

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng 03/2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	1,057,931,295		7,631,154,310	7,076,096,310	22,854,935,776	22,696,553,214	1,612,989,295	
112	Tiền gửi ngân hàng	34,619,373,854		66,889,321,467	68,710,231,216	227,532,575,520	221,886,677,439	32,798,464,105	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	57,000,000,000		375,000,000		27,375,000,000		57,375,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	239,247,658,973		52,076,174,648	39,137,085,572	117,356,569,260	123,955,239,635	246,913,093,635	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	7,207,584,498		2,677,270,797	1,517,775,145	5,263,533,435	3,332,148,744	8,367,080,150	
138	Phải thu khác	506,881,300		703,300,284	553,654,152	1,526,991,284	1,721,915,455	456,191,429	
141	Tạm ứng	2,657,507,482		2,472,936,000	1,779,823,035	6,197,741,781	3,828,123,027	3,350,620,447	
152	Nguyên liệu vật liệu	52,135,315,718		29,512,693,651	26,588,143,551	55,390,841,504	63,272,129,139	55,059,865,818	
153	Công cụ, dụng cụ	63,902,000		685,829,123	677,026,626	1,384,741,237	1,372,213,587	72,704,497	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	7,238,683,333		29,477,444,208	28,526,576,666	70,492,046,044	69,484,659,288	8,189,550,875	
155	Thành phẩm	47,022,642,998		41,703,529,285	42,103,530,758	95,786,638,075	86,081,611,967	46,622,641,525	
156	Hàng hóa	611,855,227		10,745,657	86,724,116	11,311,157	128,795,592	555,876,768	
161	Chi sự nghiệp	44,929,400		18,997,000		20,197,000		63,926,400	
211	Tài sản cố định hữu hình	208,371,280,973		5,450,167,054	928,781,636	7,313,494,872	928,781,636	212,892,666,391	
213	Tài sản cố định vô hình	42,037,251,533						42,037,251,533	
214	Hao mòn TSCD		133,157,817,217	928,781,636	1,771,207,612	928,781,636	4,185,921,150		134,000,243,193
222	Góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết	8,820,000,000					1,575,000,000	8,820,000,000	
228	Đầu tư khác	6,800,000,000						6,800,000,000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		8,917,581,523						8,917,581,523
241	Xây dựng cơ bản dở dang	25,412,282,071		5,505,112,279		7,001,166,569		30,917,394,350	
242	Chi phí trả trước	16,360,278,720		26,000,000	52,990,720	324,000,000	158,972,160	16,281,288,000	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	6,648,036,407		75,000	4,140,000	2,971,000	4,140,000	6,643,971,407	
331	Phải trả cho người bán	43,212,277,341		36,744,598,247	40,161,506,415	84,675,897,091	64,850,117,044	45,007,871,204	
333	Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	356,585,600		4,122,053,101	4,934,411,050	9,235,056,439	10,176,548,801	368,920,817	2,036,787,335

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
334	Phải trả người lao động		4,361,920,097	4,561,732,316	5,180,351,201	32,608,242,630	13,709,494,997		4,980,538,982
335	Chi phí phải trả		5,995,621,761	3,060,711,269	5,105,487,353	13,071,128,990	8,845,666,684		8,040,397,845
338	Phải trả, phải nộp khác		69,721,955,915	9,851,866,466	9,486,910,783	9,977,276,066	10,414,153,697		69,357,000,232
341	Vay và nợ thuê tài chính		208,989,998,333	20,337,402,327	30,137,022,688	54,024,220,044	88,691,228,309		218,789,618,694
353	Quy khen thường phúc lợi		2,306,722,812	109,340,000		6,015,500,137			2,197,382,812
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		217,942,500,000	110,000,000		110,000,000	39,060,000,000		217,832,500,000
414	Quy đầu tư phát triển		113,071,853,632						113,071,853,632
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5,631,818,568	678,665,554	11,179,331,127	2,285,143,072	18,417,627,213		16,132,484,141
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		850,000,000						850,000,000
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		195,348,675	3,906,053		11,718,159			191,442,622
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			50,121,486,425	50,121,486,425	97,384,261,189	97,384,261,189		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			388,749,360	388,749,360	583,650,262	583,650,262		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			379,479,891	379,479,891	1,358,048,802	1,358,048,802		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			24,920,408,236	24,920,408,236	59,435,188,050	59,435,188,050		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			1,687,050,338	1,687,050,338	4,113,870,139	4,113,870,139		
627	Chi phí sản xuất chung			3,031,470,103	3,031,470,103	7,340,776,398	7,340,776,398		
632	Giá vốn hàng bán			26,131,510,611	26,131,510,611	51,288,006,648	51,288,006,648		
635	Chi phí hoạt động tài chính			1,067,414,914	1,067,414,914	2,868,793,334	2,868,793,334		
641	Chi phí bán hàng			8,194,395,233	8,194,395,233	15,926,762,389	15,926,762,389		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4,212,765,532	4,212,765,532	10,927,980,097	10,927,980,097		
711	Thu nhập khác			410,909,091	410,909,091	410,909,091	410,909,091		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			2,625,166,393	2,625,166,393	4,033,121,035	4,033,121,035		
911	Xác định kết quả kinh doanh			51,220,330,539	51,220,330,539	99,305,914,812	99,305,914,812		
SUM		807,432,258,723	807,432,258,723	500,089,944,398	500,089,944,398	1,213,755,001,024	1,213,755,001,024	831,226,368,646	831,226,368,646

Ngày 03 tháng 5 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên đóng dấu)



DR. Nguyễn Quang Thi, MBA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 tháng 3 năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		505,408,510,189	460,039,467,112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	91,786,453,400	58,607,172,757
1. Tiền	111		34,411,453,400	28,607,172,757
2. Các khoản tương đương tiền	112		57,375,000,000	30,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		296,294,311,696	288,774,861,379
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	246,913,093,635	255,452,359,793
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45,007,871,204	31,522,680,312
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	V.04a	10,450,783,283	7,877,257,700
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,077,436,426)	(6,077,436,426)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		108,591,744,126	105,865,575,682
1. Hàng tồn kho	141	V.06	110,480,639,483	107,754,471,039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,888,895,357)	(1,888,895,357)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,736,000,967	6,791,857,294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,367,080,150	6,435,695,459
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	368,920,817	356,161,835
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		182,797,107,341	174,078,339,210
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b		
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	V.04b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		120,929,674,731	117,802,101,009
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	78,892,423,198	75,764,849,476
- Nguyên giá	222		212,892,666,391	206,507,953,155

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(134,000,243,193)	(130,743,103,679)
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	V.09	42,037,251,533	42,037,251,533
- Nguyên giá	228		42,037,251,533	42,037,251,533
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	30,917,394,350	23,916,227,781
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		30,917,394,350	23,916,227,781
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		14,668,750,260	16,243,750,260
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,820,000,000	8,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02c	6,800,000,000	8,375,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(951,249,740)	(951,249,740)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16,281,288,000	16,116,260,160
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	16,281,288,000	16,116,260,160
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		688,205,617,530	634,117,806,322
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		340,191,263,535	341,154,021,309
I. Nợ ngắn hạn	310		299,493,322,104	308,245,749,178
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	26,056,649,711	32,397,238,866
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8,326,081,370	10,266,677,153
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	2,036,787,335	1,082,535,991
4. Phải trả người lao động	314		4,980,538,982	23,879,286,615
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	8,040,397,845	12,265,860,151
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	V.15a	69,763,806,786	68,926,929,155
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	178,091,677,263	151,214,338,298
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,197,382,812	8,212,882,949
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		40,697,941,431	32,908,272,131
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
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	V.15b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	40,697,941,431	32,908,272,131
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			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		348,014,353,995	292,963,785,013
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	347,036,837,773	291,954,353,632
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		130,200,000,000	97,650,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		130,200,000,000	97,650,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		87,632,500,000	81,232,500,000
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			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		113,071,853,632	113,071,853,632
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		16,132,484,141	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,132,484,141	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		977,516,222	1,009,431,381
1. Nguồn kinh phí	431		786,073,600	806,270,600
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		191,442,622	203,160,781
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		688,205,617,530	634,117,806,322

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

CN. Trương Thị Diệu Huyền

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ

Lập, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Nguyễn Quang Trí, MBA

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

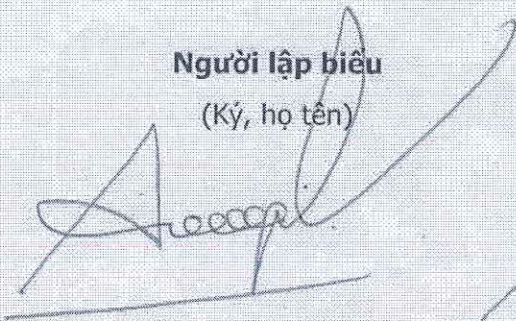
Quý 1/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	CÙNG KỲ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	97,384,261,189	93,280,268,477
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	1,358,048,802	886,438,366
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 2)	10		96,026,212,387	92,393,830,111
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	50,779,406,867	49,156,019,385
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		45,246,805,520	43,237,810,726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	583,650,262	258,646,020
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	2,868,793,334	2,153,785,886
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2,092,857,074	1,305,447,839
8. Chi phí bán hàng	24	VI.08	12,296,020,611	15,737,908,389
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	10,910,945,752	9,844,889,989
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 - 24 - 25}	30		19,754,696,085	15,759,872,482
11. Thu nhập khác	31	VI.06	410,909,091	
12. Chi phí khác	32	VI.07		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		410,909,091	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20,165,605,176	15,759,872,482
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,033,121,035	2,679,178,322
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		16,132,484,141	13,080,694,160
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Người lập biểu

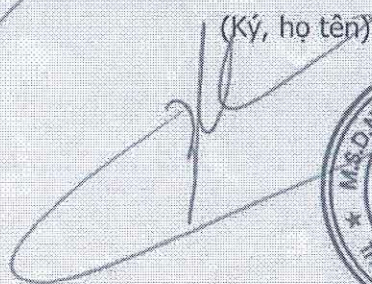
(Ký, họ tên)



CN. Trương Thị Diệu Huyền

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



CN. Nguyễn Thị Vạn Thọ

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



ĐS. Nguyễn Quang Trí, MBA

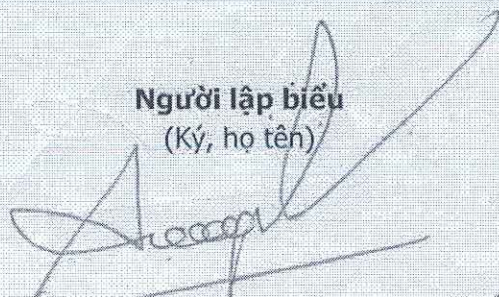
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1/2017

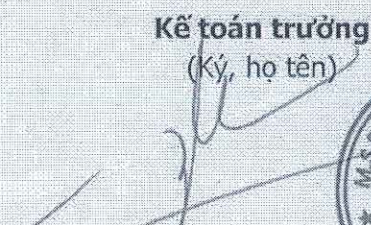
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		106,625,231,256	406,773,277,161
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(90,634,006,150)	(343,182,193,229)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23,099,110,109)	(43,628,698,101)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,441,727,224)	(7,720,942,137)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,566,707,489)	(14,550,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16,042,501,430	91,002,811,431
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,976,647,748)	(103,552,764,031)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,050,466,034)	(14,858,508,906)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(14,314,661,441)	(39,211,308,191)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			4,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(20,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			40,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(3,375,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,575,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		389,375,657	2,048,266,203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12,350,285,784)	(20,534,041,988)
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		39,060,000,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		68,548,052,505	212,288,515,252
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(54,024,220,044)	(152,313,929,602)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,800,000)	(14,127,639,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		53,580,032,461	45,846,945,900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		33,179,280,643	10,454,395,006
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		58,607,172,757	48,156,130,533
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(3,352,782)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		91,786,453,400	58,607,172,757

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



CN. Trương Thị Điện Huyền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

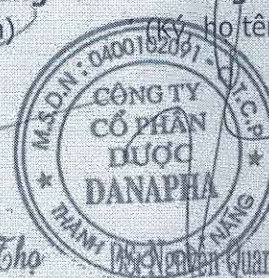


CN. Nguyễn Thị Văn Thọ

Lập, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Nguyễn Quang Trí, MBA