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		307,388,369,091	339,200,127,727
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(119,402,718,663)	(198,363,566,567)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>78,379,606,993</b>	<b>98,207,602,999</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		(349,852,984)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	231,882,388
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,240,000,000	1,600,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,543,240,794)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	1,600,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		494,405,352	516,412,248
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(158,688,426)</b>	<b>3,948,294,636</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		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(50,000,000)	
3. Tiền thu từ đi vay	33		356,096,461,953	233,758,015,555



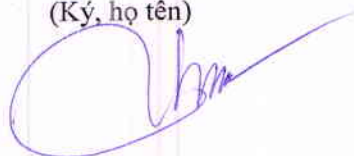
Chỉ tiêu	số	minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(403,169,654,638)	(330,191,241,110)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(13,965,180,838)	(14,285,776,275)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,610,326,000)	(3,503,941,120)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(66,698,699,523)</b>	<b>(114,222,942,950)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>11,522,219,044</b>	<b>(12,067,045,315)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>19,966,848,115</b>	<b>31,514,089,518</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		26,135,642	444,005
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>31,515,202,801</b>	<b>19,447,488,208</b>

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số"

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

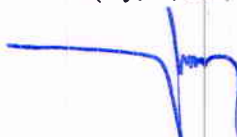
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Viết Hùng

3046  
ÔNG  
CỔ PH  
NHỰ  
ÂN P  
J-T.P



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC**

Quý III Năm 2015

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Nhựa gia dụng và công nghiệp
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

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

- Chế độ kế toán áp dụng

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

- Có tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: VNĐ

1. Tiền		Cuối quý			Đầu quý		
- Tiền mặt		3,376,018,461			771,608,734		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		27,602,970,055			22,587,188,287		
- Tiền đang chuyển							
Cộng		30,978,988,516			23,358,797,021		
2. Các khoản đầu tư tài chính		Cuối quý			Đầu quý		
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		1,050,000,000	850,000,000	200,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
- Tổng giá trị cổ phiếu;		1,050,000,000	850,000,000	200,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
Công ty cổ phần nhựa Việt Nam 100.000 cổ phần		1,050,000,000	850,000,000	200,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	200,000,000
- Các khoản đầu tư khác;							
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:							
+ Về số lượng							
+ Về giá trị			Cuối quý			Đầu quý	
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							
b1) Ngắn hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn							

- b2) Dài hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
  - Trái phiếu
  - Các khoản đầu tư khác

	Cuối quý			Đầu quý		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	2,734,215,297	2,734,215,297	-	3,625,936,063	3,625,936,063	-
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;						
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.						

### 3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu quý
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	92,979,611,172	97,905,968,503
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

### 4. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-		
- Phải thu người lao động;	2,038,776,041		1,244,274,328	
- Ký cược, ký quỹ;	3,183,091,590		2,024,644,854	
- Cho mượn;	-		0	
- Các khoản chi hộ;	-		0	
- Phải thu khác.	2,483,646,043		1,503,895,289	
<b>Cộng</b>	<b>7,705,513,674</b>		<b>4,772,814,471</b>	
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
- Phải thu người lao động;	-			
- Ký cược, ký quỹ;	3,010,350,142		3,143,150,142	
- Cho mượn;	-		0	
- Các khoản chi hộ;	-		0	
- Phải thu khác.	3,946,214,483		3,623,079,350	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>6,956,564,625</b>	<b>0</b>	<b>6,766,229,492</b>

### 5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

	Cuối quý		Đầu quý	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền;

d) Tài sản khác:

19,528,710

19,528,710

**6. Nợ xấu**

Cuối năm

Đầu quý

	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;						
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						

**Cộng**

Cuối năm

Đầu quý

**7. Hàng tồn kho:**

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	32,014,449,606	37,881,633	43,145,865,045	93,392,680
- Công cụ, dụng cụ;	3,674,370,163	15,325,560	2,851,962,731	15,323,625
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	183,955,987		131,226,799	
- Thành phẩm;	15,249,600,124	24,310,799	13,753,911,738	24,310,799
- Hàng hóa;	14,926,770,396		10,314,627,717	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
<b>Tổng cộng</b>	<b>66,049,146,276</b>	<b>77,517,992</b>	<b>70,197,594,030</b>	<b>133,027,104</b>

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Cuối quý

Đầu quý

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

**Cộng**

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)

Cuối quý

Đầu quý

- Mua sắm: + Chi phí thiết kế phần mềm quản lý sản xuất	19,600,000		19,600,000	
- XDDB;				
+ Dự án nhà xưởng Bắc Ninh	14,057,962,817		13,792,829,201	
- Sửa chữa.	0			
<b>Cộng</b>	<b>14 077 562 817</b>		<b>13 812 429 201</b>	

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:****10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**



12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

**13. Chi phí trả trước**

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).

**Cộng**

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).

**Cộng**

**14. Tài sản khác**

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

**Cộng**

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 năm đến 7 năm

**Cộng**

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Quý này			Quý trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính phải trả	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	8,524,827,540			11,622,150,939		
Trên 1 năm đến 5 năm	21,893,705,863			14,853,916,260		
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

**16. Phải trả người bán**

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

- Phải trả cho các đối tượng khác

Cuối quý

Đầu quý

0

414,829,425

776,557,578

2,512,802,486

776,557,578

2,927,631,911

0

20,000,000

21,560,499

240,318,155

262,111,935

260,318,155

283,672,434

Cuối quý

Đầu quý

Trong năm

Đầu quý

Số có khả năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

76,036,764,041

62,091,245,398

138,220,881,469

138,220,881,469

1,950,505,000

7,252,505,361

7,252,505,361

3,938,945,200

740,000,000

28,501,211,790

28,501,211,790

3,938,945,200

2,690,505,000

35,753,717,151

35,753,717,151

Cuối quý

Đầu năm

Lãi

Gốc

Lãi

	Cộng	12,856,023,240	12,856,023,240	10,601,614,411	24,761,565,183
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;					
- Các đối tượng khác					
Cộng					
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)					
Công ty CP Nhựa Việt Nam		0			
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong quý	Đầu quý	
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)					
Thuế GTGT	1,550,527,713	1,550,527,713	2,945,622,976	1,402,525,845	
Thuế TNDN	1,075,968,242	1,075,968,242	1,300,000,000	2,042,828,768	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	269,280,666	269,280,666		0	
Thuế TNCN	39,412,157	39,412,157	587,519,344	36,185,461	
Cộng	2,935,188,778	2,935,188,778	4,833,142,320	3,481,540,074	
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)					
Thuế khác	54,561,896			54,561,896	
Thuế NK	142,239,694		108,008,081	34,231,613	
Thuế TNCN	23,722,821	37,983,164		61,705,985	
Thuế TNDN	22,214,602		6,000,000	16,214,602	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	6,786,685,067	5,742,511,517	1,044,173,550	
Cộng	242,739,013	6,824,668,231	5,856,519,598	1,210,887,646	
18. Chi phí phải trả		Cuối quý		Đầu quý	
a) Ngắn hạn	1,876,874,465			2,433,272,876	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;					
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;					
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BẾĐS đã bán;					
- Các khoản trích trước khác;	1,876,874,465			2,433,272,876	
b) Dài hạn					
- Lãi vay					
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)					
Cộng	1,876,874,465			2,433,272,876	
19. Phải trả khác		Cuối quý		Đầu quý	
a) Ngắn hạn					
- Tài sản thừa chờ giải quyết;					
- Kinh phí công đoàn; BHXH, BHYT, BHTN	535,124,609			385,169,609	
- Phải trả về cổ phần hoá;	-			0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-			0	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	-			0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	557,089,330			308,385,167	
Cộng	1,092,213,939			693,554,776	
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)					
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,678,729,025			1,678,729,025	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	152,072,710			152,072,710	

030  
C  
C  
T  
V PHU

tung khoản mục, lý do chưa thanh toán họ  
quá hạn)

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

Cuối quý

Đầu quý

**21. Trái phiếu phát hành**

**23. Dự phòng phải trả**

Cuối quý

Đầu quý

**a) Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

**Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

591,870,393

321,310,160

**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

Cuối quý

Đầu quý

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

**b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

Cuối quý

Đầu quý

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

**25. Vốn chủ sở hữu**

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Quý này

Đầu quý

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

**27. Chênh lệch tỷ giá**

Quý này

Quý trước

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

**28. Nguồn kinh phí**

Quý này

Đầu quý

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

**29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

Cuối quý

Đầu quý

a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

364  
ÔNG  
Ổ PH  
NHƯ  
INF  
-T.P



- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phân chia từng loại hàng hoá, c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

11,359.23

11,359.23

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

420,859,482

420,859,482

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý 1	
	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	217,927,732,827	155,997,678,807
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	0	3,500,000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng; + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>217,927,732,827</b>	<b>156,001,178,807</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	96,597,900	55,373,500
- Giảm giá hàng bán;	16,330,061	0
- Hàng bán bị trả lại.	443,530,038	199,626,519
	<b>556,457,999</b>	<b>255,000,019</b>
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	98,580,630,362	5,962,968,757
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	92,354,379,986	129,240,081,965
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	1,674,958	
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>190,936,685,306</b>	<b>135,203,050,722</b>

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	183,575,814	296,272,538
- Lãi bán các khoản đầu tư;	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	345,000,000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	43,266,911	1,757,118
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	0	
<b>Cộng</b>	<b>571,842,725</b>	<b>298,029,656</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;	3,091,919,091	3,470,585,185
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	0	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	44,028,062	15,578,455
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	0	
- Chi phí tài chính khác;	0	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	0	
<b>Cộng</b>	<b>3,135,947,153</b>	<b>3,486,163,640</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	171,818,182	1,665,109,270
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	
- Tiền phạt thu được;	0	
- Thuế được giảm;	0	
- Các khoản khác.	1,200,548	
<b>Cộng</b>	<b>173,018,730</b>	<b>1,665,109,270</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	1,510,634,600
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	
- Các khoản bị phạt;	20,791,634	96,684,868
- Các khoản khác.	0	
<b>Cộng</b>	<b>20,791,634</b>	<b>1,607,319,468</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	5,330,561,240	-
Tiền lương	4,059,840,740	
Tiền ăn giữa ca	1,270,720,500	
Chi phí tiếp khách	0	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	8,557,883,057	
<b>Cộng</b>	<b>13,888,444,297</b>	<b>9,463,456,620</b>
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	4,608,715,027	
Tiền lương	1,444,211,091	
Vận chuyển	1,871,626,234	

- Các khoản chi phí bán hàng khác.

1,751,926,829

**Cộng**

6,360,641,856

4,737,552,658

- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	137,129,169,899	111,986,174,942
- Chi phí nhân công;	17,898,143,421	14,406,610,528
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	7,282,018,261	5,951,058,112
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	12,466,206,715	9,435,006,908
- Chi phí khác bằng tiền.	6,291,375,744	2,494,327,911

**Cộng**

181,066,914,040

144,273,178,401

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

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

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	633,139,474	733,576,573
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	633,139,474	733,576,573

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

2,157,995

22,838,717

24,996,712

0

**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Năm nay

Năm trước



ng nghiệp vụ cho thuê tài chính;

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

#### IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): .....
6. Thông tin về hoạt động liên tục: .....
7. Những thông tin khác: .....

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thuận



Lưu nguyên 01, tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Viết Hùng



9. 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	Cây lâu năm, súc vật làm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	43,818,340,961	85,165,645,619	7,824,947,175	433,005,115			137,241,938,870
- Mua trong năm							-
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tặng khác			1,661,818,182				1,661,818,182
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		-	564,894,540				564,894,540
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	43,818,340,961	85,165,645,619	8,921,870,817	433,005,115			138,338,862,512
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số đầu kỳ	20,118,488,472	73,188,362,459	6,413,227,475	218,117,799			99,938,196,205
- Khấu hao trong năm	1,372,848,092	1,911,504,233	218,184,369	25,302,672			3,527,839,366
- Tặng khác			1,330,187,210				1,330,187,210
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán			564,894,540				564,894,540
- Giảm khác		9,809,070					9,809,070
Số dư cuối năm	21,491,336,564	75,090,057,622	7,396,704,514	243,420,471	-	-	104,221,519,171
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm	23,699,852,489	11,977,283,160	1,411,719,700	214,887,316	-	-	37,303,742,665
- Tại ngày cuối năm	22,327,004,397	10,075,587,997	1,525,166,303	189,584,644			34,117,343,341

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	7,011,345,218				342,000,000			7,353,345,218
- Mua trong năm								-
- Tạo ra từ nội bộ DN								-
- Tặng do hợp nhất kinh								-
- Tặng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-







## 25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	59,997,840,000	2,089,728,228	-	1,903,448,055	-	-	22,040,274,229	2 985 521 516	89,016,812,028
- Tăng vốn trong kỳ trước									-
- Lãi trong kỳ trước							5,675,202,749	411,885,361	6,087,088,110
- Tăng khác							556,409,715		556,409,715
- Giảm vốn trong kỳ trước									-
- Lỗ trong kỳ trước						(12,572,890)			(12,572,890)
- Giảm khác		(50,000,000)					(2,238,020,984)	(75,392,465)	(2,363,413,449)
Số dư đầu kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	1,903,448,055	-	(12,572,890)	26,033,865,709	3,322,014,412	93,284,323,514
- Tăng vốn trong kỳ này									-
- Lãi trong kỳ							1,862,916,949	91,292,407	1,954,209,356
- Tăng khác							129,375,000		129,375,000
- Giảm vốn trong kỳ này									-
- Lỗ trong kỳ này									-
- Giảm khác							(6,041,508,841)	(229,850,176)	(6,271,359,017)
Số dư cuối kỳ này	59,997,840,000	2,039,728,228	-	1,903,448,055	-	(12,572,890)	21,984,648,817	3,183,456,643	89,096,548,853

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cuối quý

Đầu năm

59,997,840,000

59,997,840,000

CH/Đ - 1/3/11



## Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 16%

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: 16%

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Cuối quý  
59,997,840,000

Đầu năm  
59,997,840,000

59,997,840,000

59,997,840,000

Cuối quý

5,999,784

Đầu năm  
5,999,784

5,999,784

5,999,784

5,995,784

4,400

5,999,784

5,999,784

5,995,784

4,400

10,000

10,000

Cuối quý

Đầu năm

7,397,134,170

7,376,271,749

1,903,448,055

1,903,448,055

