

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		36.647.074.318	19.501.790.093
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		36.647.074.318	19.501.790.093
4. Giá vốn hàng bán	11		37.774.247.228	22.451.847.169
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		(1.127.172.910)	(2.950.057.076)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		622.670.084	2.849.736
7. Chi phí tài chính	22		3.155.857.941	3.088.854.797
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.155.857.941	3.088.854.797
8. Chi phí bán hàng	25		1.039.671.132	1.100.724.128
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.734.865.074	1.436.223.383
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(6.434.896.973)	(8.573.009.648)
11. Thu nhập khác	31		233.251.867	241.846.185
12. Chi phí khác	32		252.833	193.046.182
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		232.999.034	48.800.003
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(6.201.897.939)	(8.524.209.645)
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		(6.201.897.939)	(8.524.209.645)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phạm Thu Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương Giang

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Châu Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP gián tiếp)

Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01			
1. Lợi nhuận trước thuế			(6,201,897,939)	(8,524,209,645)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		6,740,571,693	6,604,386,681
- 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		(622,670,084)	(2,849,736)
- Chi phí lãi vay	06		3,155,857,941	3,088,854,797
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,071,861,611	1,166,182,097
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5,220,999,361)	3,634,049,449
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6,668,820,433)	(4,593,281,203)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		19,268,968,936	9,580,831,663
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,034,931,779	(5,646,503,954)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3,443,194,219)	(3,113,287,320)
- 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		8,042,748,313	1,027,990,732
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		(156,310,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
3. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
4. 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		622,670,084	2,849,736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		466,360,084	2,849,736



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP gián tiếp)

Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

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 chi trả 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	51,308,832,422	28,136,467,579
Trong đó			
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường		51,308,832,422	28,136,467,579
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		-	-
- Tiền thu từ phát hành trái chuyển đổi		-	-
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả		-	-
- Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(85,267,978,637)	(28,399,489,903)
Trong đó			
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường		(85,267,978,637)	(28,399,489,903)
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		-	-
- Tiền trả nợ gốc trái chuyển đổi		-	-
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi		-	-
- Tiền chi trả giao dịch mua bán trái lại phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(33,959,146,215)	(263,022,324)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(25,450,037,818)	767,818,144
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	53,719,251,681	1,822,269,504
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	28,269,213,863	2,590,087,648



Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc



Phạm Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Hương Giang

Đỗ Châu Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		98.559.288.721	111.601.154.070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.269.213.863	53.719.251.681
1. Tiền	111		2.611.624.530	2.606.080.390
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.657.589.333	51.113.171.291
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.248.402.381	41.027.403.020
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		45.791.922.893	40.201.798.290
2. Trả trước cho người bán	132		272.721.254	722.552.000
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		183.758.234	103.052.724
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		23.523.319.802	16.854.499.369
1. Hàng tồn kho	141		23.523.319.802	16.854.499.369
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		518.352.675	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		518.352.675	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
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		297.696.708.271	305.834.254.418
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		289.135.005.137	295.719.266.830
1. TSCĐ hữu hình	221		289.135.005.137	295.719.266.830
- Nguyên giá	222		453.086.436.538	452.930.126.538
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(163.951.431.401)	(157.210.859.708)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- 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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.561.703.134	10.114.987.588
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.561.703.134	10.114.987.588
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		396.255.996.992	417.435.408.488
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		294.462.750.205	309.440.263.762
I. Nợ ngắn hạn	310		154.908.491.320	149.949.682.179
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		68.854.531.057	42.260.721.228
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		15.224.929.221	21.657.550.849
4. Phải trả người lao động	314		762.388.415	1.741.125.565
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		781.689.582	1.069.025.860
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		(125.179.635)	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.305.025.443	1.093.327.923

200

ÔN
Ô F
CO-k

T.P

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		68.105.107.237	82.127.930.754
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		139.554.258.885	159.490.581.583
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 dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		139.554.258.885	159.490.581.583
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. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		101.793.246.787	107.995.144.726
I. Vốn chủ sở hữu	410		101.793.246.787	107.995.144.726
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		129.206.800.000	129.206.800.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
- Vốn khác	411C		30.793.200.000	30.793.200.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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			
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		(58.206.753.213)	(52.004.855.274)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(44.568.091.783)	(44.568.091.783)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(13.638.661.430)	(7.436.763.491)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		396.255.996.992	417.435.408.488

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang

Lập, ngày 21 tháng 03 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Đỗ Châu Tuấn

