

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2017	Năm 2017	Quý IV/2016	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	60,771,610,722	125,717,678,520	61,189,869,042	119,425,357,249
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	60,771,610,722	125,717,678,520	61,189,869,042	119,425,357,249
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	47,643,970,211	97,935,310,846	49,810,525,443	98,053,119,172
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13,127,640,511	27,782,367,674	11,379,343,599	21,372,238,077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1,933,976	8,771,791	7,652,887	10,868,691
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	277,626,221	321,442,094	87,602,351	381,655,191
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		274,261,349	318,077,222	87,602,351	381,655,191
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	10,503,612,661	19,160,866,704	8,528,890,746	14,345,001,724
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	1,521,640,853	5,992,841,561	2,156,495,918	5,279,168,996
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		826,694,752	2,315,989,106	614,007,471	1,377,280,857
11. Thu nhập khác	31			176,500,000	278,260,163	278,292,163
12. Chi phí khác	32		51	5,845,166	58,611,909	71,111,909
13. Lợi nhuận khác	40		(51)	170,654,834	219,648,254	207,180,254
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		826,694,701	2,486,643,940	833,655,725	1,584,461,111
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	147,043	33,399,959	22,770,434	95,367,617
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					5,175,818
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		826,547,658	2,453,243,981	810,885,291	1,483,917,676
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	211	626	207	379
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	211	626	207	379

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Thanh Huyền

Tổng Giám đốc



Bùi Văn Xã

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		83,824,648,043	80,532,359,618
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,414,353,657	4,480,025,607
1. Tiền	111	V.01	9,414,353,657	4,480,025,607
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51,682,911,279	53,126,211,325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	45,245,921,399	39,854,481,807
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	808,860,739	682,178,635
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HDXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	5,628,129,141	12,589,550,883
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	22,725,260,991	22,874,478,686
1. Hàng tồn kho	141		22,725,260,991	22,874,478,686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,122,116	51,644,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	-	51,644,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,122,116	2,122,116
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23,850,945,142	26,357,859,718
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 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. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
II. Tài sản cố định	220		23,850,945,142	26,345,655,833
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	23,780,545,142	26,275,255,833
- Nguyên giá	222		87,748,564,667	88,218,581,707
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(63,968,019,525)	(61,943,325,874)
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.08	70,400,000	70,400,000
- Nguyên giá	228		186,400,000	186,400,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(116,000,000)	(116,000,000)
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 doanh, liên kết	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		-	12,203,885
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	12,203,885
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		107,675,593,185	106,890,219,336

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		44,997,079,372	46,664,949,504
I. Nợ ngắn hạn	310		44,064,479,372	45,817,958,004
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	33,527,081,628	31,696,827,898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	926,377,553	1,205,074,100
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	1,668,027,921	2,130,411,802
4. Phải trả người lao động	314		3,225,000,465	2,859,665,543
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	511,525,887	3,260,715,064
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	715,804,271	921,692,501
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	3,464,443,211	3,717,352,660
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		26,218,436	26,218,436
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		932,600,000	846,991,500
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.35	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.36	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.37	-	-
4. Phải trả dài hạn 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.13	932,600,000	846,991,500
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.22	-	-
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	V.23	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		62,678,513,813	60,225,269,832
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	62,678,513,813	60,225,269,832
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40,000,000,000	40,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40,000,000,000	40,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
- Vốn góp khác	411c		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,000,000,000	15,000,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,382,970,393	9,672,932,537
5. Cổ phiếu ngân quỹ	415		(1,100,000,000)	(1,100,000,000)

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	1,395,543,420	1,395,543,420
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421	0	(4,743,206,125)
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(2,453,243,981)	(6,227,123,801)
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b	2,453,243,981	1,483,917,676
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	<u>107,675,593,185</u>	<u>106,890,219,336</u>
		0	

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hà nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phan Thị Thanh Huyền

Bùi Văn Xã

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Năm 2017	Năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2,486,643,940	1,584,461,111
2. Điều chỉnh cho các khoản		3,459,410,713	3,578,202,948
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	3,141,333,491	3,207,416,448
- Các khoản dự phòng			-
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ			-
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05		(10,868,691)
- Chi phí lãi vay	06	318,077,222	381,655,191
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	5,946,054,653	5,162,664,059
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	1,126,901,661	(8,203,520,665)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	149,217,695	692,904,112
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(1,667,870,132)	8,091,532,340
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(51,644,000)	(7,873,319)
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh			-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(238,062,672)	(385,065,941)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(119,481,718)	(34,465,213)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	490,810,521	136,231,511
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,635,926,008	5,452,406,884
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	(646,622,800)	(2,176,173,270)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn		194,150,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8,771,791	10,868,691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(443,701,009)	(2,165,304,579)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			-
3. Tiền thu từ đi vay	33	3,649,457,600	5,485,023,605
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(3,902,367,049)	(6,054,538,958)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,987,500)	(35,822,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(257,896,949)	(605,337,753)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		4,934,328,050	2,681,764,552

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,480,025,607	1,798,261,055
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	9,414,353,657	4,480,025,607

Hà nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phan Thị Thanh Huyền

Bùi Văn Xã